



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

Repertorio/Raccolta 120843/20449 -----

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

DI SOCIETA' PER AZIONI -----

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

Il ventotto giugno duemilasedici -----

----- 28 giugno 2016 -----

alle ore 9:30 (nove e trenta), a Modena, Viale

Virgilio n. 48/H. -----

Davanti a me, NOTAIO ROLANDO ROSA, del Distretto

Notarile di Modena, sede di Modena, è comparso

il signor: -----

- VARONE MARCO, nato a Pavullo nel Frignano (Mo-

dena) il 22 ottobre 1968, residente a Castel-

franco Emilia (Modena), Via Paderni 35; -----

della cui identità personale io Notaio sono cer-

to, il quale -----

----- premesso -----

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

ra, in seconda 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 250.607,78 (duecen-

tocinquantamilaseicentosette virgola settantot-

Registrato a Modena
 il 6.7.2016
 al n° 1526
 Serie 1T
 Esatti € 200

Depositato presso
 il Registro Imprese
 di TRENTO
 il 29.06.2016
 Prot. N. 32824

Iscritto presso il Registro
 Imprese di

 il _____

to) 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 -----

di parte ordinaria: -----

1. Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2015, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015; deliberazioni inerenti e conseguenti; -----

2. Conferimento incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2016-2018; deliberazioni inerenti e conseguenti; -----

3. Proposta di ratifica dell'amministratore cooptato dal consiglio di amministrazione in data 21 dicembre 2015; deliberazioni inerenti e conseguenti; -----

4. Integrazione del monte compensi del Consiglio di Amministrazione deliberato in data 09 gennaio 2014; deliberazioni inerenti e conseguenti; ---

di parte straordinaria: -----

5. Proposta di aumentare il capitale sociale a pagamento e in forma scindibile, da liberarsi in denaro, da offrirsi in opzione a tutti i soci di Expert System S.p.A. ai sensi dell'art. 2441, comma 1 del Codice Civile, per complessivi massimi Euro 4.900.000,00 (quattromilioninovecentomila/00 centesimi), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione. Conferimento al Consiglio di Amministrazione della relativa delega ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile e conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti; -----

6. Proposta di emissione warrant da abbinare gratuitamente alle azioni ordinarie rinvenienti dall'aumento di capitale di cui al punto 5); deliberazioni inerenti e conseguenti; -----

7. Proposta di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile in una o più tranches, a servizio dell'esercizio dei warrant di cui al precedente punto per complessivi massimi Euro 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila/00

centesimi), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione, da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei warrant. Conferimento al Consiglio di Amministrazione della relativa delega ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile e conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale; -----

8. Proposta di approvazione del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant Temis 2016-2020" previa revoca del piano denominato "Piano di Stock Grant Temis 2015 - 2020" già approvato dall'Assemblea dei Soci del 29 giugno 2015; deliberazioni inerenti e conseguenti; --

9. Proposta di parziale revoca e modifica della delibera di aumento del capitale sociale approvata dall'Assemblea dei Soci del 29 giugno 2015 avente ad oggetto la delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile di aumentare gratuitamente, in una o più volte, ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile, il capitale sociale, fino ad un importo massimo di Euro 1.460.000,00 (unmilione-

quattrocentosessantamila/00 centesimi) mediante emissione di massime n. 730.000 azioni ordinarie, senza valore nominale, con godimento regolare, da assegnarsi a servizio del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant Temis 2015 - 2020"; deliberazioni inerenti e conseguenti. -----

Ciò premesso, mi richiede di far constare da verbale in forma pubblica, le risultanze dell'assemblea medesima, per quanto riguarda tutti i punti all'Ordine del Giorno sopra menzionati.--

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, il signor Varone Marco, sopra identificato, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale constata e dichiara che: -----

- sono presenti e/o rappresentati, in questo momento, in proprio e per deleghe, di cui il Presidente constata e dichiara la regolarità, e che vengono acquisite agli atti della Società deliberante, n. 11 (undici) soci, portatori di complessive n. 10.453.062 (diecimilioniquattrocentocinquantatremilasessantadue) azioni ordinarie

senza espressione del valore nominale di ciascuna azione, pari complessivamente al 41,711% (quarantuno virgola settecentoundici per cento) del capitale sociale, aventi diritto di voto; come da elenco predisposto dall'ufficio di presidenza, che si allega ad A), omessane la lettura per espressa volontà del comparente; -----

- 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, Spaggiari Stefano, Lombardi Paolo, Melegari Andrea, Scagliarini Luca e Pellacani Marcello; risulta assente giustificato il Consigliere Sangiovanni Vincentelli Alberto; -----

- sono presenti, dei membri effettivi del Collegio Sindacale, i signori Augusto Alessandro (Presidente), Cuoghi Andrea e Tazzioli Antonio (Sindaci Effettivi); tutti aventi i requisiti di legge, come il Presidente dichiara e conferma;

- la presente assemblea è regolarmente costituita, ai sensi dell'art. 11) comma 4 del vigente Statuto Sociale, mediante avviso pubblicato in data 11 giugno 2016 sul sito internet della Società, nonché sul seguente quotidiano a diffu-

sione 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 250.607,78 (duecentocinquantamilaseicentosette virgola settantotto), ed è suddiviso in n. 25.060.778 (venticinquemilionisessantamilasettecentosettantotto) azioni senza espressione del valore nominale di ciascuna azione; -----

- la Società detiene azioni proprie in numero di 270.000 (duecentosettantamila) azioni, pari all'1,077% (uno virgola zero settantasette per cento) del capitale sociale. -----

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 dirit-

to 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 pignoratizi, 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 constare 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 tratta-

zione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno sopra riportato. -----

Il Presidente precisa: -----

- che l'Ordine del Giorno sopra riportato riguarda: -----

* quanto ai Punti 1-2-3-4 all'Ordine del Giorno, argomenti di competenza esclusiva dell'assemblea ordinaria; -----

* quanto ai Punti 5-6-7-8-9 all'Ordine del Giorno, argomenti di competenza esclusiva dell'assemblea straordinaria. -----

Il Presidente propone pertanto di trattare: ---

- i Punti 1-2-3-4 all'Ordine del Giorno, avendo riguardo alle maggioranze assembleari proprie dell'assemblea ordinaria; -----

- i Punti 5-6-7-8-9 all'Ordine del Giorno, 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, anche con riferimento ai punti all'Ordine del Giorno ed agli argomenti all'interno dei punti all'Ordine del Giorno di competenza dell'assemblea ordinaria,

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 espresse dal Presidente medesimo. -----

A questo punto il Presidente passa 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 la data del 27 giugno 2016 alle ore 9.30 (nove e trenta) in questo luogo, è andata deserta, come da verbale a rogito Notaio Rosa in data 27.6.2016 rep. 120838/20446, 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.. -----

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 raggiungimento di detti obiettivi; fornisce inol-

tre 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 2015, evidenzia un risultato di esercizio negativo pari ad euro 999.032 (novecentonovantanovemilatrentadue), 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 20 giugno 2013. -----

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 Eser-

cizio, 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 2015, che si chiude con una perdita di euro 3.284.307 (tremilioniduecentottaquattromilatrecentosette).-

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 2015. -----

L'assemblea dei soci, udita la relazione del Presidente, con voto espresso peralzata di mano, all'unanimità, -----

----- delibera -----

- di approvare il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2015, la Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio di Esercizio, ed in generale il contenuto del primo punto all'Ordine del Giorno. -----

A questo punto, il Presidente propone di coprire la perdita dell'esercizio 2015, di importo pari ad euro 999.032 (novecentonovantanovemilatrentadue), mediante utilizzo della riserva straordinaria. -----

L'assemblea, all'unanimità, con voto espresso peralzata di mano, dichiara di approvare la modalità di copertura della perdita maturata nell'esercizio 2015 nel modo proposto dal Presidente. -----

Sul Secondo Punto di Parte Ordinaria: il Presi-

dente, vista la proposta motivata del collegio Sindacale pervenuta in data 9.6.2016, riguardante il conferimento dell'incarico di revisione per il triennio 2016-2018 alla società BDO Italia S.p.A., propone ai presenti di conferire l'incarico di revisione legale dei bilanci per gli esercizi dal 2016 al 2018 alla società di revisione BDO Italia S.p.A., conformemente alla proposta dalla stessa ricevuta e datata 25.5.2016. -----

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 2016-2017-2018 alla società "BDO Italia S.p.A." per l'importo complessivo annuale di euro 20.000 (ventimila) oltre Iva. -----

Sul Terzo Punto di Parte Ordinaria: il Presidente informa i presenti di come, a seguito delle dimissioni del consigliere Stefano Roberto Siglienti, in data 15.12.2015 il Consiglio di Amministrazione della EXPERT SYSTEM S.P.A." ha de-

liberato, a norma dell'art. 2386 1 comma C.C., di cooptare quale membro del Consiglio di Amministrazione della società, il signor Marcello Pellacani (Codice Fiscale: PLL MCL 66D26 F257T), nato a Modena il 26 aprile 1966, residente a Modena, Via G. Guarini 67/2; affidando al medesimo l'attività di supporto allo sviluppo del business per la società. Il presidente quindi, essendo chiamata la presente Assemblea, ai sensi del citato art. 2386 C.C., a deliberare circa la sostituzione o ratifica dell'amministratore cooptato, e tenuto conto dell'operato fin qui svolto dal medesimo, propone ai presenti di nominare quale membro del consiglio di amministrazione della "EXPERT SYSTEM S.P.A.", con validità dell'incarico fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2016, il signor Marcello Pellacani. L'assemblea quindi, con astensione dalla votazione delle sole quote appartenenti al socio signor Marcello Pellacani, rappresentato in assemblea dal Dott. Stefano Bulgarelli, udita la relazione del Presidente, con voto espresso per alzata di mano, all'unanimità,

----- delibera -----

- di nominare quale amministratore della società il signor Marcello Pellacani, sopra identificato, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2016. Sul Quarto Punto di Parte Ordinaria: il Presidente prosegue comunicando ai presenti come, per effetto dei maggiori impegni e responsabilità richiesti agli amministratori, connessi alla crescita della società verificatasi negli ultimi esercizi, possa rendersi necessaria un'integrazione del montante dei compensi oggi riconosciuto al consiglio di amministrazione, in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio che chiuderà al 31.12.2016. Tale importo, quantificato in un emolumento complessivo annuo lordo di euro 980.000 (novecentottantamila), è stato ratificato da approvazione assembleare del 9.1.2014, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2389 C.C. Propone quindi il Presidente di modificare tale importo, riconoscendo al Consiglio di Amministrazione un emolumento complessivo annuo lordo di euro 1.120.000,00 (unmilionecentoventimila) pro rata temporis, ferma restando la facoltà del Consiglio di Amministrazione di attribuire agli amministratori investiti di particolari cariche eventuali ulte-

riori compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile. -----

L'assemblea quindi, udita la relazione del Presidente, con voto espresso per alzata di mano, all'unanimità, -----

----- delibera -----

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione un emolumento complessivo annuo lordo di euro 1.120.000,00 (unmilionecentoventimila) 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, essendosi esaurita la trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno di Parte Ordinaria, il Presidente passa alla trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno di Parte Straordinaria, richiamando espressamente anche la Relazione Illustrativa, sui Punti all'Ordine del Giorno di Parte Straordinaria, espressa dal Consiglio di Amministrazione all'assemblea dei soci in data 27 maggio 2016. -----

Sul Quinto Punto di Parte Straordinaria: il Presidente propone di aumentare il capitale socia-

le, a pagamento e in forma scindibile, da liberarsi in denaro, da offrirsi in opzione a tutti i soci di Expert System ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile, per un importo complessivo inferiore a euro 5.000.000 (cinquemilioni), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione (l'"Aumento di Capitale in Opzione"). -----

L'Aumento di Capitale in Opzione è finalizzato al reperimento di nuove risorse finanziarie da utilizzarsi nell'ambito dell'attività della Società e al fine di perseguire la relativa strategia di investimento e sviluppo. Le ulteriori risorse reperibili saranno fondamentali per l'affermarsi in un mercato sempre più competitivo e complesso promuovendo progetti di sviluppo al fine di raggiungere nel medio periodo una posizione consolidata all'interno del proprio mercato di riferimento. -----

Il Presidente espone che il Consiglio di Amministrazione in data 27 maggio 2016 ha affidato ai Consiglieri signori Stefano Spaggiari e Marco Varone, in via disgiunta tra loro, l'incarico di

valutare ulteriori opportunità di mercato al fine di reperire risorse finanziarie aggiuntive mediante strumenti di debito (sia nella forma di debito bancario sia mediante prestiti obbligazionari da far sottoscrivere a investitori qualificati), per un importo complessivo non superiore a euro 4.950.000 (quattromilioninovecentocinquantamila). -----

L'Aumento di Capitale in Opzione proposto ha il requisito della scindibilità mantenendo, pertanto, efficacia anche se parzialmente sottoscritto e per la sola parte sottoscritta; inoltre le azioni vengono offerte in opzione agli azionisti della Società per un controvalore massimo complessivo pari ad euro 4.900.000 (quattromilioni-novecentomila), e, pertanto, inferiore all'importo di euro 5.000.000 (cinquemilioni), comprensivo di sovrapprezzo; per tale aumento è prevista l'esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto informativo, come stabilito dall'art. 34-ter della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999. -----

In relazione alle modalità attuative dell'Aumento di Capitale in Opzione, fermo restando il suo importo massimo complessivo, il Presidente pro-

pone il rilascio al Consiglio di Amministrazione di apposita delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, espressamente prevista dall'art. 5bis) dello Statuto Sociale, per il periodo massimo previsto dall'art. 2443 comma 2 C.C.; espone che il ricorso alla delega ai sensi art. 2443 del Codice Civile trova motivazione nel voler assicurare al Consiglio di Amministrazione la necessaria flessibilità e tempestività di esecuzione al fine di poter cogliere con una tempistica adeguata le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di operazioni sul capitale, che possono essere caratterizzate da particolare dinamicità e immediatezza e tali, data l'alta incertezza e la volatilità che caratterizzano i mercati finanziari, da non consentire il rispetto dei tempi tecnici previsti per la convocazione dell'assemblea, l'assunzione delle opportune deliberazioni e la loro esecuzione. -----

A tal riguardo, la proposta all'assemblea di delegare il Consiglio di Amministrazione ai sensi art. 2443 del Codice Civile è finalizzata a consolidare e aumentare la flessibilità finanziaria della Società nell'ambito dell'implementazione della propria strategia di crescita tesa alla

creazione di valore per gli azionisti. -----

Il Presidente propone quindi che l'Aumento di Capitale in Opzione possa essere eseguito secondo i seguenti termini di massima e nel rispetto delle procedure previste dalla legge e dalla normativa applicabile: -----

* le nuove azioni sottoscritte entro la fine dell'offerta in opzione saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. nei termini e secondo le modalità da individuarsi, insieme alle ulteriori caratteristiche dell'offerta, dal Consiglio di Amministrazione della Società; -----

* l'offerta in opzione sarà depositata, ai sensi di legge, presso il competente Registro delle Imprese; -----

* l'offerta in opzione dell'aumento di capitale sarà effettuata esclusivamente in Italia e sarà rivolta, indistintamente a parità di condizioni, a tutti gli azionisti senza limitazione o esclusione del diritto di opzione. -----

Il Presidente espone altresì che, qualora, in relazione alla proposta di aumento di capitale in opzione, l'assemblea deliberasse favorevol-

mente in tal senso, verrebbe modificato l'art. 5) dello Statuto attualmente in vigore, nel seguente modo: -----

"Art. 5) - Capitale Sociale -----

Il capitale sociale è fissato in euro 250.607,78 (duecentocinquantamilaseicentosette virgola settantotto), diviso in n. 25.060.778 (venticinquemilionesessantamilasettecentosettantotto) azioni con valore nominale inespresso. -----

Il capitale può essere aumentato con l'emissione di nuove azioni, anche di categorie speciali, mediante delibera dell'assemblea straordinaria, che determinerà i privilegi e diritti spettanti a tali azioni nei limiti consentiti dalla legge. Il capitale può inoltre essere aumentato mediante conferimenti in natura, osservando le disposizioni di legge. -----

L'assemblea straordinaria del 29 giugno 2015 ha integrato la delibera dell'assemblea straordinaria del 9 gennaio 2014 e ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile di aumentare a pagamento, in una o più volte, entro il 9 gennaio 2019, il capitale sociale per massimi Euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) compresi-

vo di sovrapprezzo, in forma scindibile, mediante emissione di un massimo di n. 1.250.000 (unmilioneduecentocinquantamila) azioni ordinarie, con godimento regolare, escludendo il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 8 del Codice Civile, a servizio del piano di stock option denominato "Piano di Stock Option 2015 - 2019" approvato dall'assemblea ordinaria del 29 giugno 2015 in favore di, quali beneficiari, amministratori, dipendenti (dirigenti e non) o collaboratori della Società o delle sue controllate, da individuarsi nominativamente, anche in una o più riprese, a cura del Consiglio di Amministrazione. L'assemblea straordinaria del 29 giugno 2015 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la delega ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile di aumentare gratuitamente, in una o più volte, ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile, in una o più volte e in forma scindibile, entro il 29 giugno 2020, il capitale sociale mediante emissione di massime n. 730.000 (settecentotrentamila) azioni ordinarie, senza valore nominale, con godimento regolare, da assegnarsi ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile, a servizio del piano di stock

grant denominato "Piano di Stock Grant Temis 2015 - 2020" approvato dall'assemblea ordinaria del 29 giugno 2015 in favore di, quali beneficiari, dipendenti della società partecipata Temis SA individuati nominativamente, per un ammontare corrispondente agli utili e/o riserve di utili fino ad un importo massimo di Euro 1.460.000 (unmilionequattrocentosessantamila).

Con deliberazione assunta in data 28 giugno 2016 con atto del Notaio Rolando Rosa rep. 120843/20449, l'Assemblea Straordinaria ha deliberato di delegare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale, entro il 28 giugno 2021, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del codice civile, a pagamento e in forma scindibile, da liberarsi in denaro, per un importo complessivo pari a massimi euro 4.900.000 (quattromilioninovecentomila), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione."". -----

Il Presidente rende altresì noto che la modifica statutaria proposta non attribuisce il diritto

di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'articolo 2437 del codice civile. -----

In relazione a quanto illustrato sopra, il Presidente invita pertanto l'Assemblea dei Soci ad assumere a deliberare in ordine al Quinto Punto di Parte Straordinaria, dando atto che: -----

- il capitale sociale ad oggi sottoscritto è interamente liberato ai sensi dell'art. 2438 C.C.;
- la Società non versa nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 del codice civile. -----

L'assemblea quindi, udita la relazione del Presidente, con voto espresso per alzata di mano, all'unanimità, -----

----- delibera -----

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

1. di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la delega, entro la scadenza del quinto anno successivo alla presente delibera, di aumentare il capitale sociale a pagamento e in forma scindibile, da liberarsi in denaro, da offrirsi in

opzione a tutti i soci di Expert System S.p.A. ai sensi dell'art. 2441, comma 1 del Codice Civile, per un importo complessivo pari a massimi euro 4.900.000 (quattromilioninovecentomila), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione, con espresa facoltà per il Consiglio di Amministrazione, tra l'altro, di stabilire, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, il prezzo di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) delle azioni e, in generale, ogni più ampia facoltà di definire termini, modalità e condizioni dell'Aumento di Capitale, in ottemperanza alle applicabili previsioni di legge e regolamentari, ivi incluso ogni potere per l'attribuzione dell'eventuale non collocato, ovvero collocare presso terzi, eventualmente anche in più tranches, le azioni che dovessero risultare non collocate al termine del periodo di offerta;-

2. di modificare l'art. 5) dello Statuto, con decorrenza dall'iscrizione della medesima deli-

bera nel competente Registro delle Imprese, aggiungendo un nuovo periodo in via transitoria, come segue: -----

"Art. 5) - Capitale Sociale -----

Il capitale sociale è fissato in euro 250.607,78 (duecentocinquantamilaseicentosette virgola settantotto), diviso in n. 25.060.778 (venticinquemilionesessantamilasettecentosettantotto) azioni con valore nominale inespresso. -----

Il capitale può essere aumentato con l'emissione di nuove azioni, anche di categorie speciali, mediante delibera dell'assemblea straordinaria, che determinerà i privilegi e diritti spettanti a tali azioni nei limiti consentiti dalla legge. Il capitale può inoltre essere aumentato mediante conferimenti in natura, osservando le disposizioni di legge. -----

L'assemblea straordinaria del 29 giugno 2015 ha integrato la delibera dell'assemblea straordinaria del 9 gennaio 2014 e ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile di aumentare a pagamento, in una o più volte, entro il 9 gennaio 2019, il capitale sociale per massimi Euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) compresi-

vo di sovrapprezzo, in forma scindibile, mediante emissione di un massimo di n. 1.250.000 (unmilione duecentocinquantamila) azioni ordinarie, con godimento regolare, escludendo il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 8 del Codice Civile, a servizio del piano di stock option denominato "Piano di Stock Option 2015 - 2019" approvato dall'assemblea ordinaria del 29 giugno 2015 in favore di, quali beneficiari, amministratori, dipendenti (dirigenti e non) o collaboratori della Società o delle sue controllate, da individuarsi nominativamente, anche in una o più riprese, a cura del Consiglio di Amministrazione. L'assemblea straordinaria del 29 giugno 2015 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la delega ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile di aumentare gratuitamente, in una o più volte, ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile, in una o più volte e in forma scindibile, entro il 29 giugno 2020, il capitale sociale mediante emissione di massime n. 730.000 (settecentotrentamila) azioni ordinarie, senza valore nominale, con godimento regolare, da assegnarsi ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile, a servizio del piano di stock

grant denominato "Piano di Stock Grant Temis 2015 - 2020" approvato dall'assemblea ordinaria del 29 giugno 2015 in favore di, quali beneficiari, dipendenti della società partecipata Temis SA individuati nominativamente, per un ammontare corrispondente agli utili e/o riserve di utili fino ad un importo massimo di Euro 1.460.000 (unmilionequattrocentosessantamila).

Con deliberazione assunta in data 28 giugno 2016 con atto del Notaio Rolando Rosa rep. 120843/20449, l'Assemblea Straordinaria ha deliberato di delegare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale, entro il 28 giugno 2021, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del codice civile, a pagamento e in forma scindibile, da liberarsi in denaro, per un importo complessivo pari a massimi euro 4.900.000 (quattromilioninovecentomila), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione."". -----

3. di dare atto che con l'esecuzione dell'aumento di capitale di cui alla presente delibera,

avrà luogo una modifica della norma statutaria concernente il capitale sociale nella parte relativa all'ammontare del capitale medesimo ed al numero delle azioni, delegando all'organo amministrativo la precisazione della predetta espressione numerica, a recepimento e quindi in esito alla sottoscrizione totale dell'aumento stesso, nonché la soppressione della clausola transitoria inserita sub art. 5 dello Statuto sulla base della deliberazione precedente, effettuando altresì l'attestazione di cui all'art. 2444 del Codice Civile e quindi il deposito dello Statuto riportante la cifra aggiornata del capitale sociale ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile. -----

4. di autorizzare tutti i membri del Consiglio di Amministrazione pro tempore in carica, in via fra loro disgiunta, a dare esecuzione alle deliberazioni sopra assunte ed a provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale, con facoltà di introdurre quelle modifiche che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese. -----

A questo punto, esauritasi la trattazione in ordine al Quinto Punto dell'Ordine del Giorno di

Parte Straordinaria, il Presidente passa alla trattazione del Sesto e Settimo Punto dell'Ordine del Giorno di Parte Straordinaria, proponendo all'assemblea la trattazione congiunta dei suddetti Punti, aventi per contenuto argomenti tra loro strettamente connessi. -----

Sul Sesto e Settimo Punto di Parte Straordinaria: il Presidente propone che, al fine di incentivare i sottoscrittori delle azioni ordinarie nell'ambito dell'Aumento di Capitale in Opzione di cui al Quinto Punto di Parte Straordinaria, sopra trattato e deliberato, si rende opportuno provvedere all'emissione di warrants, da abbinare gratuitamente alle azioni ordinarie di nuova emissione rinvenienti dall'Aumento di Capitale in Opzione di cui al Quinto Punto e per i quali sarà presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia. -----

I warrants saranno disciplinati in dettaglio dal relativo regolamento che sarà predisposto dal Consiglio di Amministrazione, su incarico dell'assemblea, rispettando in ogni caso le caratteristiche principali di tali strumenti così come deliberati dall'Assemblea; in particolare, i warrants saranno gratuitamente abbinati alle a-

zioni ordinarie di nuova emissione rinvenienti dall'Aumento di Capitale in Opzione e potranno essere esercitati in più periodi di esercizio, fino a un massimo di tre, fermo restando che il primo periodo di esercizio dei warrants dovrà in ogni caso essere successivo a 12 (dodici) mesi dalla data di esecuzione dell'Aumento di Capitale in Opzione descritto al Quinto Punto che precede. -----

Al fine di consentire l'esercizio dei warrants e la sottoscrizione delle azioni di compendio, il Presidente sottopone all'approvazione dell'assemblea la deliberazione avente ad oggetto l'aumento del capitale sociale a servizio dell'eventuale conversione dei warrants; tale aumento di capitale sarà un aumento di capitale a pagamento, scindibile in una o più tranches, per un importo di massimi euro 1.800.000 (unmilioneottocentomila), mediante emissione di azioni di compendio aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di efficacia dell'esercizio dei warrants (l'"Aumento di Capitale a Servizio dei Warrants"); con riferimento all'Aumento di Capitale a Servizio dei Warrants, il Pre-

Presidente propone il rilascio al Consiglio di Amministrazione di apposita delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per il periodo massimo di cui all'art. 2443 comma 2 C.C., richiamando, a sostegno di tale proposta, le medesime argomentazioni espresse con riferimento all'Aumento di Capitale in Opzione; in caso di delega al Consiglio di Amministrazione, l'Aumento di Capitale a Servizio dei Warrants andrà deliberato unitamente alla deliberazione dell'Aumento di Capitale in Opzione. -----

Unitamente alla delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, il Presidente propone all'Assemblea dei Soci di delegare al Consiglio di Amministrazione medesimo la denominazione relativa all'emissione di warrants, con indicazione del periodo di esercizio dei medesimi, la determinazione del numero massimo di warrants da emettersi, il rapporto secondo il quale i warrants daranno diritto a sottoscrivere le relative azioni di compendio nonché il numero massimo di azioni di compendio da emettersi in esecuzione dell'Aumento di Capitale a Servizio dei Warrants. ----

Il Presidente espone altresì che, qualora, in relazione alla proposta di aumento di capitale a

servizio dei warrants, l'assemblea deliberasse favorevolmente in tal senso, verrebbe modificato l'art. 5) dello Statuto attualmente in vigore, nel seguente modo: -----

"Art. 5) - Capitale Sociale -----

Il capitale sociale è fissato in euro 250.607,78 (duecentocinquantamilaseicentosette virgola settantotto), diviso in n. 25.060.778 (venticinquemilionisessantamilasettecentosettantotto) azioni con valore nominale inespresso. -----

Il capitale può essere aumentato con l'emissione di nuove azioni, anche di categorie speciali, mediante delibera dell'assemblea straordinaria, che determinerà i privilegi e diritti spettanti a tali azioni nei limiti consentiti dalla legge. Il capitale può inoltre essere aumentato mediante conferimenti in natura, osservando le disposizioni di legge. -----

L'assemblea straordinaria del 29 giugno 2015 ha integrato la delibera dell'assemblea straordinaria del 9 gennaio 2014 e ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile di aumentare a pagamento, in una o più volte, entro il 9 gennaio 2019, il capitale sociale per massimi Euro

2.500.000 (duemilionicinquecentomila) comprensivo di sovrapprezzo, in forma scindibile, mediante emissione di un massimo di n. 1.250.000 (unmilioneduecentocinquantamila) azioni ordinarie, con godimento regolare, escludendo il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 8 del Codice Civile, a servizio del piano di stock option denominato "Piano di Stock Option 2015 - 2019" approvato dall'assemblea ordinaria del 29 giugno 2015 in favore di, quali beneficiari, amministratori, dipendenti (dirigenti e non) o collaboratori della Società o delle sue controllate, da individuarsi nominativamente, anche in una o più riprese, a cura del Consiglio di Amministrazione. L'assemblea straordinaria del 29 giugno 2015 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la delega ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile di aumentare gratuitamente, in una o più volte, ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile, in una o più volte e in forma scindibile, entro il 29 giugno 2020, il capitale sociale mediante emissione di massime n. 730.000 (settecentotrentamila) azioni ordinarie, senza valore nominale, con godimento regolare, da assegnarsi ai sensi dell'articolo 2349

del Codice Civile, a servizio del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant Temis 2015 - 2020" approvato dall'assemblea ordinaria del 29 giugno 2015 in favore di, quali beneficiari, dipendenti della società partecipata Temis SA individuati nominativamente, per un ammontare corrispondente agli utili e/o riserve di utili fino ad un importo massimo di Euro 1.460.000 (unmilionequattrocentosessantamila).

Con deliberazione assunta in data 28 giugno 2016 con atto del Notaio Rolando Rosa rep. 120843/20449, l'Assemblea Straordinaria ha deliberato di delegare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale, entro il 28 giugno 2021, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del codice civile, a pagamento e in forma scindibile, da liberarsi in denaro, per un importo complessivo pari a massimi euro 4.900.000 (quattromilioninovecentomila), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione. -----

Con deliberazione assunta in data 28 giugno 2016

con atto del Notaio Rolando Rosa, rep. 120843/20449, l'Assemblea Straordinaria ha deliberato di delegare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale, entro il 28 giugno 2021, a pagamento e in forma scindibile, da liberarsi in denaro, per un importo complessivo di massimi Euro 1.800.000 (unmilionottocentomila), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni di compendio ai warrant, aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione alla data di esercizio dei warrant." -----

Il Presidente rende altresì noto che la modifica statutaria proposta non attribuisce il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'articolo 2437 del codice civile. -----

In relazione a quanto illustrato sopra, il Presidente invita pertanto l'Assemblea dei Soci ad assumere a deliberare in ordine al Sesto e Settimo Punto di Parte Straordinaria, dando atto che: -----

- il capitale sociale ad oggi sottoscritto è interamente liberato ai sensi dell'art. 2438 C.C.;

- la Società non versa nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 del codice civile. -----

L'assemblea quindi, udita la relazione del Presidente, con voto espresso per alzata di mano, all'unanimità, -----

----- delibera -----

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

1. di emettere warrants gratuiti, aventi ad oggetto il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie della società, di nuova emissione, di compendio all'aumento di capitale di cui alla successiva deliberazione, i quali avranno le seguenti caratteristiche: - i warrants saranno gratuitamente abbinati alle azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale in opzione di cui alla precedente delibera;-

- i warrants potranno essere esercitati in più periodi di esercizio, fino a un massimo di tre, fermo restando che il primo periodo di esercizio dei warrants dovrà in ogni caso essere successivo a dodici mesi dalla data di esecuzione dell'aumento di capitale in opzione di cui alla

precedente delibera; conferendo al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario per la determinazione del numero massimo di warrants da emettersi, il rapporto secondo il quale i warrants daranno diritto a sottoscrivere le relative azioni di compendio nonché il numero massimo di azioni di compendio da emettersi in esecuzione dell'aumento di capitale di cui alla successiva deliberazione nonché per la predisposizione e approvazione del regolamento dei Warrant, fermo il rispetto delle caratteristiche sopra menzionate; -----

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario od opportuno per dare attuazione al regolamento dei warrants, ivi compresa la facoltà di stabilire la denominazione dei warrants, con indicazione del periodo di esercizio dei medesimi, apportando ogni eventuale modifica e/o integrazione che, anche ai fini dell'ottemperanza di ogni applicabile previsione normativa, risultasse necessaria per la realizzazione di quanto deliberato (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le modifiche relative ai periodi di esercizio dei warrants);--

3. di attribuire al Consiglio di Amministratio-

ne, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la delega, entro la scadenza del quinto anno successivo alla presente delibera, di aumentare il capitale sociale a pagamento e in forma scindibile, da liberarsi in denaro, per un importo di massimi euro 1.800.000 (unmilioneottocentomila), mediante emissione di azioni di compendio ai warrants di cui alla precedente delibera, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di efficacia dell'esercizio dei warrants, con ogni più ampia facoltà per il Consiglio di Amministrazione di definire termini, modalità e condizioni del relativo aumento di capitale, inclusa la facoltà di decidere se procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione sull'AIM Italia e ogni altra decisione connessa all'aumento di capitale a servizio dei warrants; -----

4. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al suo Presidente pro-tempore, di apportare di volta in volta all'articolo 5 dello Statuto le variazioni conseguenti alle deliberazioni di aumento di capitale adottate e di

far constatare, ad esecuzione avvenuta, la sottoscrizione delle diverse tranche di aumento di capitale, con facoltà di aggiornare corrispondentemente l'articolo 5 dello Statuto, effettuando ogni comunicazione conseguente al Registro delle Imprese, con deposito dello Statuto via via modificato; -----

5. di modificare l'art. 5) dello Statuto, con decorrenza dall'iscrizione della medesima delibera nel competente Registro delle Imprese, aggiungendo un nuovo periodo in via transitoria, come segue: -----

"Art. 5) - Capitale Sociale -----

Il capitale sociale è fissato in euro 250.607,78 (duecentocinquantamilaseicentosette virgola settantotto), diviso in n. 25.060.778 (venticinquemilionesessantamilasettecentosettantotto) azioni con valore nominale inespresso. -----

Il capitale può essere aumentato con l'emissione di nuove azioni, anche di categorie speciali, mediante delibera dell'assemblea straordinaria, che determinerà i privilegi e diritti spettanti a tali azioni nei limiti consentiti dalla legge. Il capitale può inoltre essere aumentato mediante conferimenti in natura, osservando le dispo-

sizioni di legge. -----

L'assemblea straordinaria del 29 giugno 2015 ha integrato la delibera dell'assemblea straordinaria del 9 gennaio 2014 e ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile di aumentare a pagamento, in una o più volte, entro il 9 gennaio 2019, il capitale sociale per massimi Euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) comprensivo di sovrapprezzo, in forma scindibile, mediante emissione di un massimo di n. 1.250.000 (unmilioneduecentocinquantamila) azioni ordinarie, con godimento regolare, escludendo il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 8 del Codice Civile, a servizio del piano di stock option denominato "Piano di Stock Option 2015 - 2019" approvato dall'assemblea ordinaria del 29 giugno 2015 in favore di, quali beneficiari, amministratori, dipendenti (dirigenti e non) o collaboratori della Società o delle sue controllate, da individuarsi nominativamente, anche in una o più riprese, a cura del Consiglio di Amministrazione. L'assemblea straordinaria del 29 giugno 2015 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la delega ai sensi dell'articolo

2443 del Codice Civile di aumentare gratuitamente, in una o più volte, ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile, in una o più volte e in forma scindibile, entro il 29 giugno 2020, il capitale sociale mediante emissione di massime n. 730.000 (settecentotrentamila) azioni ordinarie, senza valore nominale, con godimento regolare, da assegnarsi ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile, a servizio del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant Temis 2015 - 2020" approvato dall'assemblea ordinaria del 29 giugno 2015 in favore di, quali beneficiari, dipendenti della società partecipata Temis SA individuati nominativamente, per un ammontare corrispondente agli utili e/o riserve di utili fino ad un importo massimo di Euro 1.460.000 (unmilionequattrocentosessantamila).

Con deliberazione assunta in data 28 giugno 2016 con atto del Notaio Rolando Rosa rep. 120843/20449, l'Assemblea Straordinaria ha deliberato di delegare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale, entro il 28 giugno 2021, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del codice civile, a pagamento e in

forma scindibile, da liberarsi in denaro, per un importo complessivo pari a massimi euro 4.900.000 (quattromilioninovecentomila), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione. -----

Con deliberazione assunta in data 28 giugno 2016 con atto del Notaio Rolando Rosa, rep. 120843/20449, l'Assemblea Straordinaria ha deliberato di delegare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale, entro il 28 giugno 2021, a pagamento e in forma scindibile, da liberarsi in denaro, per un importo complessivo di massimi Euro 1.800.000 (unmilioneottocentomila), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni di compendio ai warrant, aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione alla data di esercizio dei warrant."" -----

6. di autorizzare tutti i membri del Consiglio di Amministrazione pro tempore in carica, in via fra loro disgiunta, a dare esecuzione alle deliberazioni sopra assunte ed a provvedere alle

pubblicazioni di legge del presente verbale, con facoltà di introdurre quelle modifiche che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese. -----

A questo punto, esauritasi la trattazione in ordine al Sesto e Settimo Punto dell'Ordine del Giorno di Parte Straordinaria, il Presidente passa alla trattazione dell'Ottavo e Nono Punto dell'Ordine del Giorno di Parte Straordinaria, proponendo all'assemblea la trattazione congiunta dei suddetti Punti, aventi per contenuto argomenti tra loro strettamente connessi. -----

Sull'Ottavo e Nono Punto di Parte Straordinaria:

il Presidente ricorda all'assemblea che l'assemblea dei soci con atto a rogito Notaio Rosa in data 29.6.2015 rep. 119733/19660, aveva approvato un piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant Temis 2015 - 2020"; la suddetta iniziativa si era resa opportuna al fine di focalizzare l'attenzione di alcuni dipendenti e manager di Temis S.A. sui fattori di interesse strategico del gruppo Expert System (come risultante a seguito del perfezionamento dell'operazione di acquisizione di Temis S.A. da parte della Società deliberante) e di fidelizzare i

medesimi soggetti, incentivandone la permanenza presso Temis S.A. e le sue controllate; espone che, ad oggi, il Piano di Stock Grant Temis 2015 - 2020 non ha trovato esecuzione. -----

Il Presidente propone, al riguardo, di revocare il piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant Temis 2015 - 2020", approvato dall'assemblea dei Soci del 29 giugno 2015, e di approvare un piano di stock grant, denominato "Piano di Stock Grant Temis 2016 - 2020" (il "Piano di Stock Grant Temis 2016 - 2020"); il Piano di Stock Grant Temis 2016 - 2020 è stato redatto dal Consiglio di Amministrazione, ed è stato allegato alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in data 27.5.2016, al fine di essere presentato per la relativa approvazione in assemblea; il medesimo è stato predisposto, tra l'altro, tenendo conto dei requisiti previsti dalla legge della Repubblica Francese n. 2015-990 del 6 agosto 2015 (Loi n. 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques), anche denominata "Legge Macron"; le azioni assegnate in seguito alla conversione dei relativi grants saranno soggette agli articoli L.

225-197-1 e seguenti del Codice di Commercio francese come applicabili a partire dall'8 agosto 2015 ed il Piano di Stock Grant Temis prevederà, tra le altre condizioni, un periodo di acquisizione (c.d. acquisition period) delle azioni da parte del beneficiario del piano non inferiore ad un (1) anno e non superiore a tre (3) anni ed, con riferimento alle sole azioni soggette ad un periodo di acquisizione pari ad un (1) anno, un periodo di detenzione delle stesse (c.d. holding period) non inferiore ad un (1) anno. Con riferimento ai beneficiari non residenti in Francia, i termini e le condizioni del Piano di Stock Grant Temis 2016 - 2020 potranno essere adattati alla legislazione locale, anche al fine di beneficiare di eventuali agevolazioni fiscali e contributive; il Presidente espone che il Piano di Stock Grant Temis 2016 - 2020 sarà riservato alle persone nominativamente individuate nella tabella di seguito riportata, nonché, se del caso, all'ulteriore personale ritenuto di tempo in tempo chiave e con funzioni strategiche per il gruppo, impiegato a seconda dei casi quali amministratori/managing directors o dipendenti di Expert System France S.A. (già

Temis S.A.) e/o delle sue controllate estere, in ogni caso da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione della Società (i "Beneficiari del Piano di Stock Grant Temis 2016-2020"): ---

Soggetto beneficiario del Piano di Stock Grant Temis 2016 - 2020 - Numero massimo di azioni da attribuirsi in caso di conversione degli stock grants assegnati ai sensi del Piano di Stock Grant Temis 2016 - 2020 -----

Gilles Pouzenc, nato a Saigon (Vietnam) il 30.3.1958 (amministratore/managing director di Expert System France S.A.) - 80.000 azioni; ---

Claudio Palmolungo, nato a Torino (Italia) il 2.9.1971 (dipendente di Expert System France S.A.) - 70.000 azioni; -----

Charles Huot, nato a Cherbourg (Francia) il 18.8.1965 (managing director di Expert System France S.A.) - 110.000 azioni; -----

Daniel Mayer, nato a Neuilly sur Seine (Francia) il 5.10.1972 (dipendente di Expert System France S.A.) - 150.000 azioni; -----

Stefan Geissler, nato a Schwabach (Germania) il 20.6.1966 (dipendente di Expert System GMBH) - 110.000 azioni; -----

Christophe Aubry, nato a Fontainebleau (Francia)

il 7.6.1970 (dipendente di Expert System France S.A.) - 150.000 azioni; -----
Olivier Terrier, nato a Champagnole (Francia) il 19.6.1966 (dipendente di Expert System France S.A.) - 110.000 azioni; -----
Anne de Chauvigny, nata a Chauny (Francia) il 15.5.1960 (dipendente di Expert System France S.A.) - 60.000 azioni; -----
Christian Lautier, nato a Oran (Algeria) il 6.5.1969 (dipendente di Expert System France S.A.) - 110.000 azioni; -----
Archna Bhandari, nata a Udaipur (India) il 6.9.1963 (dipendente di Expert System Enterprise Corp.) - 40.000 azioni; -----
per un totale di azioni pari a 990.000 (novecentonovantamila). -----

Il Presidente espone che: il Piano di Stock Grant Temis 2016-2020 ha lo stesso valore complessivo del Piano di Stock Grant Temis 2015 - 2020 che va a sostituire e, pertanto, pari ad euro 2.000.000 (duemilioni); il Piano di Stock Grant Temis 2016-2020 verrà implementato dalla Società come segue: (i) per un importo pari ad euro 540.000 (cinquecentoquarantamila) (rappresentativo del 27% - ventisette per cento - del

valore totale del Piano di Stock Grant Temis 2016-2020) e solo ed esclusivamente con riferimento ai Beneficiari del Piano di Stock Grant Temis 2016-2020 non dipendenti di Expert System France S.A. o delle sue controllate, mediante assegnazione gratuita al singolo Beneficiario del Piano di Stock Grant Temis 2016-2020 di un numero di azioni della Società, già acquistate o che verranno acquistate a tal fine dalla Società medesima, fermo restando che il numero complessivo di tali azioni non potrà essere superiore a n. 270.000 (duecentosettantamila) e (ii) per il restante importo pari ad euro 1.460.000 (unmilionequattrocentosessantamila) (rappresentativo del 73% - settantatre per cento - del valore totale del Piano di Stock Grant Temis 2016-2020) e con riferimento ai Beneficiari del Piano di Stock Grant Temis 2016 - 2020 dipendenti di Expert System France S.A. o delle sue controllate, mediante un aumento gratuito del capitale sociale da eseguirsi ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, in via scindibile ed anche in più tranches, con emissione di un numero di azioni ordinarie non superiore a n. 730.000 (settecentotrentamila/00), attingendo dagli utili o da

riserve di utili della Società per un importo massimo di euro 1.460.000 (unmilionequattrocen-
tosessantamila). -----

Il Presidente espone che la Temis S.A. ha prima d'ora assunto l'attuale denominazione di Expert System France S.A.. -----

Con riferimento alla revoca del Piano di Stock Grant Temis e la sua sostituzione con il Piano di Stock Grant Temis 2016-2020, il Presidente propone pertanto di revocare e modificare parzialmente la delibera di aumento del capitale sociale approvata dall'Assemblea dei Soci in data 29.6.2015, avente ad oggetto la delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile di aumentare gratuitamente, in una o più volte, ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile, il capitale sociale mediante emissione di massime n. 730.000 (settecentotrentamila) azioni ordinarie, senza valore nominale, con godimento regolare, da assegnarsi a servizio del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant Temis 2015 - 2020"; il Presidente ricorda che a norma dell'art. 2443 del Codice Civile e dello Statuto sociale, l'Assemblea può attribuire al Consiglio di Ammini-

strazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, anche a titolo gratuito, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione; l'aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2349 comma 1 del Codice Civile a servizio parziale del Piano di Stock Grant Temis 2016 - 2020 dovrà avvenire mediante utilizzo di utili e/o riserve di utili per un importo massimo di euro 1.460.000 (unmilionequattrocentosessantamila); per tale ragione, si ritiene che lo strumento tecnicamente più efficace a tal fine sia l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale a servizio del Piano di Stock Grant Temis 2016 - 2020. -----

Il Presidente espone altresì che, qualora, in relazione alla proposta di aumento gratuito di capitale a servizio del Piano di Stock Grant Temis 2016 - 2020, l'assemblea deliberasse favorevolmente in tal senso, verrebbe modificato l'art. 5) dello Statuto attualmente in vigore, nel seguente modo: -----

""Art. 5) - Capitale Sociale -----

Il capitale sociale è fissato in euro 250.607,78 (duecentocinquantamilaseicentosette virgola settantotto), diviso in n. 25.060.778 (venticinquemilionesessantamilasettecentosettantotto) azioni con valore nominale inespresso. -----

Il capitale può essere aumentato con l'emissione di nuove azioni, anche di categorie speciali, mediante delibera dell'assemblea straordinaria, che determinerà i privilegi e diritti spettanti a tali azioni nei limiti consentiti dalla legge. Il capitale può inoltre essere aumentato mediante conferimenti in natura, osservando le disposizioni di legge. -----

L'assemblea straordinaria del 29 giugno 2015 ha integrato la delibera dell'assemblea straordinaria del 9 gennaio 2014 e ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile di aumentare a pagamento, in una o più volte, entro il 9 gennaio 2019, il capitale sociale per massimi Euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) comprensivo di sovrapprezzo, in forma scindibile, mediante emissione di un massimo di n. 1.250.000 (unmilione duecentocinquantamila) azioni ordinarie, con godimento regolare, escludendo il diritto di

opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 8 del Codice Civile, a servizio del piano di stock option denominato "Piano di Stock Option 2015 - 2019" approvato dall'assemblea ordinaria del 29 giugno 2015 in favore di, quali beneficiari, amministratori, dipendenti (dirigenti e non) o collaboratori della Società o delle sue controllate, da individuarsi nominativamente, anche in una o più riprese, a cura del Consiglio di Amministrazione. Con deliberazione assunta in data 28 giugno 2016 con atto del Notaio Rolando Rosa rep. 120843/20449, l'Assemblea Straordinaria ha deliberato di delegare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale, entro il 28 giugno 2021, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del codice civile, a pagamento e in forma scindibile, da liberarsi in denaro, per un importo complessivo pari a massimi euro 4.900.000 (quattromilioninovecentomila), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione. -----

Con deliberazione assunta in data 28 giugno 2016

con atto del Notaio Rolando Rosa, rep. 120843/20449, l'Assemblea Straordinaria ha deliberato di delegare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale, entro il 28 giugno 2021, a pagamento e in forma scindibile, da liberarsi in denaro, per un importo complessivo di massimi Euro 1.800.000 (unmilioneottocentomila), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni di compendio ai warrant, aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione alla data di esercizio dei warrant. -----

Con deliberazione assunta in data 28 giugno 2016 con atto del Notaio Rolando Rosa, rep. 120843/20449, l'assemblea straordinaria del 28 giugno 2016 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la delega ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile di aumentare gratuitamente, in una o più volte, ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile, in una o più volte e in forma scindibile, entro il 28 giugno 2020, il capitale sociale mediante emissione di massime n. 730.000 (settecentotrentamila) azioni ordinarie, senza valore nominale, con godimento rego-

lare, da assegnarsi ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile, a servizio parziale del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant Temis 2016 - 2020" approvato dall'assemblea ordinaria del 28 giugno 2016 in favore di, quali beneficiari, amministratori, dipendenti (dirigenti e non) o collaboratori di Expert System France S.A. e/o delle sue controllate, da individuarsi nominativamente, anche in una o più riprese, a cura del Consiglio di Amministrazione, per un ammontare corrispondente agli utili e/o riserve di utili fino ad un importo massimo di euro 1.460.000 (unmilionequattrocentosessantamila).". -----

Il Presidente rende altresì noto che la modifica statutaria proposta non attribuisce il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'articolo 2437 del codice civile. -----

In relazione a quanto illustrato sopra, il Presidente invita pertanto l'Assemblea dei Soci a deliberare in ordine all'Ottavo e Nono Punto di Parte Straordinaria, dando atto che: -----

- il capitale sociale ad oggi sottoscritto è interamente liberato ai sensi dell'art. 2438 C.C.;-
- la Società non versa nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 del codice civile. -----

L'assemblea quindi, udita la relazione del Presidente, con voto espresso per alzata di mano, all'unanimità, -----

----- delibera -----

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

1. di approvare la revoca del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant Temis 2015 - 2020" approvato dall'Assemblea dei Soci in data 29 giugno 2015, e, in sua sostituzione, approvare il nuovo piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant Temis 2016 - 2020" nel testo proposto, per un valore complessivo pari ad euro 2.000.000 (duemilioni), ai fini dell'attribuzione gratuita di azioni ordinarie della Società a favore di amministratori, dipendenti (dirigenti e non) o collaboratori di Expert System France S.A. e/o delle sue controllate, da individuarsi nominativamente, anche in una o più riprese, a cura del Consiglio di Amministrazione; -----

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario od opportuno per dare attuazione al Piano di Stock Grant 2016 - 2020, apportandovi ogni eventuale modifica e/o integrazione che risultasse necessaria per la realizzazione di quanto deliberato, anche ai fini dell'ottemperanza di ogni applicabile previsione normativa; -----

3. di revocare parzialmente la delibera assunta dall'assemblea straordinaria del 29 giugno 2015 di cui a verbale in pari data rep. 119733/19660 a rogito Notaio Rosa, avente ad oggetto la delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile di aumentare gratuitamente in una o più volte, ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile, il capitale sociale, fino ad un importo massimo di euro 1.460.000 (unmilionequattrocentosessantamila), mediante emissione di massime n. 730.000 (settecentotrentamila) nuove azioni ordinarie, senza valore nominale, con godimento regolare, da assegnarsi a servizio del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant Temis 2015 - 2020"; -----

4. di attribuire al Consiglio di Amministrazione

ne, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile sino al 28 giugno 2020, la facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale a servizio dell'attuazione del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant Temis 2016 - 2020" con emissione di massime n. 730.000 (settecentotrentamila) nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, mediante assegnazione di utili e/o riserve di utili fino ad un importo massimo di euro 1.460.000 (unmilionequattrocentsessantamila), ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal "Piano di Stock Grant Temis 2016 - 2020" medesimo; -----

5. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione per procedere alla puntuale individuazione degli utili e/o delle riserve di utili da destinare allo scopo, con mandato a provvedere alle opportune appostazioni contabili conseguenti alle operazioni di emissione, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili; -----

6. di dare mandato al Consiglio di Amministra-

zione e per esso al suo Presidente pro-tempore, di apportare di volta in volta all'articolo 5 dello Statuto le variazioni conseguenti alle deliberazioni di aumento di capitale adottate e di far constatare, ad esecuzione avvenuta, la sottoscrizione delle diverse tranche di aumento di capitale, con facoltà di aggiornare corrispondentemente l'articolo 5 dello Statuto, effettuando ogni comunicazione conseguente al Registro delle Imprese , con deposito dello Statuto via via modificato; -----

7. di modificare, conseguentemente, l'articolo 5 dello Statuto, come segue: -----

"Art. 5) - Capitale Sociale -----

Il capitale sociale è fissato in euro 250.607,78 (duecentocinquantamilaseicentosette virgola settantotto), diviso in n. 25.060.778 (venticinquemilionsessantamilasettecentosettantotto) azioni con valore nominale inespresso. -----

Il capitale può essere aumentato con l'emissione di nuove azioni, anche di categorie speciali, mediante delibera dell'assemblea straordinaria, che determinerà i privilegi e diritti spettanti a tali azioni nei limiti consentiti dalla legge. Il capitale può inoltre essere aumentato median-

te conferimenti in natura, osservando le disposizioni di legge. -----

L'assemblea straordinaria del 29 giugno 2015 ha integrato la delibera dell'assemblea straordinaria del 9 gennaio 2014 e ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile di aumentare a pagamento, in una o più volte, entro il 9 gennaio 2019, il capitale sociale per massimi Euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) comprensivo di sovrapprezzo, in forma scindibile, mediante emissione di un massimo di n. 1.250.000 (unmilioneduecentocinquantamila) azioni ordinarie, con godimento regolare, escludendo il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 8 del Codice Civile, a servizio del piano di stock option denominato "Piano di Stock Option 2015 - 2019" approvato dall'assemblea ordinaria del 29 giugno 2015 in favore di, quali beneficiari, amministratori, dipendenti (dirigenti e non) o collaboratori della Società o delle sue controllate, da individuarsi nominativamente, anche in una o più riprese, a cura del Consiglio di Amministrazione. Con deliberazione assunta in data 28 giugno 2016 con atto del Notaio Rolando Rosa

rep. 120843/20449, l'Assemblea Straordinaria ha deliberato di delegare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale, entro il 28 giugno 2021, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del codice civile, a pagamento e in forma scindibile, da liberarsi in denaro, per un importo complessivo pari a massimi euro 4.900.000 (quattromilioninovecentomila), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione. -----

Con deliberazione assunta in data 28 giugno 2016 con atto del Notaio Rolando Rosa, rep. 120843/20449, l'Assemblea Straordinaria ha deliberato di delegare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale, entro il 28 giugno 2021, a pagamento e in forma scindibile, da liberarsi in denaro, per un importo complessivo di massimi Euro 1.800.000 (unmilionottocentomila), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni di compendio ai warrant, aventi le stesse caratteristiche delle

azioni in circolazione alla data di esercizio dei warrant. -----

Con deliberazione assunta in data 28 giugno 2016 con atto del Notaio Rolando Rosa, rep. 120843/20449, l'assemblea straordinaria del 28 giugno 2016 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la delega ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile di aumentare gratuitamente, in una o più volte, ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile, in una o più volte e in forma scindibile, entro il 28 giugno 2020, il capitale sociale mediante emissione di massime n. 730.000 (settecentotrentamila) azioni ordinarie, senza valore nominale, con godimento regolare, da assegnarsi ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile, a servizio parziale del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant Temis 2016 - 2020" approvato dall'assemblea ordinaria del 28 giugno 2016 in favore di, quali beneficiari, amministratori, dipendenti (dirigenti e non) o collaboratori di Expert System France S.A. e/o delle sue controllate, da individuarsi nominativamente, anche in una o più riprese, a cura del Consiglio di Amministrazione, per un ammontare corrispondente agli utili e/o

riserve di utili fino ad un importo massimo di euro 1.460.000 (unmilionequattrocentosessantamila).". -----

9. di autorizzare tutti i membri del Consiglio di Amministrazione pro tempore in carica, in via fra loro disgiunta, a dare esecuzione alle deliberazioni sopra assunte ed a provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale, con facoltà di introdurre quelle modifiche che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese. -----

L'assemblea dei soci, dopo ampia discussione e null'altro essendovi da deliberare, all'unanimità, con voto espresso per alzata di mano, ---

----- delibera altresì -----

- di approvare il testo aggiornato dello Statuto Sociale, composto da n. 26 (ventisei) articoli, che si allega a B), omessane la lettura per espressa volontà del comparente. -----

A questo punto, il Presidente dichiara e dà atto:

- che si è esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno; -----

- che le deliberazioni di cui ai Punti Primo, Secondo, Terzo e Quarto dell'Ordine del Giorno di Parte Ordinaria e di cui ai Punti Quinto, Se-

sto, Settimo, Ottavo e Nono dell'Ordine del
Giorno di Parte Straordinaria sono state adotta-
te all'unanimità dei voti dei presenti, rappre-
sentanti la maggioranza qualificata ai fini del-
l'adozione delle delibere sopra assunte, del ca-
pitale sociale; -----

- che non vi è altro da deliberare e che nessuno
chiede la parola; dichiara pertanto sciolta
l'assemblea ordinaria e straordinaria alle ore
11:05 (undici e cinque). -----

Le spese del presente atto e dipendenti sono a
carico della Società deliberante. -----

Io Notaio ho letto al comparente, che lo appro-
va, il presente atto, che consta di diciassette
fogli, in parte scritto con mezzi elettronici da
persona di mia fiducia, e in parte scritto e
completato di mia mano su sessantasette pagine e
sin qui della sessantottesima pagina, sotto-
scritto alle ore undici e minuti cinquantacinque
(11:55). -----

Firmato: Marco Varone -----

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

Comunicazione n. 1
ore: 09:30

EXPERT SYSTEM S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 28 giugno 2016

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 11 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 10.453.062 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 41,711 % di n. 25.060.778 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 1

Mona Vanni



Allegato A) Al Rep. 120863/2016

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	SCAGLIARINI LUCA		BULGARELLI STEFANO		253.967	1,013	09:30						
2	FEDERICO SOCIETA' SEMPLICE		BULGARELLI STEFANO		930.381	3,712	09:30						
3	LOMBARDI PAOLO		BULGARELLI STEFANO		1.815.505	7,244	09:30						
4	PALITONE SOCIETA' SEMPLICE		BULGARELLI STEFANO		930.381	3,712	09:30						
5	SPAGGIARI STEFANO		BULGARELLI STEFANO		1.815.504	7,244	09:30						
6	LAURA SOCIETA' SEMPLICE		BULGARELLI STEFANO		1.001.381	3,996	09:30						
7	VARONE MARCO		BULGARELLI STEFANO		1.735.505	6,925	09:30						
8	MELEGARI ANDREA		BULGARELLI STEFANO		482.963	1,927	09:30						
9	PELLACANI MARCELLO		BULGARELLI STEFANO		32.950	0,131	09:30						
10	PUPS S.R.L.		BULGARELLI STEFANO		545.397	2,176	09:30						
11	GUALANDRI CARLO CORRADO		BULGARELLI STEFANO		909.128	3,628	09:30						

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	10.453.062
Totale generale azioni	10.453.062
% sulle azioni ord.	41,711

persone fisicamente presenti in sala: 1

Mario Varone