

EXPERT SYSTEM S.p.A.

Sede in Via Fortunato Zeni, 8 - 38068 Rovereto (TN)
Capitale sociale Euro 358.590,31 i.v.

Verbale di assemblea ordinaria del 18/04/2019

L'anno 2019 il giorno 18 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

di parte ordinaria:

1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Conferimento incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2019-2021; deliberazioni inerenti e conseguenti.

di parte straordinaria:

1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni convertibili, anche con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile. Conseguenti modifiche statutarie. Deliberazioni 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. 15 (quindici) soci, portatori di complessive n. 12.812.348 (dodicimilionitocentododicimilatrecentoquarantotto) azioni ordinarie senza espressione del valore nominale di ciascuna azione, pari complessivamente al 35,73% (trentacinque virgola settantatre 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), Lombardi Paolo, Spaggiari Stefano; risultano assenti giustificati i Consiglieri Melegari Andrea, Pellacani Marcello, Franzini Gabriella, Pedrini Stefano e 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 2 aprile 2019 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; essendosi superata la maggioranza prevista, per la presente assemblea di seconda convocazione, dall'art. 2369 comma 3 C.C., è idonea a deliberare sugli argomenti all'Ordine del Giorno sopra riportato;
- il capitale sociale attualmente sottoscritto e versato ammonta ad Euro 358.590,31 (trecentocinquantomilacinquecentonovanta virgola trentuno), ed è suddiviso in n. 35.859.031 (trentacinquemilionitocentocinquantanovetrentuno) azioni senza espressione del valore nominale di ciascuna azione;
- la Società detiene azioni proprie in numero di 76.709 (settantaseimilasettecentonove) azioni, pari al 0,214% (zero virgola duecentoquattordici 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.

Il Presidente precisa:

- che l'Ordine del Giorno sopra riportato riguarda:
 - * 2 punti all'Ordine del Giorno, di competenza esclusiva dell'assemblea ordinaria;
 - * 1 punto all'Ordine del Giorno di competenza esclusiva dell'assemblea straordinaria.

Il Presidente propone pertanto di trattare:

- i Punti 1 e 2 all'Ordine del Giorno di parte ordinaria, avendo riguardo alle maggioranze assembleari proprie dell'assemblea ordinaria;
- il Punto 1 all'Ordine del Giorno di parte straordinaria, avendo riguardo alle maggioranze assembleari proprie dell'assemblea straordinaria.

L'assemblea dei soci, al riguardo interpellata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, si dichiara favorevole, all'unanimità, a che il presente verbale venga redatto, con riferimento ai punti all'Ordine del Giorno di competenza dell'assemblea straordinaria, sotto forma di atto pubblico notarile.

A questo punto, i soci presenti e/o rappresentati all'assemblea prendono atto delle dichiarazioni del Presidente e dichiarano di approvare che la trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno avvenga secondo le modalità sopra esposte dal Presidente medesimo.

Il Presidente passa quindi alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, precisando, in via di premessa, che l'assemblea sia ordinaria che straordinaria di prima convocazione della Società deliberante, convocata per il 17 aprile 2019 alle ore 9.30 (nove e trenta) in questo luogo, è andata deserta, come da verbale a rogito Notaio Rosa in data 17.4.2019 rep. 123884/22608, in corso di registrazione, non essendosi raggiunta la maggioranza, per la suddetta assemblea ordinaria e straordinaria di prima convocazione, prevista dall'art. 2368 commi 1 e 2 C.C..

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 2018, evidenzia un risultato di esercizio positivo e pari ad Euro 1.584.789,18 (unmilione cinquecentottantaquattromilasettecentottantanove virgola diciotto), è stato assoggettato a revisione contabile da parte della Società "BDO Italia S.p.A."

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 del Collegio Sindacale 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 2018, che si chiude con una perdita di Euro (3.780.886)

(tremilionisettecentottantamilaottocentottantasei).

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 2018.

L'assemblea dei soci,

- udita l'esposizione del Presidente;
- esaminati il progetto di bilancio di esercizio e di bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2018 e la relazione sulla gestione;
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;

con voto espresso per alzata di mano, con il voto favorevole di n. 12.812.348
 (dodicimilionitotocentododicimilatrecentoquarantotto) azioni sulle n. 12.812.348
 (dodicimilionitotocentododicimilatrecentoquarantotto) azioni aventi diritto di voto,

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario e corredato dalla relazione sulla gestione, prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione nonché della relativa documentazione accessoria;
- di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo e della relativa documentazione accessoria;
- di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli

adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.

A questo punto, il Presidente propone di destinare l'utile di esercizio 2018, pari a complessivi Euro 1.584.789,18 (unmilione cinquecentottantaquattromilasettecentottantanove virgola diciotto) nel seguente modo:

- quanto ad Euro 27.818,70 (ventisette mila ottocentodiciotto virgola settanta) ad incremento della riserva legale;
- quanto ad Euro 218.907,38 (duecentodiciottomilanovecentosette virgola trentotto), ad incremento della riserva adeguamento cambi;
- quanto ad Euro 1.338.063,10 (unmilione trecentotrentottomilasessantatre virgola dieci), ad incremento della riserva straordinaria.

L'assemblea, all'unanimità, con voto espresso per alzata di mano, dichiara di approvare la destinazione dell'utile dell'esercizio 2018 nel modo proposto dal Presidente.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente, vista la proposta motivata del Collegio Sindacale pervenuta in data 02/04/2019, riguardante il conferimento dell'incarico di revisione per il triennio 2019-2021 alla società BDO Italia S.p.A., propone ai presenti di conferire l'incarico di revisione legale dei bilanci per gli esercizi dal 2019 al 2021 alla società di revisione BDO Italia S.p.A., conformemente alla proposta dalla stessa ricevuta e datata 22/03/2019.

L'assemblea quindi, analizzato il preventivo presentato, udita la relazione del Presidente, con voto espresso per alzata di mano, all'unanimità

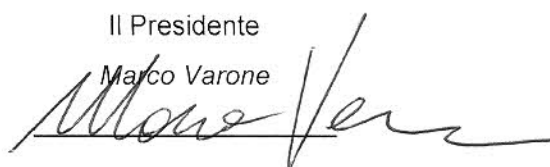
delibera

di conferire l'incarico di revisore legale dei conti per il triennio 2019-2020-2021 alla società BDO Italia S.p.A. per l'importo complessivo annuale di Euro 23.000 (ventitremila) oltre Iva.

A questo punto, il Presidente dichiara e dà atto:

- che si è esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno di parte ordinaria;
- che non vi è altro da deliberare e che nessuno chiede la parola; dichiara pertanto sciolta l'assemblea ordinaria alle ore 11.09.

Il Segretario
Stefano Spaggiari


Il Presidente
Marco Varone


ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U
1	PAGANO GIUSEPPE			6.000		0,017	09:30					
2	LOMBARDI PAOLO			1.958.001		5,460	09:30					
3	BERTOLINI CORRADO			1		0,000	09:30					
4	VARONE MARCO			2.068.205		5,768	09:30					
5	SPAGGIARI STEFANO			2.123.204		5,921	09:30					
6	SCAGLIARINI LUCA		ROBERTO DI TROIA		20.967	0,058	09:30					
7	ORSINI BARONI LUCA		ROBERTO DI TROIA		1.790.000	4,992	09:30					
8	SOFIA HOLDING S.R.L.		ROBERTO DI TROIA		1.200.000	3,346	09:30					
9	PELLACANI MARCELLO		ROBERTO DI TROIA		32.206	0,090	09:30					
10	MELEGARI ANDREA		ROBERTO DI TROIA		461.623	1,287	09:30					
11	BENCINI FEDERICO			90.000		0,251	09:30					
12	FANCIULLACCI ALESSANDRO			189.998		0,530	09:30					
13	PALITONE SOCIETA' SEMPLICE	SPAGGIARI STEFANO		930.381		2,595	09:30					
14	LAURA SOCIETA' SEMPLICE	VARONE MARCO		1.011.381		2,820	09:30					
15	FEDERICO SOCIETA' SEMPLICE	LOMBARDI PAOLO		930.381		2,595	09:30					

Stefano Spaggiari Marco Varone

Comunicazione n. 1
ore: 09:30

EXPERT SYSTEM S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 18 aprile 2019

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 15 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 12.812.348 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 35,730 % di n. 35.859.031 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 4

Mario Vanni *Stefano Sgarbi*