



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 31.12.2023)**

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 (5)	Alan Packer
Consigliere Indipendente (6)	Andrea Gabola
Consigliere Indipendente (7)	Stefano Pedrini
Consigliere Indipendente (8)	Ettore Leale
Consigliere Indipendente (9)	Karen Jo Cambray
Consigliere Indipendente (10)	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.)

.....


EXPERT.AI S.P.A.
Sede legale: Via Fortunato Zeni, 8 – 38068 Rovereto (TN)
Uffici amministrativi: via Virgilio 56/Q – 41123 Modena
Tel. +39 059 894011 – Fax +39 059 894099
Partita IVA 02608970360 – Capitale sociale € 631.479,62 i.v.
Iscritta presso il Registro Imprese di Trento, n. 02608970360
www.expert.ai – info@expert.ai

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) Alan Packer

Alan Packer vanta quasi 30 anni di esperienza nell'intelligenza artificiale applicata e nell'apprendimento automatico nel settore della sicurezza (content filtering, anti-spam and anti-malware) e del Natural Language Understanding (NLU).

È stato direttore del team Alexa Natural Language Understanding di Amazon dal 2018 al 2022. In precedenza, ha diretto il team della piattaforma di ricerca di Facebook e del team di tecnologia linguistica, responsabile della tecnologia di classificazione delle ricerche, traduzione automatica, riconoscimento vocale e comprensione del linguaggio naturale. In precedenza, Alan è stato VP of Engineering presso RuleSpace, Inc, che è stata acquisita da Microsoft nel 2002. In Microsoft Alan è stato General Manager del team Anti-Malware e successivamente del team Language and Intent in Bing, costruendo la tecnologia di base e il back-end di Cortana, l'assistente digitale personale di Microsoft.

6) Andrea Gabola

Andrea Gabola, laureato in Economia e Commercio nel 1996, è Dottore Commercialista e Revisore legale ed è partner dello studio Ranalli e associati di Torino.

Ha integrato le competenze professionali tradizionali con una prolungata esperienza in aziende, in Italia ed all'estero, appartenenti a vari settori dell'industria e dei servizi coprendo ruoli con responsabilità crescente. Grazie a tale esperienza, associa alle conoscenze classiche del commercialista in ambito di bilancio d'esercizio e consolidato, consulenza fiscale e societaria una forte consapevolezza e sensibilità aziendalistica in particolare nelle aree amministrazione e finanza, pianificazione e controllo di gestione, organizzazione aziendale, gestione costi e strategia d'impresa. Dal 2009 si è focalizzato sulle procedure per la composizione della crisi d'impresa svolgendo il ruolo di attestatore, advisor, consulente finanziario ed esperto degli organi della procedura; in tale ambito è docente in alcuni master specialistici ed autore di pubblicazioni.

Andrea ha coperto e copre il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore indipendente, Chief Restructuring Officer, Liquidatore, Sindaco e Revisore in diverse società appartenenti a vari settori dell'industria e dei servizi.

7) 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.

8) 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.

9) 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.

10) 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)

Modena, 18 aprile 2023

**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 (MO), il 30/07/1966 e residente in Formigine (MO),
Via Lombardia, 36,

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 2 maggio 2023, ovvero occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 3 maggio 2023;
- 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 essere candidato in alcuna altra lista per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società;
- D. di non trovarsi in alcuna delle situazioni che, ai sensi di legge, costituiscono cause di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità per l’assunzione della carica di Amministratore di Expert.ai;
- E. 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;
- F. di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Expert.ai;

- G. di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- H. di non essere soggetto a interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- I. di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi o di controllo di altre società.

Il/la sottoscritto/a 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/la 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, li 18 aprile 2023

In fede



Spett.le

Expert.ai S.p.A.

Via Fortunato Zeni, 8

38068 – Rovereto (TN)

Modena, 18 aprile 2023

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 Castelfranco Emilia (MO), Via Diego Paderni, 35,

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 2 maggio 2023, ovvero occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 3 maggio 2023;
- 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 essere candidato in alcuna altra lista per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società;
- D. di non trovarsi in alcuna delle situazioni che, ai sensi di legge, costituiscono cause di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità per l’assunzione della carica di Amministratore di Expert.ai;
- E. 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;
- F. di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Expert.ai;

- G. di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- H. di non essere soggetto a interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- I. di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi o di controllo di altre società.

Il/la sottoscritto/a 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/la 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, li 18 aprile 2023

In fede



Spett.le

Expert.ai S.p.A.

Via Fortunato Zeni, 8

38068 – Rovereto (TN)

Modena, 18 aprile 2023

**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 20/02/1961 e residente in Centerville (USA), Via Phinneys Lane, 92,

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 2 maggio 2023, ovvero occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 3 maggio 2023;
- 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 essere candidato in alcuna altra lista per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società;
- D. di non trovarsi in alcuna delle situazioni che, ai sensi di legge, costituiscono cause di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità per l’assunzione della carica di Amministratore di Expert.ai;
- E. 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;
- F. di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Expert.ai;

- G. di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- H. di non essere soggetto a interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- I. di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi o di controllo di altre società.

Il/la sottoscritto/a 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/la 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, li 18 aprile 2023

In fede



Spett.le

Expert.ai S.p.A.

Via Fortunato Zeni, 8

38068 – Rovereto (TN)

Modena, 18 aprile 2023

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 (PV), il 10/06/1989 e residente in Abbiategrasso (MI), Via Luciano Manara, 14,

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 2 maggio 2023, ovvero occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 3 maggio 2023;
- 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 essere candidato in alcuna altra lista per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società;
- D. di non trovarsi in alcuna delle situazioni che, ai sensi di legge, costituiscono cause di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità per l’assunzione della carica di Amministratore di Expert.ai;
- E. 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;
- F. di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Expert.ai;

- G. di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- H. di non essere soggetto a interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- I. di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi o di controllo di altre società.

Il/la sottoscritto/a 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/la 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 18 aprile 2023

In fede



Dear

Expert.ai S.p.A.

Via Fortunato Zeni, 8

38068 - Rovereto (TN)

....., April 21st, 2023

**DECLARATION OF ACCEPTANCE OF THE CANDIDATURE AS EXPERT.AI S.P.A. DIRECTOR AND
CERTIFICATION OF NON-EXISTENCE OF INELIGIBILITY AND POSSESSION OF THE REQUIREMENTS**

The undersigned Alan Proctor, born in Seattle WA, USA on 09/04/1967 and resident in Kirkland, WA, USA

Given that

- was designated as a candidate for the position of Independent Director at Expert.ai S.p.A. ("Expert.ai" or the "Company") as part of the Shareholders' Meeting of the Company called on first call for May 02, 2023, or if necessary, on second call for May 3, 2023;
- is aware of the requirements that the laws and regulations in force and the Articles of Association prescribe for Director;

All that being said

the undersigned, under his own and exclusive responsibility, aware of the provisions of art. 76 of the Presidential Decree 28.12.2000 n. 445 for the hypothesis of falsification of documents and false declarations,

declares

- A. to accept the candidacy and eventual appointment to the position as Independent Director of Expert.ai;
- B. to be aware of the requirements that the current legislation prescribes for the assumption of the aforementioned role;
- C. not to be a candidate in any other list for the appointment of the Board of Directors of the Company;
- D. not to be in any of the situations which, pursuant to the law, constitute causes of ineligibility, forfeiture and/or incompatibility for the assumption of the position as Expert.ai Director;
- E. to possess the integrity requirements prescribed for the aforementioned role under the combined provisions of articles 147-*quinquies* and 148.4 of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998;
- F. not to carry out any activity in competition with that of Expert.ai;

- G. not to have been subjected in foreign countries to any criminal conviction or any other sanctioning provision for situations equivalent to those that, according to Italian law, would determine the loss of integrity requirements;
- H. not to have been interdicted from the position of Independent Director in any European Union Member State;
- I. to be able to dedicate the necessary time to carry out the duties of Board Member of the Company, also considering the commitment required to fulfill his/her own business and professional activities, as well as the number of positions held as a member of the administrative or controlling bodies of other companies.

The undersigned undertakes to promptly notify the Board of Directors of Expert.ai of any changes to this declaration and to produce, at Expert.ai's request, the appropriate documentation to confirm the truthfulness of the data declared here.

Attached the *curriculum vitae* as well as the list of administration and control positions held in other companies, updated to the date of this declaration, pursuant to the provisions of art. 2409-*septiesdecies* of the Civil Code.

The undersigned authorizes the processing of personal data collected in accordance with current legislation and exclusively for the purposes for which they are made.

Place and date

Kirkland WA 4/24/2023



In witness whereof

Spett.le

Expert.ai S.p.A.

Via Fortunato Zeni, 8

38068 – Rovereto (TN)

Torino, 18 aprile 2023

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

Il sottoscritto Andrea Gabola, nato a Napoli, il 31/03/1973 e residente in Torino, Via Gatti Luigi 13

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 2 maggio 2023, ovvero occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 3 maggio 2023;
- 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 non essere candidato in alcuna altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società;
- D. 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;
- E. di non trovarsi in alcuna delle situazioni che, ai sensi di legge, costituiscono cause di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità per l'assunzione della carica di Amministratore Indipendente di Expert.ai;

- F. 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;
- G. di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 125158 con DM 25/03/2002 pubblicato in G.U. del 29/03/2002 numero 25
- H. di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Expert.ai;
- I. di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- J. di non essere soggetto a interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- K. di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi o di controllo di altre società.

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

Torino, lì 18 aprile 2023

In fede


Spett.le

Expert.ai S.p.A.

Via Fortunato Zeni, 8

38068 – Rovereto (TN)

Modena, 18 aprile 2023

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE
INDIPENDENTE 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 15/04/1983 e residente in Lovere (BG), Via
Brighenti, 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 2 maggio 2023, ovvero occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 3 maggio 2023;
- 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 non essere candidato in alcuna altra lista per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società;
- D. 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;
- E. di non trovarsi in alcuna delle situazioni che, ai sensi di legge, costituiscono cause di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità per l’assunzione della carica di Amministratore Indipendente di Expert.ai;

- F. 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;
- G. di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Expert.ai;
- H. di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- I. di non essere soggetto a interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- J. di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi o di controllo di altre società.

Il/la sottoscritto/a 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/la sottoscritto/a 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 18 aprile 2023

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'I. P.', is written over the 'In fede' text.

Spett.le

Expert.ai S.p.A.

Via Fortunato Zeni, 8

38068 – Rovereto (TN)

Modena, 18 aprile 2023

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE
INDIPENDENTE 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 (GE), il 04/12/1967 e residente in San Francisco (USA), Via 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 2 maggio 2023, ovvero occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 3 maggio 2023;
- 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 non essere candidato in alcuna altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società;
- D. 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;
- E. di non trovarsi in alcuna delle situazioni che, ai sensi di legge, costituiscono cause di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità per l'assunzione della carica di Amministratore Indipendente di Expert.ai;

- F. 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;
- G. di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Expert.ai;
- H. di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- I. di non essere soggetto a interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- J. di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi o di controllo di altre società.

Il/la sottoscritto/a 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/la sottoscritto/a 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 18 aprile 2023

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, located below the 'In fede' text.

Spett.le

Expert.ai S.p.A.

Via Fortunato Zeni, 8

38068 – Rovereto (TN)

WESTFORD, 18 aprile 2023

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE
INDIPENDENTE 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 2 maggio 2023, ovvero occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 3 maggio 2023;
- 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 non essere candidato in alcuna altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società;
- D. 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;

- E. di non trovarsi in alcuna delle situazioni che, ai sensi di legge, costituiscono cause di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità per l'assunzione della carica di Amministratore Indipendente di Expert.ai;
- F. 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;
- G. di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Expert.ai;
- H. di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- I. di non essere soggetto a interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- J. di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi o di controllo di altre società.

Il/la sottoscritto/a 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/la sottoscritto/a 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, lì 18 aprile 2023

In fede

Spett.le

Expert.ai S.p.A.

Via Fortunato Zeni, 8

38068 – Rovereto (TN)

Modena, 18 aprile 2023

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE
INDIPENDENTE 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 (MI), il 25/11/1986 e residente in Milano (MI), Via Ludovico Ariosto, 11

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 2 maggio 2023, ovvero occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 3 maggio 2023;
- 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 non essere candidato in alcuna altra lista per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società;
- D. 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;
- E. di non trovarsi in alcuna delle situazioni che, ai sensi di legge, costituiscono cause di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità per l’assunzione della carica di Amministratore Indipendente di Expert.ai;

- F. 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;
- G. di essere iscritto al Registro dei revisori legali;
- H. di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Expert.ai;
- I. di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- J. di non essere soggetto a interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- K. di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi o di controllo di altre società.

Il/la sottoscritto/a 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/la sottoscritto/a 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 18 aprile 2023

In fede

