

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

Alla cortese attenzione
del Presidente dell'Assemblea

Oggetto: Proposta compenso Consiglio di Amministrazione per Assemblea ordinaria Expert.ai S.p.A. del 02 maggio - 3 maggio 2023

Con riferimento all'assemblea ordinaria di Expert.ai S.p.A., convocata per il giorno 02 maggio 2023 alle ore 9.30, ed occorrendo per il giorno 3 maggio 2023 alle ore 9.30, in seconda convocazione, i sottoscritti

- Marco Varone (anche per Laura S.S.);
- Stefano Spaggiari (anche per Palitone S.S.);
- Claudio Costamagna (per Ergo S.r.l.);

titolari di complessive n. 12.624.741 azioni rappresentative del 20,0% del capitale sociale di Expert.ai S.p.A., formulano congiuntamente la seguente proposta di deliberazione:

"2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti;

2.2 Determinazione del compenso

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione un emolumento complessivo annuo lordo di **Euro 850.000 pro rata temporis**, ferma restando la facoltà del Consiglio di Amministrazione di attribuire agli amministratori investiti di particolari cariche eventuali ulteriori compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile."

Distinti saluti

Soci proponenti la deliberazione:

Stefano Spaggiari (anche per Palitone S.S.);



Marco Varone (anche per Laura S.S.);



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

