



**AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 2, CODICE CIVILE RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI MASSIME N. 13.097.683 AZIONI ORDINARIE EXPERT.AI S.p.A.**

Expert.ai S.p.A. (la "**Società**" o l'"**Emittente**"), società *leader* nel mercato dell'*Artificial Intelligence*, in esecuzione parziale della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti del 15 ottobre 2021, di cui al verbale in pari data a rogito del Notaio Rolando Rosa di Modena, rep. n. 126305/24347, e della conseguente delibera di aumento di capitale per massimi Euro 7.989.586,63, assunta dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., del 30 novembre 2022, di cui al verbale in pari data a rogito Notaio Rolando Rosa di Modena, rep. n. 127395/25144 (l'"**Aumento di Capitale**"), comunica l'avvio dell'offerta in opzione agli azionisti, ai sensi dell'art. 2441, comma 2, c.c., delle azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale, ai termini e alle condizioni di seguito riportate ("**Offerta in Opzione**").

**MODALITÀ E TERMINI DELL'OPERAZIONE.** L'Offerta in Opzione ha ad oggetto massime n. 13.097.683 nuove azioni ordinarie dell'Emittente, prive del valore nominale, con godimento regolare, aventi le medesime caratteristiche delle azioni dell'Emittente in circolazione (le "**Nuove Azioni**"). Le Nuove Azioni sono offerte in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, c.c.. Ad ogni azione ordinaria posseduta sarà assegnato un diritto di opzione. Ogni n. 4 diritti di opzione sarà possibile sottoscrivere n. 1 Nuova Azione.

**PREZZO DELLE AZIONI.** Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Nuova Azione è pari ad Euro 0,61 per azione, di cui Euro 0,60 a titolo di sovrapprezzo (il "**Prezzo di Offerta**"), per un controvalore complessivo dell'Aumento di Capitale pari a massimi Euro 7.989.586,63.

**CARATTERISTICHE DELLE NUOVE AZIONI.** Le Nuove Azioni (i) saranno ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**EGM**"), al pari delle azioni della Società attualmente in circolazione, ai sensi di quanto previsto dalla disciplina applicabile, (ii) avranno godimento regolare, (iii) garantiranno ai relativi titolari gli stessi diritti rispetto alle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data dell'emissione e (iv) avranno il medesimo codice ISIN IT0004496029 delle azioni ordinarie attualmente in circolazione. Ai diritti di opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni è stato attribuito il codice ISIN IT0005523201.

**PERIODO DELL'OFFERTA IN OPZIONE.** I diritti di opzione (i "**Diritti di Opzione**") per la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di opzione, fissato tra il 5 dicembre 2022 e il 19 dicembre 2022, estremi inclusi (il "**Periodo di Offerta**").



I Diritti di Opzione saranno negoziabili su EGM dal 5 dicembre 2022 al 13 dicembre 2022.

L'adesione all'Offerta in Opzione dovrà avvenire mediante un apposito modulo di adesione, da compilare, sottoscrivere e consegnare presso l'intermediario autorizzato, aderente al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A., presso il quale sono depositate le azioni. Il modulo di sottoscrizione verrà messo a disposizione entro la data di inizio del Periodo di Offerta sul sito *internet* della Società e presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. Gli intermediari saranno tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 14.00 del 19 dicembre 2022. Ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione delle Nuove Azioni secondo termini e modalità comunicati dall'intermediario depositario. L'adesione all'Offerta in Opzione sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni. Il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato presso l'intermediario autorizzato presso il quale sarà presentata la richiesta di sottoscrizione e secondo termini e modalità indicate nella scheda di sottoscrizione medesima; nessun onere o spesa accessoria è previsto dalla Società a carico dei richiedenti.

I Diritti di Opzione eventualmente non esercitati entro il 19 dicembre 2022 saranno offerti in sottoscrizione dalla Società, per il tramite di Integrae SIM S.p.A., su EGM per almeno due giorni di mercato aperto nelle sedute di borsa che verranno comunicate al mercato ai sensi della normativa di legge e regolamentare applicabile.

Le Nuove Azioni che dovessero eventualmente rimanere inoprate successivamente all'esercizio del Diritto di Opzione e alla chiusura dell'offerta in borsa, potranno essere collocate, a cura dell'organo amministrativo e nel rispetto della normativa vigente, entro il termine finale di sottoscrizione del 30 dicembre 2022.

**PAGAMENTO E CONSEGNA DELLE NUOVE AZIONI.** Il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse presso l'intermediario autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione mediante l'esercizio dei relativi Diritti di Opzione, secondo i termini e le modalità indicate nella scheda di sottoscrizione medesima. Nessun onere o spesa accessoria è previsto dalla Società a carico dei sottoscrittori. Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile del 19 dicembre 2022.

Il presente avviso viene altresì depositato presso il Registro delle Imprese di Trento in data 1 dicembre 2022 e pubblicato sul sito *internet* della Società ([www.expert.ai/it/investor-relations](http://www.expert.ai/it/investor-relations)).