



## EXPERT SYSTEM S.p.A.

Sede in Via Fortunato Zeni, 8 - 38068 Rovereto (TN)  
Capitale sociale Euro 276.703,30 i.v.

### Verbale di assemblea ordinaria del 28/04/2017

L'anno 2017 il giorno 28 del mese di aprile alle ore 09.30, 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 System S.p.A." per discutere e deliberare sul seguente

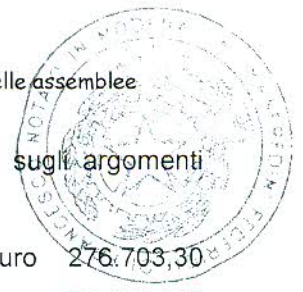
#### ordine del giorno

1. Esame ed approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2016 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016; delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, designazione del suo Presidente e determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale, designazione del suo Presidente e determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'art. 13 del vigente Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Marco Varone, il quale constata e dichiara che:

- sono presenti e/o rappresentati, in questo momento, n. 9 (nove) soci, portatori di complessive n. 9.029.453 (novemilioniventinovemilaquattrocentocinquantatre) azioni ordinarie senza espressione del valore nominale di ciascuna azione, pari complessivamente al 32,632% (trentadue virgola seicentotrentadue per cento) del capitale sociale, aventi diritto di voto, come risulta dall'elenco predisposto dall'ufficio di presidenza, che si allega ad A);
- i soci predetti sono tutti iscritti nel Libro Soci ed hanno tutti diritto di voto;
- sono presenti, del Consiglio di Amministrazione della Società, i signori: Varone Marco (Presidente), Scagliarini Luca, Melegari Andrea, Lombardi Paolo, Spaggiari Stefano, Pellacani Marcello (Consiglieri); risulta assente giustificato il Consigliere Sangiovanni Vincentelli Alberto;
- sono presenti, dei membri effettivi del Collegio Sindacale, il Dott. Alessandro Augusto, Presidente del Collegio Sindacale, ed i membri effettivi del Collegio Sindacale Dott. Antonio Tazzioli e Dott. Andrea Cuoghi, tutti aventi i requisiti di legge, come il Presidente dichiara e conferma;
- la presente assemblea è regolarmente costituita, ai sensi dell'art. 11) comma 3 del vigente Statuto Sociale, mediante avviso pubblicato in data 11 aprile 2017 sul sito internet della Società, nonché sul 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. 2369 comma 3 C.C.; ed è idonea a deliberare sugli argomenti

all'Ordine del Giorno sopra riportato;

- il capitale sociale attualmente sottoscritto e versato ammonta ad Euro 276.703,30 (duecentosettantamilasettecentotré virgola trenta), ed è suddiviso in n. 27.670.330 (ventisette milioni seicentosettantamila trecentotrenta) azioni senza espressione del valore nominale di ciascuna azione;
- la Società detiene azioni proprie in numero di 270.000 (duecentosettantamila) azioni, pari al 0,976% (zero virgola novecentosettantasei per cento) del capitale sociale.

I presenti chiamano a fungere da segretario il Sig. Stefano Spaggiari, Amministratore Delegato, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

A questo punto, il Presidente dell'assemblea, prima di iniziare la trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno, comunica quanto segue:

- i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura superiore al 5% (cinque per cento) al capitale sociale della Società sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il "Testo Unico della Finanza") e da altre informazioni a disposizione sono i seguenti: Lombardi Paolo, Spaggiari Stefano, Varone Marco;
- la Società deliberante risulta possedere azioni proprie, così come sopra riportato;
- i nominativi dei partecipanti, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario alla Società ai sensi dell'articolo 83-sexies del Testo Unico della Finanza, nonché i nominativi dei soci deleganti e dei soggetti che dovessero votare in qualità di creditori pignorati, riportatori e usufruttuari, risultano dall'elenco allegato ad A) al presente verbale; mentre le certificazioni rilasciate dagli intermediari e le deleghe per l'intervento in assemblea verranno conservate dalla Società deliberante;
- i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti o si sono allontanati prima di una votazione e il relativo numero di azioni possedute saranno riportati nel verbale assembleare; il Presidente invita pertanto coloro che intendessero allontanarsi dall'assemblea, in qualsiasi momento, anche solo temporaneamente, a darne comunicazione all'Ufficio di Presidenza e a restituire le schede di partecipazione al personale incaricato;
- la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento saranno anch'esse riportate nel verbale dell'assemblea.

A questo punto, il Presidente invita formalmente i partecipanti, in proprio o per delega, a dichiarare l'eventuale sussistenza di impedimenti ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile.

Il Presidente, dato atto che non è stata resa alcuna dichiarazione ai sensi del punto precedente, constata e fa constatare all'assemblea che nessuno degli intervenuti denuncia l'esistenza di situazioni ostative all'esercizio del diritto di voto.

A questo punto il Presidente, previo accertamento dell'identità e legittimazione ad intervenire all'assemblea dei presenti, passa alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno sopra riportato.





Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra anzitutto all'assemblea la natura dell'attività svolta dalla Società, gli obiettivi che essa si propone e le modalità di raggiungimento di detti obiettivi; fornisce inoltre informazioni circa la tipologia della clientela che la Società ha acquisito e si propone di acquisire; illustra quindi sinteticamente l'andamento della gestione aziendale, con i principali dati economici e patrimoniali, nonché finanziari; indi espone che il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia un risultato di esercizio negativo e pari ad Euro (1.202.777) (unmilione duecento due mila settecento settantasette), è stato assoggettato a revisione contabile da parte della Società "BDO Italia S.p.A.", secondo i tempi ed i corrispettivi già approvati dall'assemblea con delibera del 28 giugno 2016.

A questo punto, il Presidente propone che, in considerazione del fatto che - nei termini previsti dalla vigente normativa - la documentazione relativa all'argomento in discussione è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, e sul sito internet della Società deliberante, è stata inviata agli Azionisti che ne hanno fatto richiesta ed è stata distribuita ai presenti, sia omessa la lettura della Relazione sulla Gestione, delle Relazioni del Collegio Sindacale - se lo stesso concorda - e della Società di Revisione, nonché del Bilancio di Esercizio, e dei relativi allegati.

Il Presidente dell'assemblea richiede ai membri dell'Organo di Controllo presenti, se essi concordano con le proposte fatte dal Presidente stesso; i Sindaci Effettivi presenti danno risposta affermativa.

Il Presidente dell'assemblea richiede agli intervenuti all'assemblea se alcuno di essi desidera che venga effettuata la lettura completa della documentazione di cui alla dichiarazione sopra verbalizzata; al riguardo, si dà atto che nessuno degli intervenuti esprime il desiderio che venga effettuata detta lettura.

Il Presidente dell'assemblea illustra infine all'assemblea medesima i risultati del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2016, che si chiude con una perdita di Euro (8.125.531) (ottomilione centoventicinquemilacinquecentotrentuno).

A questo punto, il Presidente dichiara aperta la discussione in ordine al Primo Punto all'Ordine del Giorno.

Si dà atto che non vi è, da parte dei presenti all'assemblea, alcun intervento riguardante la discussione in ordine del Primo Punto all'Ordine del Giorno.

A questo punto, il Presidente dichiara chiusa la discussione in ordine al Primo Punto all'Ordine del Giorno, ed invita l'assemblea ad approvare il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2016.

L'assemblea dei soci, udita la relazione del Presidente, con voto espresso peralzata di mano, con il voto favorevole di n. 9.029.453 (novemilioneventinovemilaquattrocentocinquantatre) azioni sulle n. 27.400.330 (ventisettemilionequattrocentomilatrecentotrenta) azioni aventi diritto di voto,

#### **delibera**

di approvare il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2016, la Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio di Esercizio, ed in generale il contenuto del primo punto all'Ordine del Giorno, conferendo ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per tutti gli adempimenti di legge connessi.





A questo punto, il Presidente propone di coprire la perdita dell'esercizio 2016, di importo pari ad Euro (1.202.777) (unmilione duecento due mila settecento settantasette), mediante utilizzo della riserva straordinaria. L'assemblea, con il voto favorevole di n. 9.029.453 (novemilioneventinovemilaquattrocentocinquantaquattro) azioni sulle n. 27.400.330 (ventisettemilionequattrocentomilatrecentotrenta) azioni aventi diritto di voto, espresso per alzata di mano, dichiara di approvare la modalità di copertura della perdita maturata nell'esercizio 2016 nel modo proposto dal Presidente.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti come, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2016, scada il mandato attribuito all'attuale Consiglio di Amministrazione. Il Presidente prosegue facendo presente che si rende conseguentemente necessario procedere alla designazione del nuovo Consiglio di Amministrazione, nonché alla determinazione della durata e del compenso spettante ai componenti dello stesso.

Aggiunge quindi il Presidente che, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti sulla base di liste presentate dagli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale della Società.

Inoltre nelle liste i candidati sono elencati mediante un numero progressivo, posto che almeno un candidato, ovvero due qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri, risulti in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter del TUF.

Le liste devono essere corredate dalle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati insieme alle dichiarazioni dei singoli candidati attestanti, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza delle cause di incompatibilità e di ineleggibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto sociale, oltre all'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente.

Il Presidente quindi prosegue spiegando come, nei termini previsti dal medesimo articolo statutario, risulti essere stata depositata n. 1 (una) lista contenente i nominativi dei candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione della Società deliberante - unitamente alla documentazione richiesta dalla vigente normativa e dallo Statuto - da parte dei seguenti azionisti: Spaggiari Stefano, Lombardi Paolo, Varone Marco, Scagliarini Luca, Melegari Andrea, Pellacani Marcello, "Laura S.S.", "Federico S.S." e "Palitone S.S.", titolari di n. 9.029.453 (novemilioneventinovemilaquattrocentocinquantaquattro) azioni rappresentative del 32,632% (trentadue virgola seicentotrentadue per cento) del capitale sociale della Società deliberante.

Tale lista è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società e sul sito internet della Società 7 (sette) giorni prima della data della presente assemblea ed è stata distribuita ai presenti.

La lista presentata dagli azionisti suddetti è così composta:

- 1. Candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione: Marco Varone;
- 2. Candidato alla carica di Consigliere: Stefano Spaggiari;
- 3. Candidato alla carica di Consigliere: Paolo Lombardi;
- 4. Candidato alla carica di Consigliere: Luca Scagliarini;
- 5. Candidato alla carica di Consigliere: Andrea Melegari;
- 6. Candidato alla carica di Consigliere: Marcello Pellacani;





Candidato alla carica di Consigliere Indipendente: Alberto Sangiovanni Vincentelli

Il Presidente riassume quindi brevemente i curricula presentati dai candidati che sono stati messi a disposizione degli intervenuti, specificando come il Signor Alberto Sangiovanni Vincentelli abbia dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 147 ter e 148 del D. Lgs. 24 Febbraio 1998. La dichiarazione dallo stesso rilasciata a tal riguardo viene acquisita agli atti dalla Società.

Prende quindi la parola il socio e membro del Consiglio di Amministrazione della Società, signor Stefano Spaggiari, che propone:

- di determinare in n. 7 (sette) i componenti del Consiglio di Amministrazione, così come consentito dall'art. 15) del vigente Statuto Sociale;
- di attribuire al Consiglio di Amministrazione un emolumento complessivo annuo lordo di Euro 1.100.000 (unmilionecentomila) 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.

A questo punto, riprende la parola il Presidente, il quale ricorda come l'assemblea sia ora chiamata, ai sensi del predetto articolo 15 dello Statuto, a nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base della lista presentata dagli azionisti predetti in conformità alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie applicabili, determinandone la durata ed il compenso ad essi spettante.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione in ordine al Secondo Punto all'Ordine del Giorno.

Si dà atto che non vi è alcun intervento, da parte dei presenti all'assemblea.

A questo punto:

- il Presidente dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che in questo momento sono presenti n. 9 (nove) portatori di azioni rappresentanti per delega n. 9.029.453 (novemilioneventinovemilaquattrocentocinquantatre) azioni ordinarie pari al 32,632% (trentadue virgola seicentotrentadue per cento) del capitale sociale con diritto di voto;
- mette in votazione per alzata di mano la lista presentata dagli azionisti predetti.

L'assemblea dei soci, con voto espresso per alzata di mano, con il voto favorevole espresso da tanti azionisti rappresentanti n. 9.029.453 (novemilioneventinovemilaquattrocentocinquantatre) azioni sulle n. 27.400.330 (ventisettemilionequattrocentomilatrecentotrenta) azioni aventi diritto di voto,

#### **delibera**

- di determinare in n. 7 i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- di nominare come componenti del Consiglio di Amministrazione della Società per tre esercizi e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2019, i Signori:
  1. Marco Varone, nato a Pavullo nel Frignano (MO) il 22/10/1968, codice fiscale VRNMRC68R22G393G;
  2. Stefano Spaggiari, nato a Modena (MO) il 30/07/1966, codice fiscale SPGSFN66L30F257R;





Paolo Lombardi, nato a Modena (MO) il 13/06/1966, codice fiscale LMBPLA66H13F257J;

4. Luca Scagliarini, nato a Bologna (BO) il 02/02/1965, codice fiscale SCGLCU65B02A944U;
5. Andrea Melegari, nato a Modena (MO) il 06/09/1966, codice fiscale MLGNDR66P06F257W;
6. Marcello Pellacani, nato a Modena (MO) il 26/04/1966, codice fiscale PLLMCL66D26F257T;
7. Alberto Sangiovanni Vincentelli, nato a Milano il 23/06/1947, codice fiscale SNGLRT47H23F205N;

- di nominare il Signor Marco Varone quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- di nominare il Signor Alberto Sangiovanni Vincentelli quale Consigliere Indipendente.
- di attribuire al Consiglio di Amministrazione un emolumento complessivo annuo lordo di Euro 1.100.000 (unmilionecentomila) 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.

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda come, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2016, scada il mandato attribuito all'attuale Collegio Sindacale. Aggiunge quindi il Presidente che, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, i componenti del Collegio sindacale sono eletti sulla base di liste presentate dagli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale della Società.

Inoltre nelle liste i candidati sono distinti in due sezioni, di cui: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, ed una per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Le liste devono essere corredate dalle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati insieme alle dichiarazioni dei singoli candidati attestanti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di ineleggibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto sociale; In particolare, nei termini previsti dal medesimo articolo statutario risulta essere stata depositata n. 1 (una) lista contenente i nominativi dei candidati alla carica di componenti del collegio sindacale della Società deliberante - unitamente alla documentazione richiesta dalla vigente normativa e dallo Statuto - da parte dei seguenti azionisti: Spaggiari Stefano, Lombardi Paolo, Varone Marco, Scagliarini Luca, Melegari Andrea, Pellacani Marcello, "LAURA S.S.", "FEDERICO S.S." e "PALITONE S.S.", titolari di n. 9.029.453 (novemilioniventinovemilaquattrocentocinquante) azioni rappresentative del 32,632% (trentadue virgola seicentotrentadue per cento) del capitale sociale della Società deliberante.

Tale lista è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società e sul sito internet della Società 7 (sette) giorni prima della data della presente assemblea ed è stata distribuita ai presenti.

La lista presentata dagli azionisti suddetti è così composta:

- Candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale: Alessandro Augusto;
- Candidati alla carica di Sindaco Effettivo: Antonio Tazzioli; Andrea Cuoghi;
- Candidati alla carica di Sindaco Supplente: Adolfo Morandi; Francesco Ferracini.





38068 Rovereto (TN)  
C.F./P.I.: 02608970360  
assemblea e perciò chiamata, ai sensi del predetto articolo 21 dello Statuto, a nominare i componenti del Collegio Sindacale sulla base della lista presentata dagli azionisti predetti in conformità alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie applicabili, stabilendone la durata.

A questo punto, il Presidente dichiara aperta la discussione in ordine al Terzo Punto all'Ordine del Giorno.

Si dà atto che non vi è alcun intervento, da parte dei presenti all'assemblea.

A questo punto:

- il Presidente dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che in questo momento sono presenti n. 9 (nove) portatori di azioni rappresentanti per delega n. 9.029.453 (novemilioneventinovemilaquattrocentocinquantatre) azioni ordinarie pari al 32,632% (trentadue virgola seicentotrentadue per cento) del capitale sociale con diritto di voto;
- mette in votazione per alzata di mano la lista presentata dagli azionisti predetti.

L'assemblea dei soci, con voto espresso per alzata di mano, con il voto favorevole di n. 9.029.453 (novemilioneventinovemilaquattrocentocinquantatre) azioni sulle n. 27.400.330 (ventisettemilionequattrocentomilatrecentotrenta) azioni aventi diritto di voto,

#### **delibera**

di nominare, quali membri effettivi del Collegio Sindacale della Società, i candidati dell'unica lista presentata, ai sensi dell'art. 21 del vigente Statuto Sociale; di nominare, quali membri supplenti del Collegio Sindacale della Società, i candidati dell'unica lista presentata; pertanto, il Collegio Sindacale risulta così formato:

1. Alessandro Augusto, nato a Milano il 7 novembre 1969, codice fiscale GST LSN 69S07 F205D, domiciliato a Milano, Via Carlo Botta 4, iscritto nel Registro dei Revisori Legali in data 21.4.2000 n. 119028; Presidente del Collegio Sindacale;
2. Antonio Tazzioli, nato a Modena il 12 febbraio 1959, codice fiscale TZZ NTN 59B12 F257G, domiciliato a Modena, Via Dei Vitali 60, iscritto nel Registro dei Revisori Legali in data 21.4.1995 n. 57175; Sindaco Effettivo;
3. Andrea Cuoghi, nato a Modena il 29 dicembre 1968, codice fiscale CGH NDR 68T29 F257B, domiciliato a Modena, Via Norvegia 46, iscritto nel Registro dei Revisori Legali in data 8.6.1999 n. 71360; Sindaco Effettivo;
4. Adolfo Morandi, nato a Modena il 19 febbraio 1952, codice fiscale MRN DLF 52B19 F257G, domiciliato a Modena, Via Fausta Massolo 105/1, iscritto nel Registro dei Revisori Legali in data 21.4.1995 n. 39527 Sindaco Supplente;
5. Francesco Ferracini, nato a Mirandola (Modena) il 20 gennaio 1981, codice fiscale FRR FNC 81A20 F240A, domiciliato a Modena, Via Allegri 72, iscritto nel Registro dei Revisori Legali in data 12.2.2009 n. 153879; Sindaco Supplente.

Il Presidente dà atto che per effetto delle delibere testé assunte il Collegio Sindacale così composto resterà in carica per tre esercizi e scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019.



Il Presidente espone altresì che, in relazione alla nomina del Collegio Sindacale testè deliberata dall'assemblea, l'assemblea medesima è chiamata a deliberare in merito alla retribuzione da riconoscere ai Sindaci Effettivi; il Presidente propone di attribuire, per il triennio 2017/2019, ai nominati componenti effettivi del Collegio Sindacale, un compenso pari a: Euro 6.000 (seimila) annui, per il Presidente del Collegio Sindacale; Euro 4.000 (quattromila) annui per ciascuno degli altri due Sindaci Effettivi; oltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Presidente, il tutto senza alcun gettone di presenza.

A questo punto, il Presidente dichiara aperta la discussione in ordine a quanto sopra.

Si dà atto che non vi è alcun intervento, da parte dei presenti all'assemblea.

A questo punto:

- il Presidente dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che in questo momento sono presenti n. 9 (nove) portatori di azioni rappresentanti per delega n. 9.029.453 (novemilioneventinovemilaquattrocentocinquante) azioni ordinarie pari al 32,632% (trentadue virgola seicentotrentadue per cento) del capitale sociale con diritto di voto;
- mette in votazione per alzata di mano la lista presentata dagli azionisti predetti.

L'assemblea dei soci, con voto espresso per alzata di mano, con il voto favorevole di n. 9.029.453 (novemilioneventinovemilaquattrocentocinquante) azioni sulle n. 27.400.330 (ventisettemilionequattrocentomilatrecentotrenta) azioni aventi diritto di voto,

#### **delibera**

- di approvare la proposta del Presidente dell'assemblea sopra riportata, e pertanto, di attribuire, per il triennio 2017/2019, ai nominati componenti effettivi del Collegio Sindacale, un compenso pari a: Euro 6.000 (seimila) annui, per il Presidente del Collegio Sindacale; Euro 4.000 (quattromila) annui per ciascuno degli altri due Sindaci Effettivi; oltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Presidente, il tutto senza alcun gettone di presenza.

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 11.00.

Il Segretario

Stefano Spaggiari

Il Presidente

Marco Varone



Comunicazione n. 1  
ore: 09:30

## EXPERT SYSTEM S.p.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 28 aprile 2017

### COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 9 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 9.029.453 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 32,632 % di n. 27.670.330 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 1

*Marco Zanone*  
*Stefano Saffari*





ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U
1	PALITONE SOCIETA' SEMPLICE		BULGARELLI STEFANO		930.381	3,362	09:30					
2	SPAGGIARI STEFANO		BULGARELLI STEFANO		1.815.504	6,561	09:30					
3	LOMBARDI PAOLO		BULGARELLI STEFANO		1.842.505	6,659	09:30					
4	FEDERICO SOCIETA' SEMPLICE		BULGARELLI STEFANO		930.381	3,362	09:30					
5	SCAGLIARINI LUCA		BULGARELLI STEFANO		253.967	0,918	09:30					
6	PELLACANI MARCELLO		BULGARELLI STEFANO		34.206	0,124	09:30					
7	VARONE MARCO		BULGARELLI STEFANO		1.735.505	6,272	09:30					
8	LAURA SOCIETA' SEMPLICE		BULGARELLI STEFANO		1.001.381	3,619	09:30					
9	MELEGARI ANDREA		BULGARELLI STEFANO		485.623	1,755	09:30					

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	9.029.453
Totale generale azioni	9.029.453
% sulle azioni ord.	32,632

persone fisicamente presenti in sala: 1



*Maurizio Ferreri*  
*Stefano Bulgarelli*