

ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI EXPERT.AI S.P.A.

Gli azionisti di Expert.ai S.p.A. ("Expert.ai" o la "Società") sono convocati in Assemblea, in sede straordinaria, in prima convocazione per il giorno 21 maggio 2024 alle ore 15:00, presso lo Studio notarile Caruso Andreatini & Notai Associati in Piazza Cavour n. 1, Milano e, occorrendo, **in seconda convocazione per il giorno 22 maggio 2024**, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di modifica degli artt. 12, 13, 18 e 20 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di ulteriore modifica dell'art. 18 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Approvazione dell'aumento di capitale a pagamento per un importo massimo di Euro 30.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da offrire in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del codice civile e conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 20.000.000,00 milioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più *tranches*, per il periodo di cinque anni, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e/o 5, del codice civile; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante:

- 1) la legittimazione e le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea – che, ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, e la cui efficacia è stata tra l'altro prorogata dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21) è consentito esclusivamente tramite il rappresentante degli azionisti designato dalla Società –, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date* (10 maggio 2024);
- 2) i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di presentare ulteriori proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno;
- 3) la procedura per l'esercizio del voto per delega;
- 4) le modalità e i termini di reperibilità delle proposte di deliberazione e delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
- 5) l'ammontare del capitale sociale,

è reperibile nell'avviso di convocazione integrale pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.expert.ai nella sezione *Investor Relations / Documenti societari e assemblee* e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "E-Market" consultabile sul sito www.emarketstorage.it/.



4 maggio 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il presidente Dario Pardi