

COMUNICATO STAMPA

CONCLUSA IN ANTICIPO L'OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI INOPTATI DI EXPERT.AI S.P.A.

COLLOCATI SUL MERCATO N. 8.201.961 DIRITTI DI OPZIONE, VALIDI PER LA SOTTOSCRIZIONE DI N. 3.209.463 AZIONI DI NUOVA EMISSIONE.

29 luglio 2024

Expert.ai S.p.A. (la "**Società**" o "**Expert.ai**"), facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 25 luglio u.s., comunica che in data odierna si è conclusa in anticipo l'offerta in borsa, tenutasi nella giornata del 29 luglio 2024 sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del codice civile (l'**Offerta in Borsa**), dei diritti di opzione rimasti inoptati al termine del periodo di offerta in opzione, iniziato l'8 luglio 2024 e conclusosi il 25 luglio 2024 (i "**Diritti Inoptati**").

In particolare, sono stati collocati sul mercato tutti i n. 8.201.961 Diritti Inoptati, validi per la sottoscrizione di n. 3.209.463 azioni ordinarie Expert.ai di nuova emissione in relazione all'offerta in opzione di massime n. 26.970.471 azioni ordinarie Expert.ai di nuova emissione, prive di valore nominale e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione (le "**Nuove Azioni**") rivenienti dall'aumento di capitale in opzione deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 22 maggio u.s. e i cui termini e condizioni sono stati fissati dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 28 giugno 2024 ("**Aumento di Capitale**").

I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni al prezzo unitario di Euro 1,10, di cui Euro 0,01 da imputarsi a capitale ed Euro 1,09 da imputarsi a sovrapprezzo, nel rapporto di n. 9 Nuove Azioni ogni n. 23 Diritti Inoptati acquistati.

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. entro e non oltre le ore 14:00 del 30 luglio 2024.

Le Nuove Azioni sottoscritte saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati e saranno pertanto disponibili dal medesimo giorno.

Si ricorda che, durante il periodo di offerta in opzione (8 luglio 2024 – 25 luglio 2024), sono stati esercitati n. 60.722.576 diritti di opzione validi per la sottoscrizione di 23.761.008 Nuove Azioni, pari all'88,10% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 26.137.108,80.

LA PRESENTE COMUNICAZIONE NON COSTITUISCE UN'OFFERTA O UN INVITO AD ACQUISTARE O SOTTOSCRIVERE TITOLI. I TITOLI NON SONO STATI E NON SARANNO



REGISTRATI NEGLI STATI UNITI, IN AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE NONCHÉ IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI TALE OFFERTA O SOLLECITAZIONE SIA SOGGETTA ALL'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI AUTORITÀ LOCALI O COMUNQUE VIETATA AI SENSI DI LEGGE. IL PRESENTE DOCUMENTO NON È DESTINATO ALLA DISTRIBUZIONE, DIRETTAMENTE O INDIRECTAMENTE, NEGLI O VERSO GLI STATI UNITI, IL CANADA, IL GIAPPONE, L'AUSTRALIA E NEGLI ALTRI PAESI IN CUI POTREBBE ESSERE VIETATA AI SENSI DI LEGGE.

Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società e su www.emarketstorage.com

Expert.ai è un'azienda specializzata nell'implementazione di soluzioni enterprise di intelligenza artificiale per creare valore di business, quotata sul mercato Euronext Growth Milan (EXAI:IM) e attiva in Europa e Nord America. Applicando un framework collaudato per l'innovazione, expert.ai affianca aziende e pubbliche amministrazioni nella trasformazione digitale, sfruttando le potenzialità dell'AI per molteplici processi e use case, tramite un approccio responsabile, trasparente e sostenibile che pone al centro persone, problemi da risolvere e obiettivi da raggiungere. L'azienda vanta oltre 25 anni di esperienza in soluzioni di natural language e centinaia di implementazioni di successo realizzate attraverso progetti concreti, basati sull'integrazione delle migliori tecnologie disponibili sul mercato con quelle proprietarie (knowledge graph, tecniche di apprendimento automatico – machine/deep learning – large language models e generative AI). Banche e istituzioni finanziarie, assicurazioni, aziende del settore editoriale e organizzazioni della pubblica amministrazione, sanità, difesa e intelligence scelgono le soluzioni di expert.ai per automatizzare la conoscenza su larga scala, gestire efficacemente enormi volumi di informazioni, migliorare i processi decisionali e abilitare nuovi livelli di efficienza sfruttando i dati giusti al momento giusto, e con grande velocità. Tra i clienti della Società, che opera direttamente e tramite partner, figurano AXA XL, Zurich Insurance Group, Generali, Sanofi, EBSCO, The Associated Press, Bloomberg INDG, Dow Jones e altre realtà di rilievo. Dal 5 luglio 2023, Dario Pardi, che vanta una esperienza pluridecennale presso importanti multinazionali del settore ICT, è Presidente e Azionista di riferimento di expert.ai.

Per maggiori informazioni: www.expert.ai

Contatti

Expert.ai

Investor Relations
Stefano Spaggiari
ir@expert.ai

Comunicazione

Francesca Spaggiari
ufficiostampa@expert.ai
Tel. +39 059 894011

CDR Communication S.r.l.

Investor Relations
Vincenza Colucci
vincenza.colucci@cdr-communication.it
Tel. +39 335 6909547

Media Relations

Martina Zuccherini
martina.zuccherini@cdr-communication.it
Tel. +39 339 4345708

Euronext Growth Advisor

Integrae SIM S.p.A.
info@integraesim.it
Tel: +39 02 9684 6864

Specialist

MIT SIM S.p.A.
andrea.scarsi@mitsim.it
Tel. + 39 02 30561 276