



EXPERT.AI S.P.A.

EXPERT.AI S.p.A.

Sede in Via Fortunato Zeni, 8 - 38068 Rovereto (TN)
Capitale sociale Euro 514.592,41 i.v.

Verbale di assemblea ordinaria del 14/12/2021

L'anno 2021 il giorno 14 del mese di dicembre alle ore 15.00, presso gli uffici della società in Modena in Viale Virgilio n. 48/H, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria dei soci della "Expert.ai S.p.A." per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Nomina dell'amministratore Paola Alessandra Paris ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.
2. Conferimento dell'incarico novennale di revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs n. 39/2010, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Expert.ai S.p.A. su Euronext Milan, previa approvazione della risoluzione consensuale dell'incarico in essere; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 13) del vigente Statuto Sociale, per unanime decisione degli intervenuti all'assemblea, rappresentanti la maggioranza semplice del capitale presente, il signor Spaggiari Stefano, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato di Expert.ai S.p.A., il quale dà atto che:

- in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in forza della disciplina eccezionale contenuta nel Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 16 settembre, n. 126 ("Decreto"), l'intervento dei soci in Assemblea si svolge, senza accesso ai locali assembleari, esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), individuato nella Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A., con sede legale in Milano ("Rappresentante Designato"). Come consentito dall'art. 106 del Decreto, al Rappresentante Designato, sono state conferite le deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-undecies e dell'articolo 135-novies del TUF, anche in deroga all'art. 135 - undecies comma 4 del medesimo D.Lgs.; precisandosi, da parte del Presidente, che l'intervento in assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato suddetto è stato espressamente previsto e disciplinato nell'avviso di convocazione dell'assemblea;
- gli Amministratori e i soggetti legittimati diversi da coloro che hanno diritto di voto e lo stesso



Rappresentante Designato possono intervenire in assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che ne garantiscano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili.

- è presente, dislocato in luogo audio/video collegato, il signor Marveggio Michele, Codice fiscale MRVMHL76D22I829Q, nato a Sondrio il 22 aprile 1976, domiciliato a Milano in Via Filodrammatici n. 10 agente esclusivamente quale Dipendente della "SOCIETA' PER AMMINISTRAZIONI FIDUCIARIE SPAFID SOCIETA' PER AZIONI" (Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 00717010151), con sede a Milano, Via Filodrammatici n. 10, capitale sociale euro 6.100.000 (seimilionicentomila) interamente versato, iscritta nel Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 00717010151, R.E.A. n. MI - 186864; al presente atto autorizzato in forza della delega conferita in data 9 dicembre 2021 dal dott. Paolo Cappugi, nato a Viareggio, il 01/09/1963, e la dott.ssa Regina Cinzia Debellis, nata a Milano il 27/06/1962, rispettivamente in qualità di Amministratore Delegato e di Dirigente e Procuratore di Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., quale Rappresentante designato, previsto dall'art. 135 - undecies del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58, cui sono state conferite n. 8 (otto) deleghe ai sensi dell'art. 135 - undecies del citato D.Lgs. 58/1998 e n. 21 (ventuno) deleghe/subdeleghe ai sensi dell'art. 135 - novies del citato D.Lgs. 58/1998 da parte di n. 27 (ventisette) aventi diritto, che rappresentano complessive n. 16.332.030 (sedicimilionitrecentotrentaduemilazerotrenta) azioni senza espressione del valore nominale di ciascuna azione, pari complessivamente al 31,738% (trentuno virgola settecentotrentotto) del capitale sociale, aventi diritto di voto; come da elenco predisposto da Spafid S.p.A., che si allega ad A).

- la presente assemblea è regolarmente costituita, ai sensi dell'art. 11) comma 4 del vigente Statuto Sociale, mediante avviso pubblicato in data 27 novembre 2021 sul sito internet della Società, nonché sul seguente quotidiano a diffusione nazionale: "ITALIA OGGI", almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa; ed essendosi superata la maggioranza prevista, per la presente assemblea di seconda convocazione, dall'art. 2368 comma 2 C.C.; ed è idonea a deliberare sugli argomenti all'Ordine del Giorno sopra riportato;

- l'assemblea ordinaria di prima convocazione, convocata per la data del 13 dicembre 2021, non si è regolarmente costituita, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11) del vigente statuto sociale e 2368 comma 2 del C.C., non essendosi raggiunto il quorum costitutivo previsto dalla citata disposizione normativa;

- l'odierna assemblea è convocata in seconda convocazione e si svolge esclusivamente a mezzo di audio/video conferenza

- il capitale sociale attualmente sottoscritto e versato ammonta ad euro 514.592,41 (cinquecentoquattordicimilacinquecentonovantadue virgola quarantuno), ed è suddiviso in n. 51.459.241 (cinquantunomilioniquattrocentocinquantanovemiladuecentoquarantuno) azioni senza espressione del valore nominale di ciascuna azione; - la Società, alla data del 2 dicembre 2021 ("Record date" ai fini della determinazione del quorum costitutivo della presente assemblea) non detiene azioni proprie, come il Presidente dell'assemblea dichiara e conferma.

- i soci rappresentati in assemblea sono iscritti nel Libro Soci ed hanno tutti diritto di voto;



EXPERT.AI S.P.A.

- non sussiste obbligo di preventivo deposito delle azioni, non essendo detto obbligo previsto statutariamente;
- è presente, dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società, il signor Spaggiari Stefano (Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato);

A questo punto il Presidente passa alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno chiamando a fungere da segretario la Sig.ra Valentina Biscotti, Chief Financial Officer di Expert.ai S.p.A.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente espone che il Consiglio di Amministrazione di Expert.ai S.p.A. (la "Società") ha convocato l'Assemblea ordinaria per deliberare in merito alla nomina ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile dell'Amministratore Paola Alessandra Paris.

Il Presidente ricorda preliminarmente che, in data 23 novembre 2021, l'Amministratore Indipendente Patrizia Arioli, che ricopriva altresì il ruolo di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, ha rassegnato le proprie dimissioni per ragioni di salute con efficacia a partire dalla nomina di un nuovo Amministratore in possesso dei medesimi requisiti di legge. In pari data il Consiglio di Amministrazione ha, tra l'altro, deliberato la nomina per cooptazione della Dott.ssa Paola Alessandra Paris ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dell'art. 18 dello statuto sociale, rendendo così efficaci le dimissioni della Dott.ssa Arioli. Nel contesto della medesima riunione, la Dott.ssa Paris è stata altresì nominata membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione e Presidente dello stesso.

A tal riguardo si ricorda che, in conformità con quanto previsto dal citato art. 2386, gli amministratori nominati dal Consiglio per cooptazione "restano in carica fino alla prossima assemblea".

Pertanto, alla luce della necessità di deliberare in merito alla nomina di un nuovo Amministratore, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di nominare, e pertanto di confermare, come componente del Consiglio di Amministrazione la Dott.ssa Paola Alessandra Paris.

Si evidenzia che la Dott.ssa Paris è in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dallo statuto sociale e dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan ed è iscritta al registro dei revisori contabili in conformità con quanto previsto dall'art. 2409-octiesdecies del Codice Civile.

Per maggiori informazioni si rimanda al curriculum vitae del Dott.ssa Paola Alessandra Paris, alla dichiarazione di indipendenza rilasciata dalla stessa nonché alla ulteriore documentazione richiesta ai sensi dello statuto sociale e di legge, resa disponibile congiuntamente alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, presso la sede e sul sito Internet della Società.

L'Amministratore così nominato rimarrà in carica, come i Consiglieri attualmente in carica, sino alla data di approvazione del bilancio per l'esercizio concluso al 31 dicembre 2021.

Non trattandosi del rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, ai fini della nomina del nuovo Consigliere non trova applicazione la procedura del voto di lista, pertanto, alla nomina del predetto Amministratore si procede a mezzo di deliberazione dell'Assemblea secondo le maggioranze di legge, in conformità con quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto.



Alla luce di quanto sopra esposto, l'Assemblea Ordinaria di Expert.ai S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente;
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della documentazione attestante i requisiti previsti dalla legge e dallo statuto con riferimento alla Dott.ssa Paola Alessandra Paris;
- preso atto della necessità di procedere alla nomina di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione e ritenuta l'opportunità di confermare la candidatura proposta dal Consiglio di Amministrazione

delibera

- di nominare quale Amministratore della Società Paola Alessandra Paris, nata a Milano il 26 marzo 1968, il cui incarico si concluderà alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ossia alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2021;
- di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.

Con voto espresso a voce dal rappresentante designato, con il voto favorevole di tanti azionisti rappresentanti n. 9.710.800 (novemilionesettecentodieciottocento) azioni pari al 59,459% (cinquantanove virgola quattrocentocinquantanove) dei partecipanti al voto; con il voto contrario di tanti azionisti rappresentanti n. 6.621.230 (seimilioneisecentoventunoduecentotrenta) azioni pari al 40,541% (quaranta virgola cinquecentoquarantuno) dei partecipanti al voto; non vi sono state astensioni dal voto.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente espone che il Consiglio di Amministrazione della Società ha convocato l'Assemblea ordinaria per deliberare in merito al conferimento dell'incarico novennale di revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010 come successivamente modificato e integrato (il "Decreto"), previa approvazione della risoluzione consensuale dell'incarico attualmente in essere.

Si ricorda infatti che la Società, a decorrere dalla data di ammissione alle negoziazioni sul mercato Euronext Milan acquisirà lo stato di "Ente di Interesse Pubblico" ai sensi del Decreto e pertanto dovrà procedere al conferimento di un incarico di revisione novennale, ai sensi dell'art. 17 Decreto stesso. A questo proposito è stata avviata e si è conclusa una procedura di selezione per l'affidamento dell'incarico di revisione legale per gli esercizi 2021-2029, del cui svolgimento è stato responsabile il Comitato per il Controllo sulla Gestione della Società in conformità a quanto previsto dalle normative applicabili.



In conformità alle disposizioni normative applicabili, il Comitato per il Controllo sulla Gestione ha infatti ricevuto e valutato le proposte di diverse società di revisione riguardanti i servizi da rendere alla Società ai sensi della normativa di riferimento degli Enti di Interesse Pubblici ed ha predisposto la propria proposta motivata in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale, esprimendosi in favore dell'affidamento del predetto incarico alla Società BDO Italia S.p.A.

Si precisa che l'incarico da conferirsi avrà ad oggetto la revisione del bilancio di esercizio e consolidato, la revisione limitata della relazione finanziaria semestrale, la verifica periodica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, e ogni altra attività di verifica richiesta dalle applicabili disposizioni di legge in riferimento a società quotate su un mercato regolamentato.

Al fine di procedere con il menzionato conferimento, risulta preliminarmente necessario procedere alla risoluzione del contratto di revisione legale triennale attualmente in essere con la società di revisione BDO Italia S.p.A.. Pertanto, la Società ha provveduto a proporre a BDO Italia S.p.A., previo parere favorevole rilasciato sul punto dal Comitato per il Controllo sulla Gestione, la risoluzione consensuale dell'incarico in essere con efficacia dalla data di ammissione su Euronext Milan, specificando che tale risoluzione si rende necessaria in considerazione del processo di quotazione delle azioni ordinarie su tale mercato regolamentato. La società di revisione ha accettato la proposta di risoluzione consensuale senza formulare osservazioni in merito alle ragioni addotte dalla Società, anche tenuto conto del fatto che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. g) del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, n. 261 (il "Decreto Ministeriale"), l'acquisizione della qualifica di ente di interesse pubblico costituisce di per sé giusta causa di revoca dell'incarico.

In conformità con quanto previsto dal Decreto nonché dal Decreto Ministeriale, la risoluzione consensuale ha effetto dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea della Società e a decorrere dalla nomina del nuovo revisore.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone quindi all'approvazione dell'Assemblea (i) la risoluzione consensuale dell'incarico di revisione conferito dall'Assemblea ordinaria della Società in data 18 aprile 2019 alla società di revisione BDO Italia S.p.A.; (ii) la proposta motivata formulata dal Comitato per il Controllo sulla Gestione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del Decreto, in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029, la quale è allegata alla presente relazione illustrativa sub Allegato 4.

Tutto quanto premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, l'Assemblea Ordinaria di Expert.ai S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente;
- vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto del parere del Comitato per il Controllo sulla Gestione con riferimento alla risoluzione consensuale dell'incarico attualmente affidato a BDO Italia S.p.A. per la revisione legale triennale;



EXPERT.AI S.P.A.

- esaminata la proposta motivata del Comitato per il Controllo sulla Gestione con riferimento al conferimento dell'incarico di revisione legale novennale;
- esaminata altresì la proposta di incarico pervenuta dalla società di revisione BDO Italia S.p.A.

Delibera

1. di approvare, con efficacia subordinata e a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Expert.ai S.p.A. su Euronext Milan, la risoluzione consensuale dell'incarico di revisione conferito dall'Assemblea ordinaria della Società in data 18 aprile 2019 per il triennio 2019-2021 alla società di revisione BDO Italia S.p.A.;
2. di affidare, con efficacia subordinata e a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Expert.ai S.p.A. su Euronext Milan, l'incarico di revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 39/2010 come successivamente modificato e integrato, alla società di revisione BDO Italia S.p.A., per la durata di nove esercizi, e precisamente sino all'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio concluso al 31 dicembre 2029, ai termini e alle condizioni contenute nella proposta della società di revisione stessa ricevuta dalla Società in data 18 novembre 2021;
3. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, tutti i poteri necessari per convenire, definire e sottoscrivere, in nome e per conto della Società, gli atti che risultassero necessari per dare esecuzione ai deliberati punti precedenti.

Con voto espresso a voce dal rappresentante designato, con il voto favorevole di tanti azionisti rappresentanti n. 9.710.800 (novemilionesettecentodieciottocento) azioni pari al 59,459% (cinquantanove virgola quattrocentocinquantanove) dei partecipanti al voto; con il voto contrario di tanti azionisti rappresentanti n. 6.621.230 (seimilioneiseicentoventunoduecentotrenta) azioni pari al 40,541% (quaranta virgola cinquecentoquarantuno) dei partecipanti al voto; non vi sono state astensioni dal voto.

A questo punto, il Presidente dichiara e dà atto:

- che si è esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno;
- che non vi è altro da deliberare e che nessuno chiede la parola; dichiara pertanto sciolta l'assemblea ordinaria alle ore 15.25.

Il Segretario

Valentina Biscotti

Il Presidente

Stefano Spaggiari

EXPERT SYSTEM S.P.A.

Via Fortunato Zeni n. 8 - 38068 Rovereto (TN) – Codice Fiscale 02608970360

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE



Comunicazione n. 1
ore: 15:00

EXPERT.AI S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 14 dicembre 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 27 aventi diritto partecipanti all'Assemblea per
delega, per complessive n. 16.332.030 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi
diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 31,738 % di n. 51.459.241
azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 1