



LISTA n. 1



**LISTA CANDIDATI PER IL RINNOVO  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EXPERT SYSTEM S.P.A.  
PER LA DURATA DI UN ESERCIZIO SOCIALE  
(FINO ALL'ASSEMBLEA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31.12.2021)**

CARICA	CANDIDATO
Presidente del Consiglio di Amministrazione (1)	Stefano Spaggiari
Consigliere (2)	Marco Varone
Consigliere (3)	Walter Lloyd Mayo III
Consigliere (4)	Sara Polatti
Consigliere Indipendente (5)	Alberto Sangiovanni Vincentelli
Consigliere Indipendente (6)	Stefano Pedrini
Consigliere Indipendente (7)	Ettore Leale
Consigliere Indipendente (8)	Karen Jo Cambray

**SOCI PROPONENTI LA LISTA:**

Stefano Spaggiari (anche per Palitone S.S.)

Marco Varone (anche per Laura S.S.)

Claudio Costamagna (per Ergo S.r.l.)

21 Aprile 2021

### **1) Stefano Spaggiari**

Stefano, da molti anni è Amministratore Delegato di Expert System SpA, che grazie alla sua guida ha raggiunto una posizione di leadership e ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti internazionali, affermandosi fra le migliori società ICT al mondo nell'ambito della gestione delle informazioni. Ha fondato l'azienda con l'idea, sempre portata avanti con grande passione e determinazione, di sviluppare un software per l'analisi delle informazioni a supporto delle aziende. Di recente Stefano ha gestito con successo la quotazione in Borsa di Expert System e guida il processo di internazionalizzazione dell'azienda. Stefano ha conseguito la laurea in Informatica all'Università di Modena e un EMBA presso la BBS (Bologna Business School) dell'Università di Bologna

### **2) Marco Varone**

Marco è uno dei maggiori esperti mondiali di tecnologia semantica e di trattamento del linguaggio naturale. Ha ideato la piattaforma Cogito che è alla base di tutti i prodotti di Expert System e ha lavorato sul campo all'applicazione della tecnologia semantica in ogni contesto avanzato: motori di ricerca, text analytics, interfacce in linguaggio naturale, sistemi di Q&A, categorizzazione automatica e tanti altri ancora. Ha guidato l'azienda nella sua crescita costante e nel raggiungimento di importanti successi in diversi settori di business e coordina tutta l'attività di Ricerca e Sviluppo. Quando trova il tempo, scrive di questi temi sul proprio blog SemanticaMente e su quello aziendale.

### **3) Walter Lloyd Mayo III**

Prima di entrare a far parte di Expert System, Walt ha guidato la crescita di Endeavor, un'organizzazione internazionale presente in oltre 30 paesi – con un network di investitori e imprenditori a supporto delle imprese ad alto potenziale, triplicandone la portata del business sul mercato globale. In precedenza, ha ricoperto in Dell il ruolo di Direttore Generale per l'Europa meridionale, l'Australia, il Giappone e l'Asia, contribuendo in modo decisivo allo sviluppo internazionale. Dopo essersi laureato all'Università di Harvard, ha avviato la sua carriera presso l'ufficio degli Stati Uniti per i rapporti con l'estero, prestando servizio in diverse missioni diplomatiche per conto della Casa Bianca e del Congresso. Ha inoltre svolto attività di consulenza e ha fatto parte del consiglio di amministrazione di diverse società nell'ambito del software, marketing e della gestione dei capitali di crescita. Walt ha conseguito un MBA dall'Università della Virginia e vive nell'area di Boston.

### **4) Sara Polatti**

Sara Polatti ha conseguito la laurea in International Economics and Management nel 2011 presso l'Università Bocconi di Milano e il master in Finanza nel 2014, sempre presso l'Università Bocconi. Nel 2012 ha svolto uno stage presso J.P. Morgan IB, nel team di Derivatives Marketing e successivamente ha ricoperto il ruolo di Banker and Wealth Advisory Analyst in J.P. Morgan Private Bank per circa 4 anni. Dal giugno 2017 al settembre 2018 è stata membro della segreteria tecnica di presidenza presso Cassa depositi e prestiti S.p.A. Da settembre 2018 ricopre il ruolo di associate e CFO presso CC & Soci S.r.l., dove si occupa di consulenza finanziaria su operazioni di finanza straordinaria in Italia e all'estero, organizzazione e strutturazione di club deal e set up e gestione operativa dell'azienda. Sara siede come consigliere nel CdA di New Oxidal Srl, azienda specializzata nei trattamenti superficiali delle leghe leggere.

## **5) Ettore Leale**

Ettore Leale è un dirigente e *investor* in Internet, software cloud, machine learning, mercati digitali e formazione digitale. Ha co-fondato una società di investimento dedicata alle società tecnologiche globali, ha iniziato acquisendo le partecipazioni di minoranza di Yahoo nei mercati emergenti. Ettore è un imprenditore a cui piace prendere prodotti e idee embrionali e farli crescere. La sua esperienza nel consiglio di amministrazione include la partecipazione a comitati di audit, valutazione rischi e comitati remunerazione di società negli Stati Uniti, in Europa e in India. All'inizio della sua carriera, Ettore ha seguito come consulente Ashmore Group, un gestore di investimenti con sede nel Regno Unito, sulla vendita delle sue società di portafoglio tecnologico, e ha guidato l'attività di pubblicità sui motori di ricerca di Yahoo in 17 paesi in Europa orientale, India, Sud-est asiatico, America Latina e Medio Oriente. Ha inoltre lanciato nuovi prodotti digitali e aperto nuovi mercati per Harvard Business School Online, Instill, Digital Impact e Adaptec. Ettore ha conseguito un MBA presso la Harvard Business School e un BA presso la School of International Service presso la American University di Washington DC.

## **6) Karen Jo Cambray**

Karen è un Chief Financial Officer con oltre 25 anni di esperienza nella pianificazione e nell'esecuzione di strategie finanziarie per le società in crescita nelle fasi iniziali e intermedie. È un dirigente finanziario e operativo con una significativa esperienza nella pianificazione strategica, operazioni di scaling e attività di M&A. Attualmente è CFO e COO di Tamr, Inc., una società di software di unificazione dei dati su scala aziendale. Prima di Tamr, Karen è stata CFO di Cartera Commerce, un fornitore di software e soluzioni di marketing finanziato da fondi di private equity, dove ha trascorso oltre 7 anni offrendo le sue conoscenze e le sue esperienze in campo fiscale, strategico ed operativo. Durante la sua permanenza in Cartera ha rappresentato un'importante cardine nella strategia aziendale, guidando un'inversione di tendenza che ha portato l'azienda da perdite significative a redditività con una crescita elevata, portando alla vendita di successo dell'azienda a Rakuten. Nel 2014 le è stato assegnato il premio "CFO dell'anno" dal Boston Business Journal. Karen fa anche parte del Consiglio di fondazione del Merrimack College.

## **7) Alberto Sangiovanni Vincentelli**

Fellow della IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) e di ACM (Association for Computing Machines) e membro della USA National Academy of Engineering, Alberto ha svolto incarichi di docenza in diversi atenei italiani ed esteri (Torino, Milano, Pavia, Bologna, Pisa, Roma, MIT) e dal 1976 è titolare della cattedra di Ingegneria Elettronica e Computer Science presso l'Università della California, Berkeley. È Special Advisor del Dean del College of Engineering di Berkeley per l'innovazione. È stato co-fondatore di Cadence e Synopsys, le due aziende leader nel settore Electronic Design Automation, e fa parte del consiglio di amministrazione di Cadence, KPIT, e Presidente del consiglio di amministrazione di Phoelex e Quantum Motion. Consulente presso importanti aziende (tra cui Comau, IBM, Magneti Marelli, BMW, Intel, HP, GM, United Technologies, Pirelli, ST Microelectronics e Lendlease) e membro di numerosi comitati internazionali (tra cui il Technology Advisory Council di Lutron), è stato insignito di prestigiosi riconoscimenti per la sua attività di insegnamento e il suo contributo all'innovazione nel campo dell'ingegneria inclusa la Maxwell Medal del RSE/IEEE per contributi fondamentali alla ingegneria elettronica e campi relativi.

E' stato Presidente del Comitato dei Garanti della Ricerca e del Comitato Strategico del Fondo Strategico Italiano. Alberto ha conseguito la laurea in Ingegneria presso il Politecnico di Milano e gli sono stati conferiti due dottorati di ricerca honoris causa in Ingegneria Elettronica e Computer Science dall'Università di Aalborg in Danimarca e dal Royal Institute of Technology (KTH), Stoccolma, Svezia.

#### **8) Stefano Pedrini**

Stefano Pedrini è Professore incaricato di Economia e Gestione della Progettazione presso il Politecnico di Torino. È stato titolare delle cattedre di Economia e Organizzazione Aziendale e Gestione dell'informazione Aziendale presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Bergamo ed ha insegnato nei corsi di Assetti proprietari e Corporate Governance e Organizzazione d'impresa presso il Politecnico di Milano. È laureato con lode in Ingegneria Gestionale ed ha conseguito il dottorato di ricerca in Economia e Management della Tecnologia. Ha ottenuto l'abilitazione di Innovation Manager presso il MISE. Ha svolto attività di ricerca nell'ambito della strategia d'impresa, della finanza e della teoria dei giochi con pubblicazioni italiane e internazionali. Si occupa di attività di consulenza direzionale e advisory nell'area della finanza d'impresa, per operazioni di quotazione ed emissione di titoli obbligazionari. Collabora come consulente tecnico con l'Avvocatura Generale dello Stato italiano in materia di valutazione dei danni (expertise finanziaria) in procedure di arbitrato internazionale ICSID-World Bank. È docente in numerosi master accademici e per executives e ha svolto attività di formazione specialistica per G.S.E., concessionaria del ministero dell'Economia e della Finanza per il settore energetico. Attualmente è board member con requisiti di indipendenza di due società quotate hi-tech di cui è anche membro del comitato per le Parti correlate.

Spett.le Expert System S.p.A.  
Via Fortunato Zeni n. 8  
38068 Rovereto (TN)

Io sottoscritto Stefano Spaggiari, nato a Modena il 30/07/1966, residente in Formigine (MO) alla Via Lombardia n. 36, C.F. SPGSFN66L30F257R, in relazione alla candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Expert System S.p.A. per un esercizio sociale (fino all'assemblea che discuterà l'approvazione del Bilancio al 31.12.2021), accetto la candidatura e attesto, sotto la mia responsabilità:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
- l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore.

Modena, Lì 19 aprile 2021

Firmato

A handwritten signature in black ink, reading "Stefano Spaggiari", is written over a horizontal line.

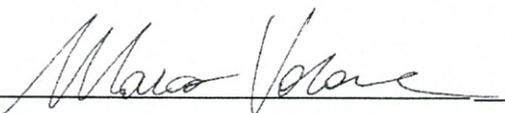
Spett.le Expert System S.p.A.  
Via Fortunato Zeni n. 8  
38068 Rovereto (TN)

Io sottoscritto Marco Varone, nato a Pavullo nel Frignano (MO) il 22/10/1968, residente in Castelfranco Emilia (MO) alla Via Diego Paderni n. 35, C.F. VRNMRC68R22G393G, in relazione alla candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Expert System S.p.A. per un esercizio sociale (fino all'assemblea che discuterà l'approvazione del Bilancio al 31.12.2021), accetto la candidatura e attesto, sotto la mia responsabilità:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
- l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore.

Modena, Lì 19 aprile 2021

Firmato



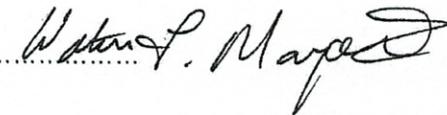
Expert System S.p.A.  
Via Fortunato Zeni n. 8  
38068 Rovereto (TN) Italy

I undersigned Walter Lloyd Mayo III, born in Frankfurt, Germany on February 20, 1961, residing in Centerville Massachusetts USA, at (Street) 92 Phinneys Lane, Fiscal Code MYAWTR61B20Z211Q in relation to the candidature as member of the Board of Director of Expert System S.p.A. for one year (until the approval by the shareholders' meeting of the financial statements as of 31 December 2021) do hereby accept the candidature and certify under my own responsibility:

- the non-existence of grounds of ineligibility or incompatibility.
- the existence of the requirements of applicable law relating to holding the position of director.

....., April 20, 2021

Signed.....



Spett.le Expert System S.p.A.

Via Fortunato Zeni n. 8

38068 Rovereto (TN)

Io sottoscritta Sara Polatti, nata a Pavia il 10/06/1989 residente in Milano alla Via Emilio Gola n. 31, C.F. PLTSRA89H50G388P, in relazione alla candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Expert System S.p.A. per un esercizio sociale (fino all'assemblea che discuterà l'approvazione del Bilancio al 31.12.2021), accetto la candidatura e attesto, sotto la mia responsabilità:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
- l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore.

Milano, 19 aprile 2021



Spett.le Expert System S.p.A.

Via Fortunato Zeni n. 8

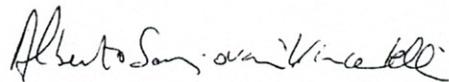
38068 Rovereto (TN)

Io sottoscritto Alberto Luigi Sangiovanni Vincentelli, nato a Milano il 23 Giugno 1947, residente in Berkeley, California, USA alla Via 200 Tunnel Road, C.F. SNGLRT47H23F205N, in relazione alla candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Expert System S.p.A. per un esercizio sociale (fino all'assemblea che discuterà l'approvazione del Bilancio al 31.12.2021)

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
- l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore.

Berkeley, 19 aprile 2021

Firmato



## DICHIARAZIONE PER AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

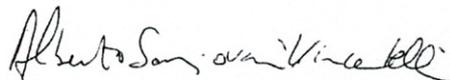
Il sottoscritto Alberto Luigi Sangiovanni Vincentelli, nato a Milano, il 23 Giugno 1947, e residente in Berkeley, California, USA, 200 Tunnel Road, codice fiscale SNGLRT47H23F205N, in relazione alla carica di consigliere indipendente in seno al Consiglio di Amministrazione di Expert System S.p.A.

### DICHIARA

sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui agli articoli 147-ter e 148 del D. Lgs. Del 24 febbraio 1998 n. 58.

Berkeley, 19 aprile 2021

In fede,



Spett.le Expert System S.p.A.  
Via Fortunato Zeni n. 8  
38068 Rovereto (TN)

Io sottoscritto Stefano Pedrini, nato a Lovere (BG) il 14 aprile 1983, residente in Lovere (BG), alla Via Brighenti n. 6, C.F. PDRSFN83D15E704B, in relazione alla candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Expert System S.p.A. per un esercizio sociale (fino all'assemblea che discuterà l'approvazione del Bilancio al 31.12.2021)

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
- l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore.

Lovere, 19 aprile 2021

Firmato



## DICHIARAZIONE PER AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

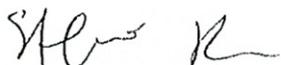
Il sottoscritto Stefano Pedrini, nato a Lovere (Bg), il 15.04.1983, e residente in Lovere, Via Brighenti 6, codice fiscale PDRSFN83D15E704B, in relazione alla carica di consigliere indipendente in seno al Consiglio di Amministrazione di Expert System S.p.A.

### DICHIARA

sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui agli articoli 147-ter e 148 del D. Lgs. Del 24 febbraio 1998 n. 58.

Lovere, 19 aprile 2021

In fede,



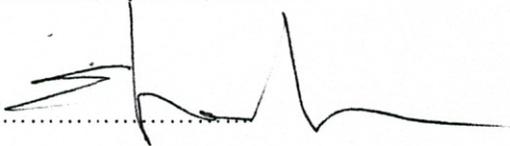
Expert System S.p.A.  
Via Fortunato Zeni n. 8  
38068 Rovereto (TN)  
Italy

I undersigned Ettore Leale, born in Genova on 4 December 1967, residing in San Francisco CA USA at 2520 Octavia Street, Fiscal Code LLETTR67T04D969O, in relation to the candidature as member of the Board of Directors of Expert System S.p.A. for one year (until the approval by the shareholders' meeting of the financial statements as of 31 December 2021), do hereby accept the candidature and certify, under my own responsibility:

- the non-existence of grounds for ineligibility and incompatibility;
- the existence of the requirements of applicable law relating to holding the position of director.

San Francisco, April 19, 2021

Signed.....

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ettore Leale', written over a dotted line. The signature is fluid and cursive, with a prominent vertical stroke at the beginning.

## DECLARATION FOR INDEPENDENT DIRECTOR

The undersigned ETTORE LEALE, born in Genova Italy, on 4 DECEMBER 1967, and residing in SAN FRANCISCO CA USA at 2520 Octavia Street, fiscal code LLETTR67T04D969O, in relation to the appointment as independent member of the Board of Directors of Expert System S.p.A.

### HEREBY DECLARES

under his own responsibility that he is in possession of the independence requirements indicated in articles 147-ter and 148 of Italian Leg. Decree no. 58 dated 24 February 1998.

San Francisco, April 19, 2021

In witness whereof,

Signed.....

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ettore Leale', written over a dotted line. The signature is fluid and cursive, with a prominent vertical stroke at the beginning and a long horizontal tail.

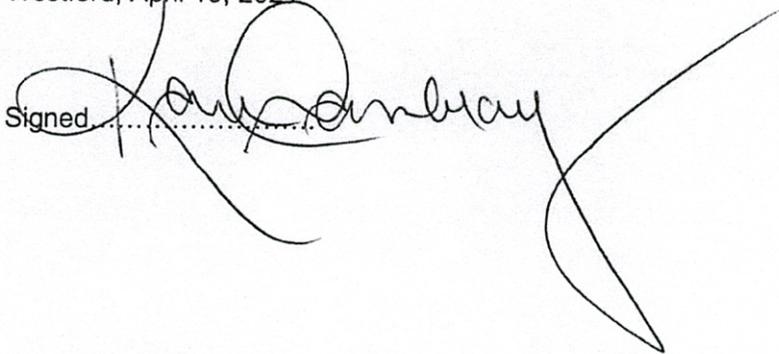
Expert System S.p.A.  
Via Fortunato Zeni n. 8  
38068 Rovereto (TN)  
Italy

I undersigned Karen Jo Cambray, born in Lowell, Massachusetts USA on 5 April 1966, residing in Westford, MA USA at Dunstable Road no. 147, Fiscal Code CMBKNJ66D45Z404O, in relation to the candidature as member of the Board of Directors of Expert System S.p.A. for one year (until the approval by the shareholders' meeting of the financial statements as of 31 December 2021), do hereby accept the candidature and certify, under my own responsibility:

- the non-existence of grounds for ineligibility and incompatibility;
- the existence of the requirements of applicable law relating to holding the position of director.

Westford, April 19, 2021

Signed

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Karen Jo Cambray', written over a dotted line. The signature is stylized and extends to the right with a long, sweeping stroke.

## DECLARATION FOR INDEPENDENT DIRECTOR

The undersigned KAREN JO CAMBRAY, born in LOWELL Massachusetts USA, on 5 APRIL 1966, and residing in WESTFORD MA USA at DUNSTABLE ROAD No.147, fiscal code CMBKNJ66D45Z4040, in relation to the appointment as independent member of the Board of Directors of Expert System S.p.A.

### HEREBY DECLARES

under his own responsibility that she is in possession of the independence requirements indicated in articles 147-ter and 148 of Italian Leg. Decree no. 58 dated 24 February 1998.

Westford, April 19, 2021

In witness whereof,

Signed.....

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Karen Jo Cambrey", written over the "Signed....." text.