



*Notaio Rolando Rosa*  
 V.le Verdi, 197 - MODENA  
 Tel. 059/217886 Fax 059/230294

Repertorio/Raccolta 125871/24017 -----

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA  
 DI SOCIETA' PER AZIONI -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

Il ventinove aprile duemilaventuno -----

----- 29 aprile 2021 -----

alle ore 15 (quindici), a Modena, Viale Virgi-

lio n. 48/H. -----

Davanti a me, NOTAIO ROLANDO ROSA, del Distretto

Notarile di Modena, sede di Modena, è comparso

il signor: -----

- SPAGGIARI STEFANO, nato a Modena il 30 luglio

1966, residente a Formigine (Modena), Via Lom-

bardia 36; -----

della cui identità personale io Notaio sono cer-

to, il quale -----

----- premesso -----

- che è convocata per questo giorno, luogo ed o-

ra, in prima convocazione, l'assemblea sia di

parte ordinaria che di parte straordinaria, dei

soci della "EXPERT SYSTEM S.P.A." (Codice Fisca-

le e Partita I.V.A. dichiarati: 02608970360),

con sede a Rovereto (Trento), Via Fortunato Zeni

n. 8, capitale sociale euro 507.769,41 (cinque-

centosette milasettecentosessantanove virgola

Registrato a Modena  
 il 19.05.2021  
 al n° 14599  
 Serie 1T  
 Esatti € 100,00

Depositato presso  
 il Registro Imprese  
 di TRENTO  
 il 05.05.2021  
 Prot. N. 15613

Iscritto presso il Registro  
 Imprese di  
TRENTO  
 il 11.05.2021

Trascritto presso  
 l'Ufficio del Territorio  
 di \_\_\_\_\_  
 il \_\_\_\_\_  
 al N° \_\_\_\_\_ d'ordine  
 e N° \_\_\_\_\_ particolare  
 Esatti € \_\_\_\_\_

quarantuno) interamente versato, iscritta nel  
Registro Imprese di Trento al n. 02608970360,  
R.E.A. n. TN - 212386; -----

per discutere e deliberare sul seguente -----

----- ORDINE DEL GIORNO -----

In sede ordinaria -----

1. Approvazione del bilancio di esercizio e pre-  
sentazione del bilancio consolidato di gruppo al  
31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e con-  
seguenti; -----

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, de-  
liberazioni inerenti e conseguenti: -----

2.1. determinazione del numero dei componenti ---

2.2. determinazione del compenso -----

2.3. nomina degli Amministratori -----

2.4. designazione del Presidente; -----

In sede straordinaria -----

1. Proposta di variazione della denominazione  
sociale da "Expert System S.p.A." a "Expert.ai  
S.p.A." e conseguente modifica dell'art. 1 dello  
Statuto Sociale (Denominazione). Deliberazioni  
inerenti e conseguenti; -----

2. Proposta di modifica degli articoli 10 (Of-  
ferte pubbliche di acquisto) e 15 (Consiglio di  
Amministrazione) dello Statuto Sociale e propo-

sta di inserimento nello Statuto Sociale del nuovo articolo 10-bis "Revoca dall'ammissione alle negoziazioni". Deliberazioni inerenti e conseguenti. -----

Ciò premesso, mi richiede di far constare da verbale in forma pubblica, le risultanze dell'assemblea medesima, relativamente sia all'Ordine del Giorno di Parte Ordinaria che all'Ordine del Giorno di Parte Straordinaria. -----

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio dò atto di quanto segue. -----

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, sopra identificato, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato della predetta Società, il quale constatata e dichiara che: -----

- è presente, dislocato in luogo audio/video collegato (dandosi atto, da parte del signor Spaggiari Stefano che, in relazione a quanto precede, risultano verificate le condizioni di cui all'art. 12 dello Statuto Sociale), il si-

gnor Botti Lorenzo, nato a Cremona il 7 ottobre 1972, domiciliato a Milano, Via Filodrammatici 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 di delega in data 27.4.2021 rilasciata dal signor Cappugi Paolo (nato a Viareggio il giorno 1 ottobre 1963) e Debellis Regina Cinzia (nata a Milano il 27 giugno 1962), nella loro rispettiva qualità di Amministratore Delegato e Dirigente della predetta Società; detta delega viene acquisita agli atti della Società deliberante; quale Rappresentante designato, previsto dall'art. 135 - undecies del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58, cui sono state conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135 - novies del citato D.Lgs. 58/1998, in deroga all'art. 135 - undecies comma 4 del medesimo D.Lgs., da parte di tanti soci portatori di complessive n.

28.526.035 (ventottomilionicinquecentoventisei-  
milatrentacinque) azioni senza espressione del  
valore nominale di ciascuna azione, pari com-  
plessivamente al 56,179% (cinquantasei virgola  
centosettantanove per cento) del capitale socia-  
le, aventi diritto di voto; come da elenco pre-  
disposto dall'Ufficio di Presidenza, che si al-  
lega ad A), omessane la lettura per espressa vo-  
lontà del comparente; così come consentito dal-  
l'art. 106 del Decreto Legge 17.3.2020 n. 18,  
convertito con Legge 24.4.2020 n. 27, la cui ap-  
plicazione è estesa sia alle Società con Azioni  
Quotate, sia alle Società ammesse alla negozia-  
zione su di un sistema multilaterale di negozia-  
zione, nonché alle Società con Azioni diffuse  
tra il pubblico in misura rilevante; precisando-  
si, da parte del Presidente, che l'intervento in  
assemblea esclusivamente tramite il Rappresen-  
tante Designato suddetto è stato espressamente  
previsto e disciplinato nell'avviso di convoca-  
zione dell'assemblea, appresso citato; -----  
- i soci rappresentati in assemblea sono iscrit-  
ti nel Libro Soci ed hanno tutti diritto di voto;  
- 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), sopra identificato; -----

- non sono presenti membri effettivi del Collegio Sindacale; risultano pertanto assenti giustificati i Sindaci Effettivi signori Arioli Patrizia, Ponte Daniele e Bacchiega Federico; -----

- la presente assemblea è regolarmente costituita, ai sensi dell'art. 11) comma 4 del vigente Statuto Sociale, mediante avviso pubblicato in data 14 aprile 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 prima convocazione, dall'art. 2368 comma 2 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 507.769,41 (cinquecentosettemilasettecentosessantanove virgola quaran-

tuno), ed è suddiviso in n. 50.776.941 (cinquantamilionisettecentosettantaseimilanovecentoquarantuno) azioni senza espressione del valore nominale di ciascuna azione; -----

- la Società, alla data del 20 aprile 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. -----

A questo punto il Presidente, previo accertamento dell'identità e legittimazione ad intervenire all'assemblea degli intervenuti, passa alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, iniziando dagli argomenti posti all'Ordine del Giorno di Parte Ordinaria; precisando che si avrà riguardo: alle maggioranze assembleari proprie dell'assemblea ordinaria, per quanto riguarda i Punti "1 e 2" di parte Ordinaria; alle maggioranze assembleari proprie dell'assemblea Straordinaria, per quanto riguarda i Punti "1 e 2" di parte Straordinaria. -----

Sul Primo Punto di Parte Ordinaria: il Presidente illustra anzitutto all'assemblea la natura dell'attività svolta dalla Società, gli obiettivi che essa si propone e le modalità di raggiun-

gimento di detti obbiettivi; 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 2020 della Società deliberante, evidenzia un risultato di esercizio positivo pari ad euro 2.379.655,45 (duemilionitrecentosettantatanovemilaseicentocinquantacinque virgola quarantacinque), che propone di destinare per Euro 21.521,74 (ventunomilacinquecentoventuno virgola settantaquattro) ad incremento della riserva legale, e per Euro 2.358.133,71 (duemilionitrecentocinquantottomilacentotrentatre virgola settantuno) ad incremento della riserva straordinaria; per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio il Presidente rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presso la sede legale nonché sul sito internet della Società [www.expert.ai](http://www.expert.ai), nei termini previsti dalla vigen-



te normativa. -----

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 e della Società di Revisione, nonché del Bilancio di Esercizio, e dei relativi allegati. -----

Il Presidente dell'assemblea richiede agli intervenuti all'assemblea, a mezzo del Rappresentante Designato, 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, come da dichiarazione del Rappresentante Designato, 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 2020, che si chiude con un risultato di esercizio negativo di euro 5.424.443 (cinquemilioni quattrocentoventiquattromilaquattrocentoquarantatre). -----

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

Si dà atto che non vi è, da parte dei presenti all'assemblea, a mezzo del Rappresentante Designato, alcun intervento riguardante la discussione in ordine del Primo Punto all'Ordine al Giorno di Parte Ordinaria. -----

A questo punto, il Presidente dichiara chiusa la discussione in ordine al Primo Punto all'Ordine del Giorno di Parte Ordinaria, ed invita l'assemblea ad approvare il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2020. -----

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 2020 e la relazione sulla gestione, preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, con voto espresso a voce dal Rap-

presentante Designato dislocato in luogo audio/video collegato, all'unanimità -----  
----- delibera -----  
- di approvare il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2020, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e dal Rendiconto Finanziario, corredato dalla Relazione sulla Gestione, prendendo atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, nonché della relativa documentazione accessoria; -----  
- di destinare l'utile di esercizio di Euro 2.379.655,45 (duemilionitrecentosettantanove milaseicentocinquantacinque virgola quarantacinque): per Euro 21.521,74 (ventunomilacinquecentoventuno virgola settantaquattro) ad incremento della riserva legale; e per Euro 2.358.133,71 (duemilionitrecentocinquantottomilacentotrentatre virgola settantuno) ad incremento della riserva straordinaria; -----  
- di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo e della relativa documentazione accessoria, prendendo altresì atto della Relazione della Società di Revisione; -----  
- di dare mandato al Presidente del Consiglio di

Amministrazione ed agli Amministratori Delegati, in via tra loro disgiunta e con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni all'Organo Amministrativo, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile. -----

Sul Secondo Punto di Parte Ordinaria: il Presidente espone che detto Punto all'ordine del giorno si compone di quattro sub-punti; propone pertanto di procedere alla trattazione separata di ciascun sub-punto, in modo da consentire la votazione specifica relativamente a ciascuno dei sub-punti suddetti. -----

Il Presidente ricorda ai presenti come, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 2020, scada il mandato conferito all'attuale Consiglio di Amministrazione dall'assemblea dei soci in data 29 giugno 2020; il Presidente prosegue facendo presente che si rende conseguentemente necessario procedere alla designazione del nuovo Consiglio di Amministrazione, alla determinazione del numero dei componenti, della durata e del compenso spettante ai membri dell'Organo Amministrativo,

nonchè alla designazione del Presidente. -----

Il Presidente espone che, ai sensi dell'art. 15

dello Statuto: -----

- il Consiglio di Amministrazione deve essere composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, essendo rimesso all'assemblea di determinarne il numero entro tali limiti; -----

- il Consiglio di Amministrazione deve essere nominato per un periodo non superiore a tre esercizi e gli Amministratori possono essere rieletti; -----

- i componenti del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'assemblea 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 avente diritto di voto in assemblea ordinaria, precisando che ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista; le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, ed indicano almeno un candidato, ovvero due qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri, in possesso dei requisiti

ti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter del TUF; ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità; le liste presentate dagli Azionisti sono depositate presso la sede sociale almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per ciascuna convocazione; unitamente alle liste sono depositati i curriculum professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente; le liste presentate dagli azionisti e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea. -----

Inoltre il Presidente rammenta che all'assemblea compete la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, in quanto l'art. 16 dello Statuto Sociale dispone che il Consiglio di Amministrazione elegga tra i propri membri il Presidente solo qualora l'assemblea non abbia provveduto al riguardo. -----

A questo punto il Presidente prosegue spiegando come, nei termini sopra previsti, 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, Varone Marco e Società "ERGO S.R.L.", titolari di complessive n. 10.641.771 (diecimilioniseicentoquarantunomilasettecentosettantuno) azioni rappresentative del 20,96% (venti virgola novantasei per cento) del capitale sociale della Società deliberante. -----

Il Presidente espone che 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 agli intervenuti. -----

La lista presentata dagli azionisti suddetti, nella quale si propone di determinare in 8 (otto) il numero dei Consiglieri, è così composta: -

1. Candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione: Spaggiari Stefano ----

2. Candidato alla carica di Consigliere: Varone Marco -----

3. Candidato alla carica di Consigliere: Mayo I-II Walter Lloyd -----

4. Candidato alla carica di Consigliere: Polatti Sara -----

5. Candidato alla carica di Consigliere indipendente: Sangiovanni Vincentelli Alberto -----

6. Candidato alla carica di Consigliere indipendente: Pedrini Stefano. -----

7. Candidato alla carica di Consigliere indipendente: Leale Ettore -----

8. Candidato alla carica di Consigliere indipendente: Cambray Karen Jo -----

Il Presidente riassume quindi brevemente i curricula presentati dai candidati che sono stati messi a disposizione degli intervenuti, specificando come i signori Sangiovanni Vincentelli Al-



berto, Pedrini Stefano, Leale Ettore e Cambray Karen Jo abbiano dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 147 ter e 148 del D. Lgs. 24 Febbraio 1998 n. 58; le dichiarazioni dagli stessi rilasciate a tal riguardo sono state acquisite agli atti dalla Società deliberante. -----

Inoltre i medesimi azionisti hanno proposto di attribuire al Consiglio di Amministrazione un emolumento complessivo annuo lordo sino a massimi euro 700.000 (settecentomila) pro rata temporis, ferma restando la facoltà del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, di attribuire agli amministratori investiti di particolari cariche eventuali ulteriori compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile ed ai sensi dell'art. 20) dello Statuto Sociale. -----

A questo punto, il Presidente propone all'assemblea di deliberare in ordine al sub-punto 2.1 del Secondo Punto all'Ordine del Giorno di Parte Ordinaria, relativo alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, come pervenuto dai suddetti azionisti Spaggiari Stefano, Varone Marco e Società "Ergo

S.R.L."; propone di determinare in 8 (otto) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, così come consentito dall'art. 15) del vigente Statuto Sociale. -----

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione in ordine al predetto sub-punto 2.1. -----

Si dà atto che non vi è alcun intervento, da parte dei presenti all'assemblea, a mezzo del Rappresentante Designato. -----

A questo punto, il Presidente dichiara chiusa la discussione e mette in votazione la proposta formulata dagli azionisti predetti circa il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nella lista dagli azionisti medesimi presentata. -----

L'assemblea dei soci, udita l'esposizione del Presidente, con voto espresso a voce dal Rappresentante Designato dislocato in luogo audio/video collegato, con il voto favorevole di tanti soci portatori di azioni in n. 26.470.387 (ventiseimilioniquattrocentosettantamilatrecentottantas e tte), pari al 92,794% (novantadue virgola settecentonovantaquattro per cento) delle azioni rappresentate in assemblea; e con l'astensione di tanti soci portatori di azioni in n. 2.055.648

(duemilionicinquantacinquemilaseicentoquaran-  
totto), pari al 7,206% (sette virgola duecento-  
sei per cento) delle azioni rappresentate in as-  
semblea, -----

----- delibera -----

- di determinare in 8 (otto) il numero dei com-  
ponenti del Consiglio di Amministrazione. -----

A questo punto, il Presidente propone all'assem-  
blea di deliberare in ordine al sub-punto 2.2  
del Secondo Punto all'Ordine del Giorno di Parte  
Ordinaria, relativo alla determinazione del com-  
penso del Consiglio di Amministrazione, come  
pervenuto dai suddetti azionisti Spaggiari Ste-  
fano, Varone Marco e Società "Ergo SRL"; propone  
di attribuire al Consiglio di Amministrazione un  
emolumento annuo lordo sino a massimi euro  
700.000 (settecentomila) pro rata temporis, fer-  
ma restando la facoltà del Consiglio di Ammini-  
strazione, sentito il parere del Collegio Sinda-  
cale, di attribuire agli amministratori investi-  
ti di particolari cariche eventuali ulteriori  
compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo com-  
ma, del codice civile ed ai sensi dell'art. 20)  
dello Statuto Sociale. -----

Il Presidente dichiara quindi aperta la discus-

sione in ordine al predetto sub-punto 2.2. -----

Si dà atto che non vi è alcun intervento, da parte dei presenti all'assemblea, a mezzo del Rappresentante Designato. -----

A questo punto, il Presidente dichiara chiusa la discussione e mette in votazione la proposta formulata dagli azionisti predetti circa il compenso ai componenti il Consiglio di Amministrazione, relativamente alla lista dagli azionisti medesimi presentata. -----

L'assemblea dei soci, udita l'esposizione del Presidente, con voto espresso a voce dal Rappresentante Designato dislocato in luogo audio/video collegato, con il voto favorevole di tanti soci portatori di azioni in n. 19.481.537 (dicinnozemilioni quattrocentottantunomilacinquecentoventasette), pari al 68,294% (sessantotto virgola duecentonovantaquattro per cento) delle azioni rappresentate in assemblea; con l'astensione di tanti soci portatori di azioni in n. 2.055.648 (duemilioni cinquantacinquemilaseicentoquarantotto), pari al 7,206% (sette virgola duecentosei per cento) delle azioni rappresentate in assemblea; e con il voto contrario di tanti soci portatori di n. 6.988.850 (seimilioni novecentottantottomi-

laottocentocinquanta) azioni pari al 24,50%  
(ventiquattro virgola cinquanta per cento) delle  
azioni rappresentate in assemblea; -----  
----- delibera -----  
- di attribuire al Consiglio di Amministrazione  
un emolumento annuo lordo sino a massimi euro  
700.000 (settecentomila) pro rata temporis, fer-  
ma restando la facoltà del Consiglio di Ammini-  
strazione, sentito il parere del Collegio Sinda-  
cale, di attribuire agli amministratori investi-  
ti di particolari cariche eventuali ulteriori  
compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo com-  
ma, del codice civile ed ai sensi dell'art. 20)  
dello Statuto Sociale. -----

A questo punto il Presidente propone all'assem-  
blea di deliberare in ordine al sub-punto 2.3  
del Secondo Punto all'Ordine del Giorno di Parte  
Ordinaria, relativo alla nomina dei componenti  
il Consiglio di Amministrazione, così come pro-  
posti dai suddetti azionisti Spaggiari Stefano,  
Varone Marco e Società "Ergo SRL"; propone che i  
componenti del Consiglio di Amministrazione du-  
rino in carica, per ogni singolo Amministratore,  
per un esercizio sociale, e cioè sino all'assem-  
blea che discuterà l'approvazione del bilancio

dell'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2021. -----

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione in ordine al predetto sub-punto 2.3. -----

Si dà atto che non vi è alcun intervento, da parte dei presenti all'assemblea, a mezzo del Rappresentante Designato. -----

A questo punto, il Presidente dichiara chiusa la discussione e mette in votazione la proposta formulata dagli azionisti predetti circa i nominativi dei componenti il Consiglio di Amministrazione e la durata in carica dei componenti stessi, relativamente alla lista dagli azionisti medesimi presentata. -----

L'assemblea dei soci, udita l'esposizione del Presidente, con voto espresso a voce dal Rappresentante Designato dislocato in luogo audio/video collegato, con il voto favorevole di tanti soci portatori di azioni in n. 19.481.537 (dieciannovemilioniquattrocentottantunomilacinquecentotrentasette), pari al 68,294% (sessantotto virgola duecentonovantaquattro per cento) delle azioni rappresentate in assemblea; con l'astensione di tanti soci portatori di azioni in n. 2.055.648 (duemilionicinquantacinquemilaseicen-

toquarantotto), pari al 7,206% (sette virgola duecentosei per cento) delle azioni rappresentate in assemblea; e con il voto contrario di tanti soci portatori di n. 6.988.850 (seimilioninovecentottantottomilaottocentocinquanta) azioni, pari al 24,50% (ventiquattro virgola cinquanta per cento) delle azioni rappresentate in assemblea -----

----- delibera -----

- di nominare come componenti del Consiglio di Amministrazione della Società per la durata di un esercizio sociale, e pertanto, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2021, i signori: -----

\* SPAGGIARI STEFANO (Codice Fiscale: SPG SFN 66L30 F257R), sopra identificato; -----

\* VARONE MARCO (Codice Fiscale: VRN MRC 68R22 G393G), nato a Pavullo nel Frignano (Modena) il 22 ottobre 1968, residente a Castelfranco Emilia (Modena), Via Diego Paderni 35; -----

\* MAYO III WALTER LLOYD (Codice Fiscale: MYA WTR 61B20 Z112Q), nato a Frankfurt Am Main (Germania) il 20 febbraio 1961, residente a Centerville (Massachusetts - Stati Uniti d'America), 92

Phinneys Lane; -----

\* POLATTI SARA (Codice Fiscale: PLT SRA 89H50 G388P), nata a Pavia il 10 giugno 1989, residente a Milano, Via Emilio Gola 31; -----

\* LEALE ETTORE (Codice Fiscale: LLE TTR 67T04 D9690), nato a Genova il 4 dicembre 1967, residente a San Francisco (California - Stati Uniti d'America), 2520 Octavia Street; -----

\* CAMBRAY KAREN JO (Codice Fiscale: CMB KNJ 66D45 Z4040), nata a Lowell (Massachusetts - Stati Uniti d'America) il 5 aprile 1966, residente a Westford (Massachusetts - Stati Uniti d'America), 147 Dunstable Road; -----

\* SANGIOVANNI VINCENTELLI ALBERTO (Codice Fiscale: SNG LRT 47H23 F205N), nato a Milano il 23 giugno 1947, residente a Berkeley (California - Stati Uniti d'America), 200 Tunnel Road; -----

\* PEDRINI STEFANO (Codice Fiscale: PDR SFN 83D15 E704B), nato a Lovere (Bergamo) il 15 aprile 1983, residente a Lovere, Via Brighenti 6; -----

- di nominare i signori Sangiovanni Vincentelli Alberto, Pedrini Stefano, Leale Ettore e Cambray Karen Jo, quali Consiglieri Indipendenti; -----

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione un emolumento complessivo annuo lordo di massimi



euro 700.000 (settecentomila), pro rata temporis, ferma restando la facoltà del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, di attribuire agli amministratori investiti di particolari cariche eventuali ulteriori compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile. -----

A questo punto il Presidente propone all'assemblea di deliberare in ordine al sub-punto 2.4 del Secondo Punto all'Ordine del Giorno di Parte Ordinaria, relativo alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, così come proposta dai suddetti azionisti Spaggiari Stefano, Varone Marco e Società "Ergo SRL". -----

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione in ordine al predetto sub-punto 2.4. -----

Si dà atto che non vi è alcun intervento, da parte dei presenti all'assemblea, a mezzo del Rappresentante Designato. -----

A questo punto, il Presidente dichiara chiusa la discussione e mette in votazione la proposta formulata dagli azionisti predetti circa la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, relativamente alla lista dagli azionisti medesimi presentata. -----

L'assemblea dei soci, udita l'esposizione del  
Presidente, con voto espresso a voce dal Rappre-  
sentante Designato dislocato in luogo audio/vi-  
deo collegato con il voto favorevole, di tanti  
soci portatori di azioni in n. 19.481.537 (di-  
ciannovemilioni quattrocentottantunomilacinquecentot-  
r  
entasette) pari al 68,294% (sessantotto virgola  
duecentonovantaquattro per cento) delle azioni  
rappresentate in assemblea; con l'astensione di  
tanti soci portatori di azioni in n. 2.055.648  
(duemilionicinquantacinquemilaseicentoquaran-  
tutto), pari al 7,206% (sette virgola duecento-  
sei per cento) delle azioni rappresentate in as-  
semblea; e con il voto contrario di tanti soci  
portatori di n. 6.988.850 (seimilioni novecentot-  
tantottomilaottocentocinquanta) azioni, pari al  
24,50% (ventiquattro virgola cinquanta per cen-  
to) delle azioni rappresentate in assemblea ----  
----- delibera -----  
- di nominare, quale Presidente del Consiglio di  
Amministrazione, il signor Spaggiari Stefano,  
sopra identificato. -----  
A questo punto, essendosi esaurita la trattazio-  
ne degli argomenti all'Ordine del Giorno di Par-  
te Ordinaria, il Presidente passa alla tratta-

zione degli argomenti all'Ordine del Giorno di  
Parte Straordinaria. -----

Sul Primo Punto di Parte Straordinaria: il Presidente espone le ragioni per cui si rende opportuno modificare la denominazione sociale da "EXPERT SYSTEM S.P.A." a "EXPERT.AI S.P.A.", con conseguente modifica dell'art. 1 del vigente Statuto Sociale: in data 5 ottobre 2020 la Società deliberante ha comunicato di aver completato il progetto incentrato su expert.ai, un rebranding per mettere in risalto la vision della Società, focalizzata sulla capacità di estrarre valore dal linguaggio per ottenere il massimo beneficio dalle informazioni; con l'evolversi del mercato dell'intelligenza artificiale è aumentata la richiesta di trasformare facilmente i dati in conoscenza e informazioni per migliorare i processi decisionali, rendendoli più accurati e tempestivi; proprio in questo scenario si è inserita expert.ai, con un nuovo logo, una nuova immagine coordinata e un nuovo sito web, [www.expert.ai](http://www.expert.ai); il rebranding è in coerenza con il piano strategico "Path to Lead" 2020-2024 che punta ad accelerare la crescita globale e capitalizzare sul mercato in costante crescita del-

l'intelligenza artificiale; inoltre il nuovo brand expert.ai rafforza la stessa dedizione all'eccellenza, all'innovazione e alla qualità che si aspettano i partner e clienti; in questo contesto quindi si propone la modifica della denominazione sociale da "EXPERT SYSTEM S.P.A." a "EXPERT.AI S.P.A.", in linea con il nuovo brand e con il nuovo sito web [www.expert.ai](http://www.expert.ai). -----

Il Presidente espone altresì la proposta di modifica di denominazione sociale, ove approvata dall'assemblea straordinaria degli Azionisti della Società, non rientra in alcuna delle fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. -----

A questo punto il Presidente invita l'assemblea a deliberare in ordine al Primo Punto all'ordine del Giorno di Parte Straordinaria. -----

L'assemblea dei soci, udita l'esposizione del Presidente, con voto espresso a voce dal Rappresentante Designato dislocato in luogo audio/video collegato, all'unanimità -----

----- delibera -----

- di aderire a quanto sopra proposto dal Presidente, e pertanto: -----

1. di modificare la denominazione sociale dall'attuale alla seguente: "EXPERT.AI S.P.A."; conseguentemente di modificare, come segue, l'articolo 1 del vigente Statuto Sociale: -----

----- "Articolo 1) - Denominazione -----

E' costituita una Società per Azioni denominata: "EXPERT.AI S.P.A.".""; -----

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso agli Amministratori Delegati, di-  
sgiuntamente fra loro, anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere, senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alla deliberazione che precede, in modo che possano, inter alia: (i) adempiere ad ogni formalità richiesta affinché la presente deliberazione ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurvi le eventuali varianti che fossero necessarie e opportune anche ai fini dell'iscrizione al Registro delle Imprese; (ii) procedere a qualunque ulteriore adempimento conseguente alla sopra deliberata modifica della denominazione sociale. -----

Sul Secondo Punto di Parte Straordinaria: il Presidente espone le ragioni per cui si rende

opportuno modificare i seguenti articoli del vigente Statuto Sociale: 10 (Offerte pubbliche di acquisto) e 15 (Consiglio di Amministrazione); nonchè inserire nello Statuto medesimo un nuovo articolo 10-bis "Revoca dall'ammissione alle negoziazioni"; al fine recepire alcune recenti disposizioni introdotte da Borsa Italiana S.p.A. nel Regolamento Emittenti AIM Italia con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020, che la Società deliberante è tenuta a recepire; inoltre si è ritenuto opportuno cogliere l'occasione per sottoporre all'assemblea alcune proposte di aggiornamento della disciplina statutaria in linea con le best practice di governo societario che hanno conosciuto nel tempo una sensibile evoluzione. --

In considerazione di quanto precede, il Presidente sottopone all'analisi e alla valutazione dell'assemblea, le seguenti modifiche al vigente Statuto Sociale: -----

- Articolo 10 (Offerte pubbliche di acquisto):  
il Presidente propone di adeguare l'articolo 10 dello Statuto a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia, che stabilisce per gli emittenti l'obbligo di inserire a statuto le previsioni in tema di offerta pubblica di acquisto

nella esatta formulazione di cui alla Scheda Sei del medesimo Regolamento Emittenti AIM Italia; la nuova previsione, rispetto a quanto già previsto, ha lo scopo di ampliare i poteri del Panel, anche attraverso un rafforzamento del suo ruolo di mediazione/conciliazione nell'ipotesi di controversie che dovessero insorgere tra Borsa Italiana, le società emittenti e gli operatori in relazione alle violazioni del Regolamento; pertanto l'art. 10 diventerebbe del seguente letterale tenore: -----

"Articolo 10) - Offerte pubbliche di acquisto --  
A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la "disciplina richiamata"), limitatamente alle disposizioni richiamate nel regolamento AIM Italia, come successivamente modificato. -----  
Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria

per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso. -----

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-quater - e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipa-



zione eccedente.""; -----

- Art. 10 bis (Revoca dall'ammissione alle negoziazioni): in considerazione del fatto che l'emittente AIM Italia deve inserire a statuto le previsioni in tema di richiesta revoca dall'ammissione alle negoziazioni nella esatta formulazione prevista nel regolamento, il Presidente propone di integrare il vigente Statuto Sociale con un nuovo articolo 10 bis denominato "Revoca dall'ammissione alle negoziazioni", del seguente letterale tenore: -----

"Art. 10 bis - Revoca dall'ammissione alle negoziazioni -----

Qualora la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque

delibera suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.""; -----

- Articolo 15 (Consiglio di amministrazione): il Presidente propone di adeguare l'articolo 15 dello Statuto a quanto richiesto dal Regolamento Emittenti AIM Italia al fine di prevedere anche statutariamente il possesso in capo a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione dei requisiti di onorabilità, fermo restando che almeno un amministratore, ovvero due se l'amministrazione della Società è affidata a un Consiglio di Amministrazione composto da un numero superiore a sette amministratori, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, co. 3 del TUF; propone inoltre di prevedere, coerentemente con quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia, che gli amministratori indipendenti siano preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominated Advisor della Società; infine propone la modifica di tale articolo al fine di legittimare, in linea con le best practice di mercato, il

consiglio di amministrazione a poter presentare una propria lista per la nomina di candidati dell'organo amministrativo entrante; tale opzione - che costituisce una mera facoltà per il Consiglio uscente e che si aggiunge a, e non sostituisce quella che spetta oggi esclusivamente agli Azionisti in possesso della partecipazione minima prevista dallo Statuto - è valutata positivamente dalla comunità finanziaria, alla luce del ruolo propositivo che anche l'organo amministrativo uscente, grazie all'esperienza maturata può svolgere per l'individuazione dei candidati per il successivo mandato; a tal fine, pare opportuno che il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione pubblici la propria eventuale lista di candidati preceda di almeno 5 (cinque) giorni quello previsto per la pubblicazione delle liste degli Azionisti: ciò allo scopo di garantire agli Azionisti interessati a presentare una propria lista, il diritto di avere una conoscenza anticipata sulla proposta del Consiglio uscente, prima di completare il loro processo decisionale e di depositare le liste; pertanto l'art. 15 del vigente Statuto Sociale diverrebbe del seguente letterale tenore: -----

"Articolo 15 (Consiglio di amministrazione) ----

L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a nove membri nominati dall'assemblea. -----

I componenti del Consiglio di Amministrazione, che possono essere anche non soci, durano in carica tre esercizi sociali ovvero per il minor periodo stabilito dall'assemblea e possono essere rieletti. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del TUF. La perdita dei requisiti previsti statutariamente e normativamente comporta la decadenza dalla carica di Amministratore. Almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero due qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri, deve essere scelto tra i candidati che siano preventivamente individuati secondo la normativa, anche regolamentare, applicabile pro-tempore, ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM di volta in volta in vigore, e possieda i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter del TUF. -----

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di

candidati, secondo le modalità di seguito elencate. -----

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, e il Consiglio di Amministrazione. Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, ed indicano almeno un candidato, ovvero due qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri, che sia stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nominated Advisor e che sia in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter del TUF. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. --

Le liste presentate dagli azionisti sono depositate presso la sede sociale almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno 7 (set-

te) giorni prima di quello fissato per ciascuna convocazione. La lista presentata dal Consiglio di Amministrazione e la documentazione relativa ai candidati è messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 10 (dieci) giorni prima dell'assemblea. Unitamente alle liste sono depositati i curriculum professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente. Le liste presentate dagli azionisti e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea. -----

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste da parte degli azionisti, si avrà riguardo al numero di azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in

cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società. -----

Risulteranno eletti: (i) i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari al numero di amministratori da nominare, meno uno; e (ii) il primo candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo miglior risultato e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Non si terrà tuttavia conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse. ---

In caso di presentazione di una sola lista, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tutti i candidati della lista unica. Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da ammini-

stratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati con pari requisiti appartenenti alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica. -----

Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste, la nomina di consiglieri al di fuori del rinnovo dell'intero organo amministrativo o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto nel presente articolo, a tale nomina provvederà l'Assemblea con le maggioranze di legge. -----

Se, per qualunque causa, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e l'assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso."". -----

A questo punto il Presidente invita l'assemblea a deliberare in ordine al Secondo Punto all'ordine del Giorno di Parte Straordinaria. -----



L'assemblea dei soci, udita l'esposizione del Presidente, con voto espresso a voce dal Rappresentante Designato dislocato in luogo audio/video collegato, con il voto favorevole di tanti soci portatori di n. 21.537.185 (ventunomilioni-cinquecentotrentasettemilacentottantacinque) azioni, pari al 75,50% (settantacinque virgola cinquanta per cento) delle azioni rappresentate in assemblea, e con il voto contrario di tanti soci portatori di n. 6.988.850 (seimilioninovecentottantottomilaottocentocinquanta), pari al 24,50% (ventiquattro virgola cinquanta per cento) delle azioni rappresentate in assemblea -----  
----- delibera -----  
- di aderire a quanto sopra proposto dal Presidente, e pertanto: -----

1. di approvare le modifiche statutarie proposte, quali risultanti dall'espositiva del Presidente, degli articoli 10 (Offerte pubbliche di acquisto) e 15 (Consiglio di amministrazione) dello Statuto Sociale della Società, nonchè l'inserimento del nuovo articolo 10 bis (Revoca all'ammissione alle negoziazioni); -----
2. di approvare il testo aggiornato dello Statuto Sociale, composto da n. 26 (ventisei) artico-

li, che si allega a B), omessane la lettura per espressa volontà del comparente; -----

3. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli Amministratori Delegati, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, tutti i poteri occorrenti e/o opportuni, nessuno escluso, per provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della delibera in oggetto e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, con facoltà di provvedere alla voltura di beni immobili, mobili, crediti, registrati, marchi, brevetti ed ogni altra partita attiva o passiva, con facoltà di introdurre quelle modifiche che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione nel competente Registro delle Imprese. -----

A questo punto, il Presidente dichiara e dà atto:  
- che le deliberazioni di cui ai Punti all'Ordine del Giorno sia di Parte Ordinaria che di Parte Straordinaria sono state adottate, così come sopra indicato, con il voto favorevole di tanti soci portatori di azioni, a mezzo del Rappresentante Designato, costituenti la maggioranza qualificata del capitale sociale per le presenti

assemblee ordinaria e straordinaria; -----  
- che non vi è altro da deliberare e che nessuno  
chiede la parola; dichiara pertanto sciolta  
l'assemblea alle ore 16 (sedici). -----  
Le spese del presente atto e dipendenti sono a  
carico della "EXPERT SYSTEM S.P.A.". -----  
Ai fini delle conseguenti volture e trascrizioni  
presso i competenti Pubblici Uffici, il compa-  
rente dichiara che la Società è proprietaria: ---  
\* del seguente bene immobile: -----  
porzione di complesso immobiliare denominato  
"Torre 7", posto in Comune di Napoli, Via Nuova  
Poggioreale n. 11; detta porzione è costituita da:  
a) vani al decimo piano ad uso uffici. -----  
Confini: tra vani ascensori, scala di emergenza,  
parti condominiali, unità immobiliare di cui al  
mappale 575/311, salvo altri; -----  
b) posto auto scoperto al primo piano sottostra-  
da. -----  
Confini: tra area di manovra comune, posti auto  
di cui ai mappali 575/130, 575/132 e 575/113,  
salvo altri. -----  
Dati Catastali: Catasto Fabbricati di Napoli,  
Sezione Urbana VIC, foglio 3, mappali: -----  
- 575/312 Via Nuova Poggioreale piano 10 edifi-

cio 7 Z.C. 8 A/10 cl. 5 vani 10,5 superficie  
catastale totale mq. 202 R.C. euro  
5.341,46 (unità di cui ad a); -----

- 575/131 Via Nuova Poggioreale n. 11 piano S1  
interno 31 edificio 15 Z.C. 8 C/6 cl. 8 mq. 12  
superficie catastale totale mq. 12  
R.C. euro 66,31 (unità di cui a b). -----

Provenienza: per acquisto dalla "DVE INVEST  
S.R.L.", con sede a Napoli, con atto a rogito  
Notaio Porta di Napoli in data 30.12.2009 rep.  
52170/8719, registrato a Napoli 1 in data  
30.12.2009 n. 18736 Serie 1T, trascritto a Napo-  
li 1 in data 31.12.2009 n.p. 33936; -----

\* dei seguenti beni mobili registrati: -----

- autovettura BMW Targa DY 518 YL; -----
- motoveicolo Targa ER 21062 -----

Io Notaio ho letto al comparente, che lo appro-  
va, il presente atto, che consta di dodici fo-  
gli, in parte scritto con mezzi elettronici da  
persona di mia fiducia e in parte scritto e com-  
pletato di mia mano su quarantacinque pagine, e  
sin qui della quarantaseiesima pagina, sotto-  
scritto alle ore sedici e minuti dieci (16:10). -

Firmato: Stefano Spaggiari -----

"" "": DR ROLANDO ROSA, NOTAIO -----