



LISTA n. 1



**LISTA CANDIDATI PER IL RINNOVO
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EXPERT.AI S.P.A.
PER LA DURATA DI UN ESERCIZIO SOCIALE (FINO
ALL'ASSEMBLEA DI
APPROVAZIONE DEL BILANCIO 31.12.2022)**

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)	Paola Alessandra Paris
Consigliere Indipendente (6)	Stefano Pedrini
Consigliere Indipendente (7)	Ettore Leale
Consigliere Indipendente (8)	Karen Jo Cambray
Consigliere Indipendente (9)	Cecilia Garattini

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.)

.....

1) **Stefano Spaggiari**

Sotto la guida di Stefano, che ha ricoperto per molti anni il ruolo di Amministratore Delegato, expert.ai (precedentemente Expert System) ha raggiunto una posizione di leadership e ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti internazionali, affermandosi fra le migliori società al mondo nell'ambito dell'intelligenza artificiale applicata alla comprensione ed elaborazione del linguaggio naturale. 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. Stefano ha gestito con successo la quotazione in Borsa dell'azienda, guidandone il processo di internazionalizzazione. Stefano ha conseguito la laurea in Informatica all'Università di Modena e un EMBA presso l'ALMA Business School dell'Università di Bologna.

2) **Marco Varone**

Marco, fondatore e CTO di expert.ai (precedentemente Expert System), è uno dei maggiori esperti mondiali di tecnologia semantica e di trattamento del linguaggio naturale. Ha ideato la tecnologia alla base di tutti i prodotti di expert.ai (la piattaforma Cogito) e ha lavorato sul campo all'applicazione dell'intelligenza artificiale, tecnologia semantica, natural language understanding e natural language processing 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.ai, 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. Ha iniziato la sua carriera nel 2012 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. Da giugno 2017 a 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 Director 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) **Paola Alessandra Paris**

Paola Alessandra Paris è Professore a contratto di Financial Statement Analysis e Bilancio corso 1 e 2 presso il Dipartimento di Accounting dell'Università L. Bocconi di Milano. È stata professore dei corsi di Analisi di Bilancio, Finanza Aziendale, Marketing Finanziario, Finanza Internazionale presso l'Istituto di Finanza dell'Università L. Bocconi di Milano. E' stata docente presso il Master C.U.O.A. per i corsi di Finanza Aziendale, Valutazione degli Investimenti e Analisi di Bilancio, il Master E.N.I. in lingua inglese in Redazione e Analisi di Bilancio. È laureata con lode e medaglia d'oro in Economia e Commercio indirizzo di Finanza Aziendale. Ha ottenuto l'abilitazione di Dottore Commercialista ed è iscritta all'Albo di Milano Sezione A. È Revisore Legale. È CTU sezione d'impresa presso il Tribunale di Milano. Ha svolto attività di ricerca: è stata analista presso il Centro di Ricerca C.R.E.A. presso l'Università L. Bocconi di Milano nei progetti P.P.S. (Project Portfolio Strategies). È stata docente di Analisi di Bilancio presso vari Istituti di Credito e presso l'Associazione Bancaria Italiana. È stata consulente C.O.NI. È autrice di diverse pubblicazioni per la casa Editrice Pearson, per Egea e varie riviste specialistiche. Si occupa di attività di consulenza aziendale in ambito ordinario e in operazioni di valutazione aziendale all'interno di operazioni di finanza straordinaria. Attualmente è Sindaco di due società e board member con requisiti di indipendenza.

6) **Stefano Pedrini**

Stefano Pedrini è Professore incaricato di Economia aziendale presso il Politecnico di Torino e di Strategic Management presso l'Università degli Studi di Bergamo. 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 GSE, 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 e consigliere di amministrazione di un Fondo Pensione.

7) **Ettore Leale**

Ettore Leale è un dirigente e *venture capital investor* con esperienza tecnologica in Internet, software cloud, mercati digitali e formazione digitale. Attualmente ricopre il ruolo di *Vice President of Corporate Development* presso Udemy (ticker UDMY), un mercato di apprendimento e insegnamento online con 49 milioni di studenti in 75 lingue, dove segue le fusioni e acquisizioni e gli impegni ESG con investitori istituzionali. In precedenza, Ettore ha co-fondato una società di investimento dedicata alle società tecnologiche globali, ha iniziato raccogliendo capitali per acquisire le partecipazioni di minoranza di Yahoo nei mercati emergenti. La sua esperienza nel consiglio di amministrazione include la partecipazione a comitati di audit, 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. 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.

8) 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.

9) Cecilia Garattini

Cecilia Garattini si è laureata in Economia all'Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano. Nel 2016 è diventata Dottore Commercialista e dal 2017 è iscritta al registro dei Revisori Legali. All'interno dello Studio Associato Ferrari Cavallo a Milano, per cui collabora, si imbatte ogni giorno nella gestione della clientela, offrendo assistenza e consulenza a livello contabile, fiscale e societario, occupandosi principalmente di Holding Finanziarie. Dal 2018 è iscritta anche all'Elenco Nazionale degli Operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il Microcredito.

Spett.le

Expert.ai S.p.A.

Via Fortunato Zeni, 8

38068 – Rovereto (TN)

Rovereto (TN), 19 aprile 2022

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI EXPERT.AI S.P.A. E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DEL POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI

Il sottoscritto STEFANO SPAGGIARI, nato a MODENA, il 30/07/1966 e residente in Via Lombardia 36, Formigine (MO)

Premesso che

- è stato designato quale candidato per la carica di Amministratore di Expert.ai S.p.A. ("Expert.ai" o la "Società") nell'ambito dell'Assemblea degli azionisti della Società convocata in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2022, ovvero occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 2 maggio 2022;
- è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore;

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- A. di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Expert.ai;
- B. di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della predetta carica;
- C. di non trovarsi in alcuna delle situazioni che, ai sensi di legge, costituiscono cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità per l'assunzione della carica di Amministratore di Expert.ai;
- D. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di amministratore previsti dal combinato disposto degli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998;
- E. di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Expert.ai.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Expert.ai eventuali variazioni della presente dichiarazione e di produrre, su richiesta di Expert.ai, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati.

Si allega il *curriculum vitae* nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, aggiornati alla data della presente dichiarazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2409-*septiesdecies* del Codice Civile.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali raccolti ai sensi della normativa vigente ed esclusivamente per le finalità per cui vengono resi.

Luogo e data

Modena, lì 19 aprile 2022

In fede

A handwritten signature in black ink, reading "Stefano Spuffini". The signature is written in a cursive, flowing style with a distinct flourish at the end.

Spett.le

Expert.ai S.p.A.

Via Fortunato Zeni, 8

38068 – Rovereto (TN)

Rovereto (TN), 19 aprile 2022

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI EXPERT.AI S.P.A. E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DEL POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI

Il sottoscritto MARCO VARONE, nato a PAVULLO NEL FRIGNANO (MO), il 22/10/1968 e residente in Via DIEGO PADERNI 35, CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Premesso che

- è stato designato quale candidato per la carica di Amministratore di Expert.ai S.p.A. ("Expert.ai" o la "Società") nell'ambito dell'Assemblea degli azionisti della Società convocata in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2022, ovvero occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 2 maggio 2022;
- è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore;

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- A. di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Expert.ai;
- B. di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della predetta carica;
- C. di non trovarsi in alcuna delle situazioni che, ai sensi di legge, costituiscono cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità per l'assunzione della carica di Amministratore di Expert.ai;
- D. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di amministratore previsti dal combinato disposto degli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998;
- E. di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Expert.ai.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Expert.ai eventuali variazioni della presente dichiarazione e di produrre, su richiesta di Expert.ai, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati.

Si allega il *curriculum vitae* nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, aggiornati alla data della presente dichiarazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2409-*septiesdecies* del Codice Civile.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali raccolti ai sensi della normativa vigente ed esclusivamente per le finalità per cui vengono resi.

Luogo e data

Modena, lì 19 aprile 2022

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mauro Volante". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end.

Spett.le

Expert.ai S.p.A.

Via Fortunato Zeni, 8

38068 – Rovereto (TN)

Rovereto (TN), 19 aprile 2022

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI EXPERT.AI S.P.A. E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DEL POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI

Il sottoscritto WALTER LLOYD MAYO III, nato a FRANCOFORTE, GERMANIA il 20/2/1961 e residente a CENTERVILLE, MASSACHUSSETS (USA), PHINNEYS LANE 62

Premesso che

- è stato designato quale candidato per la carica di Amministratore di Expert.ai S.p.A. (“Expert.ai” o la “Società”) nell’ambito dell’Assemblea degli azionisti della Società convocata in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2022, ovvero occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 2 maggio 2022;
- è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di Amministratore;

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- A. di accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Amministratore di Expert.ai;
- B. di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l’assunzione della predetta carica;
- C. di non trovarsi in alcuna delle situazioni che, ai sensi di legge, costituiscono cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità per l’assunzione della carica di Amministratore di Expert.ai;
- D. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di amministratore previsti dal combinato disposto degli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998;
- E. di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Expert.ai.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Expert.ai eventuali variazioni della presente dichiarazione e di produrre, su richiesta di Expert.ai, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati.

Si allega il *curriculum vitae* nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, aggiornati alla data della presente dichiarazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2409-*septiesdecies* del Codice Civile.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali raccolti ai sensi della normativa vigente ed esclusivamente per le finalità per cui vengono resi.

Luogo e data

CENTERVILLE, 19 APRILE 2022

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Walter L. Menges". The signature is fluid and cursive, with a prominent flourish at the end.

Spett.le

Expert.ai S.p.A.

Via Fortunato Zeni, 8

38068 – Rovereto (TN)

Rovereto (TN), 19 aprile 2022

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI EXPERT.AI S.P.A. E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DEL POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI

La sottoscritta Sara Polatti, nata a Pavia, il 10/6/1989 e residente a Abbiategrasso in Via Cascina Morosina, SNC

Premesso che

- è stata designata quale candidato per la carica di Amministratore di Expert.ai S.p.A. ("Expert.ai" o la "Società") nell'ambito dell'Assemblea degli azionisti della Società convocata in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2022, ovvero occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 2 maggio 2022;
- è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore;

Tutto ciò premesso

la sottoscritta, sotto propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- A. di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Expert.ai;
- B. di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della predetta carica;
- C. di non trovarsi in alcuna delle situazioni che, ai sensi di legge, costituiscono cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità per l'assunzione della carica di Amministratore di Expert.ai;
- D. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di amministratore previsti dal combinato disposto degli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998;
- E. di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Expert.ai.

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Expert.ai eventuali variazioni della presente dichiarazione e di produrre, su richiesta di Expert.ai, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati.

Si allega il *curriculum vitae* nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, aggiornati alla data della presente dichiarazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2409-*septiesdecies* del Codice Civile.

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali raccolti ai sensi della normativa vigente ed esclusivamente per le finalità per cui vengono resi.

Luogo e data

Milano, lì 19 aprile 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. P.', written in a cursive style.

In fede

Spett.le

Expert.ai S.p.A.

Via Fortunato Zeni, 8

38068 – Rovereto (TN)

Rovereto (TN), 19 aprile 2022

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI
EXPERT.AI S.P.A. E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DEL POSSESSO
DEI REQUISITI RICHIESTI**

La sottoscritta PAOLA ALESSANDRA PARIS, nata a MILANO, il 26/3/1968 e residente in Peschiera Borromeo, Via Trento 4/F

Premesso che

- è stato designato quale candidato per la carica di Amministratore Indipendente di Expert.ai S.p.A. (“Expert.ai” o la “Società”) nell’ambito dell’Assemblea degli azionisti della Società convocata in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2022, ovvero occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 2 maggio 2022;
- è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di Amministratore Indipendente, nonché qualora nominato, di membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione;

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- A. di accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Amministratore Indipendente di Expert.ai;
- B. di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l’assunzione della predetta carica;
- C. di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto e dalla normativa vigente per la nomina alla suddetta carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all’art. 2399 del Codice Civile e al combinato disposto dell’art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 e dell’art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- D. di non trovarsi in alcuna delle situazioni che, ai sensi di legge, costituiscono cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità per l’assunzione della carica di Amministratore di Expert.ai;
- E. di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall’art. 2399 del Codice Civile, come richiamato dall’art. 2409 *septiesdecies* del Codice Civile, dall’art. 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio

1998, n. 58 come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

F. di essere iscritto al Registro dei revisori legali;

G. di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Expert.ai.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Expert.ai eventuali variazioni della presente dichiarazione e di produrre, su richiesta di Expert.ai, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati.

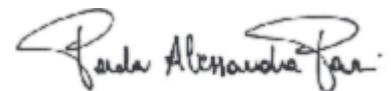
Si allega il *curriculum vitae* nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, aggiornati alla data della presente dichiarazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2409-septiesdecies del Codice Civile.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali raccolti ai sensi della normativa vigente ed esclusivamente per le finalità per cui vengono resi.

Luogo e data

Milano, lì 19 aprile 2022

In fede



Spett.le

Expert.ai S.p.A.

Via Fortunato Zeni, 8

38068 – Rovereto (TN)

Rovereto (TN), 19 aprile 2022

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI
EXPERT.AI S.P.A. E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DEL POSSESSO
DEI REQUISITI RICHIESTI**

Il sottoscritto STEFANO PEDRINI, nato a LOVERE (BG) il 15/4/1983 e residente a LOVERE (BG) IN VIA BRIGHENTI N.6,

Premesso che

- è stato designato quale candidato per la carica di Amministratore Indipendente di Expert.ai S.p.A. ("Expert.ai" o la "Società") nell'ambito dell'Assemblea degli azionisti della Società convocata in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2022, ovvero occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 2 maggio 2022;
- è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore Indipendente, nonché qualora nominato, di membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione;

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- A. di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore Indipendente di Expert.ai;
- B. di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della predetta carica;
- C. di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto e dalla normativa vigente per la nomina alla suddetta carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2399 del Codice Civile e al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- D. di non trovarsi in alcuna delle situazioni che, ai sensi di legge, costituiscono cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità per l'assunzione della carica di Amministratore di Expert.ai;

E. di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 2399 del Codice Civile, come richiamato dall'art. 2409 *septiesdecies* del Codice Civile, dall'art. 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

F. di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Expert.ai.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Expert.ai eventuali variazioni della presente dichiarazione e di produrre, su richiesta di Expert.ai, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati.

Si allega il *curriculum vitae* nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, aggiornati alla data della presente dichiarazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2409-*septiesdecies* del Codice Civile.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali raccolti ai sensi della normativa vigente ed esclusivamente per le finalità per cui vengono resi.

Luogo e data

LOVERE, 19 APRILE 2022

In fede

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'A. P.', is positioned below the 'In fede' text.

Spett.le

Expert.ai S.p.A.

Via Fortunato Zeni, 8

38068 – Rovereto (TN)

Rovereto (TN), 19 aprile 2022

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI
EXPERT.AI S.P.A. E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DEL POSSESSO DEI
REQUISITI RICHIESTI**

Il sottoscritto ETTORE LEALE, nato a GENOVA, il 4/12/1967 e residente a SAN FRANCISCO (USA),
OCTAVIA STREET 2520,

Premesso che

- è stato designato quale candidato per la carica di Amministratore Indipendente di Expert.ai S.p.A. (“Expert.ai” o la “Società”) nell’ambito dell’Assemblea degli azionisti della Società convocata in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2022, ovvero occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 2 maggio 2022;
- è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di Amministratore Indipendente, nonché qualora nominato, di membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione;

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- A. di accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Amministratore Indipendente di Expert.ai;
- B. di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l’assunzione della predetta carica;
- C. di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto e dalla normativa vigente per la nomina alla suddetta carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all’art. 2399 del Codice Civile e al combinato disposto dell’art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 e dell’art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- D. di non trovarsi in alcuna delle situazioni che, ai sensi di legge, costituiscono cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità per l’assunzione della carica di Amministratore di Expert.ai;

E. di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 2399 del Codice Civile, come richiamato dall'art. 2409 *septiesdecies* del Codice Civile, dall'art. 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

F. di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Expert.ai.

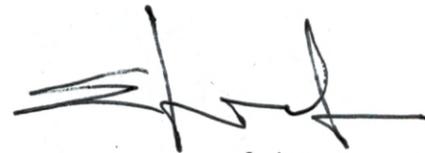
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Expert.ai eventuali variazioni della presente dichiarazione e di produrre, su richiesta di Expert.ai, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati.

Si allega il *curriculum vitae* nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, aggiornati alla data della presente dichiarazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2409-*septiesdecies* del Codice Civile.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali raccolti ai sensi della normativa vigente ed esclusivamente per le finalità per cui vengono resi.

Luogo e data

SAN FRANCISCO, 19 APRILE 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes. The signature is positioned above the text 'In fede'.

In fede

Spett.le

Expert.ai S.p.A.

Via Fortunato Zeni, 8

38068 – Rovereto (TN)

Rovereto (TN), 19 aprile 2022

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI EXPERT.AI S.P.A. E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DEL POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI

La sottoscritta KAREN JO CAMBRAY, nata a LOWELL, MASSACHUSSETS (USA) il 5/5/1966 e residente a WESTFORD, MASSACHUSSETS (USA), DUNSTABLE ROAD, 147

Premesso che

- è stato designato quale candidato per la carica di Amministratore Indipendente di Expert.ai S.p.A. (“Expert.ai” o la “Società”) nell’ambito dell’Assemblea degli azionisti della Società convocata in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2022, ovvero occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 2 maggio 2022;
- è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di Amministratore Indipendente, nonché qualora nominato, di membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione;

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- A. di accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Amministratore Indipendente di Expert.ai;
- B. di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l’assunzione della predetta carica;
- C. di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto e dalla normativa vigente per la nomina alla suddetta carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all’art. 2399 del Codice Civile e al combinato disposto dell’art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 e dell’art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- D. di non trovarsi in alcuna delle situazioni che, ai sensi di legge, costituiscono cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità per l’assunzione della carica di Amministratore di Expert.ai;
- E. di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall’art. 2399 del Codice Civile, come richiamato dall’art. 2409 *septiesdecies* del Codice Civile, dall’art. 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come richiamato dall’art. 147-*ter*, comma 4 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e dall’art. 2 del Codice di Corporate Governance;
- F. di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Expert.ai.

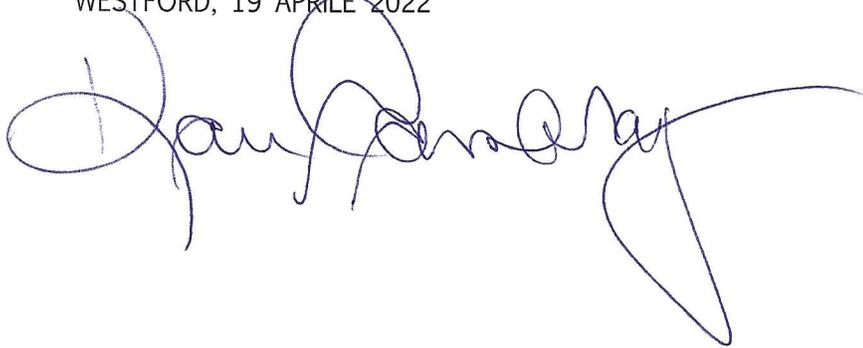
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Expert.ai eventuali variazioni della presente dichiarazione e di produrre, su richiesta di Expert.ai, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati qui dichiarati.

Si allega il *curriculum vitae* nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, aggiornati alla data della presente dichiarazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2409-*septiesdecies* del Codice Civile.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali raccolti ai sensi della normativa vigente ed esclusivamente per le finalità per cui vengono resi.

Luogo e data

WESTFORD, 19 APRILE 2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Dan Amara', with a long horizontal flourish extending to the right.

In fede

Spett.le

Expert.ai S.p.A.

Via Fortunato Zeni, 8

38068 – Rovereto (TN)

Rovereto (TN), 19 aprile 2022

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI
EXPERT.AI S.P.A. E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DEL POSSESSO
DEI REQUISITI RICHIESTI**

La sottoscritta CECILIA GARATTINI, nata a Milano, il 25 Novembre 1986 e residente in Milano, Via Aurelio Saffi n.20

Premesso che

- è stato designato quale candidato per la carica di Amministratore Indipendente di Expert.ai S.p.A. ("Expert.ai" o la "Società") nell'ambito dell'Assemblea degli azionisti della Società convocata in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2022, ovvero occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 2 maggio 2022;
- è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore Indipendente, nonché qualora nominato, di membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione;

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- A. di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore Indipendente di Expert.ai;
- B. di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della predetta carica;
- C. di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto e dalla normativa vigente per la nomina alla suddetta carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2399 del Codice Civile e al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- D. di non trovarsi in alcuna delle situazioni che, ai sensi di legge, costituiscono cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità per l'assunzione della carica di Amministratore di Expert.ai;
- E. di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 2399 del Codice Civile, come richiamato dall'art. 2409 *septiesdecies* del Codice Civile, dall'art. 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio

1998, n. 58 come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

F. di essere iscritto al Registro dei revisori legali;

G. di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Expert.ai.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Expert.ai eventuali variazioni della presente dichiarazione e di produrre, su richiesta di Expert.ai, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati.

Si allega il *curriculum vitae* nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, aggiornati alla data della presente dichiarazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2409-septiesdecies del Codice Civile.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali raccolti ai sensi della normativa vigente ed esclusivamente per le finalità per cui vengono resi.

Luogo e data

Milano, lì 19 aprile 2022

In fede

