

AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE DI MASSIME N. 26.970.471 AZIONI ORDINARIE DI EXPERT.AI S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 2 DEL CODICE CIVILE

In data 22 maggio 2024, l'assemblea straordinaria degli azionisti di Expert.ai S.p.A. ("Expert.ai" o la "Società") ha deliberato di aumentare il capitale sociale della Società, in via scindibile e a pagamento, per un importo massimo complessivo di Euro 30.000.000,00 comprensivo di sovrapprezzo, da liberarsi integralmente in danaro (l'"Aumento di Capitale"), mediante emissione di azioni ordinarie prive di valore nominale, con godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile (le "Nuove Azioni"). In data 28 giugno 2024, il consiglio di amministrazione della Società ha fissato termini e condizioni dell'Aumento di Capitale.

Tutto ciò premesso, Expert.ai

OFFRE IN OPZIONE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 2441, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE, AI SIGNORI AZIONISTI TITOLARI DI AZIONI ORDINARIE DI EXPERT.AI, LE NUOVE AZIONI ALLE SEGUENTI CONDIZIONI ("Offerta in Opzione"):

Numero delle Nuove Azioni e rapporto di opzione: L'Offerta in Opzione ha ad oggetto massime n. 26.970.471 Nuove Azioni rinvenienti dall'Aumento di Capitale, prive del valore nominale, con godimento regolare, aventi le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione. Le Nuove Azioni sono offerte in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, codice civile, nel rapporto di opzione pari a n. 9 nuove azioni ordinarie ogni n. 23 azioni Expert.ai possedute ("Diritti Opzione").

Prezzo delle Azioni: Il prezzo di sottoscrizione unitario di ciascuna Nuova Azione è pari ad Euro 1,10 (di cui Euro 0,01 da imputarsi a capitale sociale ed Euro 1,09 a sovrapprezzo) ("Prezzo di Offerta"), per un controvalore complessivo dell'Aumento di Capitale pari a massimi Euro 29.667.518,10.

Caratteristiche delle Nuove Azioni: Le Nuove Azioni avranno godimento regolare e saranno, pertanto, fungibili con le azioni ordinarie della Società negoziate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("EGM"). Alle Nuove Azioni sarà attribuito il codice ISIN IT0004496029, ossia il medesimo codice ISIN attribuito alle azioni già in circolazione. Durante il periodo di opzione, ai Diritti di Opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni sarà attribuito il codice ISIN IT0005599391.

Periodo dell'Offerta in Opzione e modalità di adesione: i Diritti di Opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, dall'8 luglio 2024 al 25 luglio 2024 estremi inclusi ("Periodo di Offerta"), tramite gli Intermediari Autorizzati che sono tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli S.p.A. entro le ore 14:00 (fuso orario italiano) dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra. I Diritti di Opzione saranno negoziabili su Euronext Growth Milan dal 8 luglio 2024 al 19 luglio 2024, estremi compresi. I Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta, e quindi entro il 25 luglio 2024 compreso, saranno offerti in Borsa dall'Emittente entro il mese successivo alla fine del Periodo di Offerta, per almeno due giorni di mercato aperto, salvo che i Diritti di Opzione siano già stati integralmente venduti, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del Codice Civile ("Offerta in Borsa"). Nell'ambito della successiva Offerta in Borsa, i Diritti di Opzione non esercitati al termine del Periodo di Offerta saranno offerti su Euronext Growth Milan con il codice ISIN IT0005599409. L'adesione all'Offerta in Opzione sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni. In caso di mancata vendita sul mercato dei Diritti di Opzione entro il termine di negoziazione degli stessi e/o di mancato esercizio dei Diritti di Opzione entro il termine del Periodo di Offerta, gli azionisti della Società decadranno dalla possibilità di vendere sul mercato e/o esercitare ciascun Diritto di Opzione, senza che gli venga riconosciuto alcun indennizzo, rimborso delle spese ovvero beneficio economico di qualsivoglia natura.

Pagamento e consegna delle Nuove Azioni: Il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse presso l'intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione mediante esercizio dei relativi Diritti di Opzione, secondo i termini e le modalità indicate nel modulo di adesione (che sarà disponibile sul sito internet della Società www.expert.ai/it/investor-relations alla sezione "Aumento di capitale 2024" e presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A.) nonché nel Prospetto. Nessun onere o spesa accessoria è previsto dalla Società a carico dei sottoscrittori. Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta, con disponibilità in pari data. Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa dei Diritti di Opzione non esercitati, ai sensi dell'art. 2441, comma 3 del Codice Civile, saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati 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 di Opzione, con disponibilità in pari data. La comunicazione di avvenuta assegnazione delle Nuove Azioni verrà effettuata dagli autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A.

Si prevede che le Nuove Azioni saranno ammesse alle negoziazioni, in via automatica, sul Euronext Growth Milan dalla data di emissione, al pari delle azioni esistenti della Società.

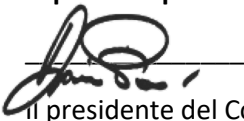
L'Offerta in Opzione è promossa nella forma di offerta al pubblico esclusivamente in Italia. In particolare, le Nuove Azioni e i Diritti di Opzione non sono stati e né saranno registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933 e successive modificazioni (il "**Securities Act**"), né ai sensi delle normative in vigore in Canada, Giappone e Australia o in qualsiasi altro Paese nel quale l'Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di specifica autorizzazione da parte delle competenti Autorità in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni (congiuntamente, gli "**Altri Paesi**") e non potranno conseguentemente essere offerti, venduti o, comunque, consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi, in assenza di specifica autorizzazione da parte delle competenti Autorità e/o comunque in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Luoghi in cui è disponibile il prospetto informativo: il prospetto informativo relativo all'Offerta in Opzione delle Nuove Azioni su Euronext Growth Milan è stato depositato presso la CONSOB ed è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società (Rovereto (TN), Via Fortunato Zeni n. 8 – 38068) nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.expert.ai/it/investor-relations alla sezione "Aumento di capitale 2024". L'avvenuta approvazione e pubblicazione del Prospetto è stata resa nota al pubblico nei modi e nei termini di legge.

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet www.expert.ai/it/investor-relations alla sezione "Aumento di capitale 2024", ed è altresì depositato presso il Registro delle Imprese di Trento ai sensi dell'art. 2441, comma 2 del Codice Civile nonché reso disponibile al pubblico presso la sede legale della Società.

Rovereto, 4 luglio 2024

Expert.ai S.p.A.



il presidente del Consiglio di Amministrazione

Dario Pardi