



EXPERT.AI S.p.A.

Sede in Via Fortunato Zeni, 8 - 38068 Rovereto (TN)
Capitale sociale Euro 620.895,62 i.v.

Verbale di assemblea ordinaria del 14/02/2023

L'anno 2023 il giorno 14 del mese di febbraio alle ore 9.30, presso gli uffici della società in Modena in Viale Virgilio n. 48/H, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria dei soci di "Expert.ai S.p.A." (l'"Assemblea") per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e determinazione del corrispettivo ai sensi del D. Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'art. 13) del vigente Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Stefano Spaggiari, il quale, dopo aver nominato, con il consenso dei presenti, il Sig. Marco Varone quale segretario dell'Assemblea e dopo aver preso atto della rinuncia dei presenti alla nomina degli scrutatori, constata e dichiara che:

- sono presenti o rappresentati mediante delega ordinaria o mediante delega conferita al Rappresentante Designato (come infra definito), secondo le modalità previste nell'avviso di convocazione dell'Assemblea n.15 aventi diritto per complessive n. 15.511.659 quindicimilionicinquecentoundicimilaseicentocinquantanove) azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 24,983% (ventiquattro virgola novecento ottantatré per cento) di n. 62.089.562 (sessantaduemilionioctantanovemilacinquecentosessantadue) azioni ordinarie.

- come espressamente previsto e disciplinato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'intervento dei soci è consentito anche mediante il Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), individuato nella Società Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano (il "Rappresentante Designato") a cui sono state conferite le deleghe ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF medesimo;
- è presente la signora Pallotta Rosalba, Codice Fiscale PLLRLB73E48F205L, nata a Milano l'8 maggio 1973, domiciliata a Lainate (Milano), agente esclusivamente quale dipendente della società Monte Titoli S.p.A., Codice Fiscale 03638780159 e Partita I.V.A.: 10977060960, con sede a Milano, Piazza degli Affari n. 6, capitale sociale Euro 16.000.000 (sedicimilioni), iscritta nel Registro Imprese di Milano al n. 980806, al presente atto autorizzata in forza della delega conferita alla stessa in data



- 22 luglio 2022 dal dott. Mauro Lorenzo Dognini, CEO e General Manager di Monte Titoli S.p.A., quale Rappresentante Designato, cui sono state conferite n. 3 deleghe, per complessive n. 8.343.758 (ottomilionitrecentoquarantasettecentocinquantotto) azioni equivalenti al 13,438% (tredici virgola quattrocentotrentotto per cento) del capitale sociale;
- è presente mediante audio/video collegamento la Signora Cristina Sofia Barracchia, nata a Trani (BA) il 5 febbraio 1991, agente esclusivamente quale Delegato, in forza di n. 8 (otto) deleghe, per complessive n. 1.513.911 (unmilionequincentotredicinovecentoundici) azioni equivalenti al 2,438% (due virgola quattrocentotrentotto per cento) del capitale sociale;
 - sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione della Società: (i) di persona, i signori Spaggiari Stefano (Presidente) e Varone Marco (Consigliere) e (ii) mediante audio/video collegamento, i Sig.ri Paola Alessandra Paris, Stefano Pedrini e Cecilia Garattini (Consiglieri e membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione);
 - la presente assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del vigente Statuto Sociale, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 27 gennaio 2023 sul sito internet della Società, nonché sul quotidiano a diffusione nazionale "Italia Oggi";
 - l'Assemblea in prima convocazione, convocata per il giorno 13 febbraio 2023, non si è regolarmente costituita in quanto non è stato raggiunto il quorum costitutivo previsto dall'art. 2368 c.c.;
 - l'odierna Assemblea si svolge, pertanto, in seconda convocazione;
 - il capitale sociale attualmente sottoscritto e versato ammonta ad Euro 620.895,62 (seicentoventimilamilaottocentonovantacinque virgola sessantadue), ed è suddiviso in n. 62.089.562 (sessantaduemilionioctantanovemilacinquecentosessantadue) azioni, prive di indicazione del valore nominale espresso;
 - la Società non detiene azioni proprie;
 - 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.
 - che sono allegati al verbale dell'Assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto: (a) l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti alla presente assemblea, di persona o rappresentati mediante delega ordinaria o mediante delega conferita al Rappresentante Designato (sub Allegato A); e (b) l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso, voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentato (sub Allegato B).



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 constatare 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, dichiara l'Assemblea regolarmente costituita e passa alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno sopra riportato.

Con riferimento al primo ed unico punto all'ordine del giorno, il Presidente propone di omettere la lettura della Relazione Illustrativa dell'Organo Amministrativo (la "Relazione Illustrativa") sul presente punto dell'ordine del giorno, la quale è stata pubblicata sul sito internet della Società www.expert.ai.it, sezione "Investor Relations/Documenti societari e assemblee". Nessuno si oppone.

Il Presidente ricorda che, come già specificato nella Relazione Illustrativa sopra richiamata, si rende necessario procedere con il conferimento dell'incarico di revisione legale per il triennio 2022-2024, nonché della determinazione del relativo compenso, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 39/2010, come successivamente modificato e integrato e dall'art. 2409-bis del Codice Civile (nel complesso, l'"Incarico").

Il Presidente ricorda inoltre che è pervenuta in data 25 gennaio 2023, la proposta motivata del Comitato per il Controllo sulla Gestione (il "Comitato") in relazione al conferimento dell'incarico, la quale è stata pubblicata sul sito internet della Società www.expert.ai.it, sezione "Investor Relations/Documenti societari e assemblee". In tale proposta motivata, il Comitato, all'esito della procedura di raccolta delle offerte e selezione delle stesse, esprime la propria preferenza, per l'incarico di revisione legale per gli esercizi 2022-2024, alla società BDO Italia S.p.A..

Il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di deliberazione sul presente punto all'Ordine del Giorno, conforme a quella contenuta nella Relazione Illustrativa e di seguito trascritta:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Expert.ai S.p.A.:

- tenuto conto delle proposte d'incarico di revisione legale per il triennio 2022-2024 ricevute dalla Società;
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- esaminata la proposta motivata del Comitato per il Controllo sulla Gestione relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2022-2024 a BDO Italia S.p.A.;

delibera

- 1) di attribuire a BDO Italia S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti della Società per il triennio 2022-2024 ai sensi del D.lgs. 39/2010, come successivamente modificato e integrato;



2) di stabilire in Euro 69.000, oltre IVA e spese, il compenso complessivo spettante a BDO Italia S.p.A. per l'intera durata dell'incarico conferito; e

3) di attribuire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione Stefano Spaggiari ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione alle delibere di cui ai punti 1) e 2) che precedono.”.

Il Presidente apre la discussione; nessuno chiede la parola. Il Presidente chiede al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ottenendo da questi risposta affermativa.

Il Presidente pertanto mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione.

L'Assemblea, mediante voto espresso per alzata di mano, vota come segue:

- voto favorevole di tanti azionisti rappresentanti n. 15.511.659 (quindicimilionicinquecentoundicimilaseicentocinquantanove) azioni ordinarie, pari al 100,00% (cento per cento) delle azioni rappresentate in Assemblea;

- non risultano pertanto voti contrari o azionisti astenuti.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

Il Presidente dà quindi atto che la proposta di deliberazione è stata approvata all'unanimità degli azionisti presenti o rappresentati in Assemblea.

A questo punto, il Presidente dichiara e dà atto:

- che si è esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno;
- che non vi è altro da deliberare e che nessuno chiede la parola; dichiara pertanto sciolta l'Assemblea alle ore 9.53.

Il Segretario

Marco Varone

Il Presidente

Stefano Spaggiari



EXPERT SYSTEM S.P.A.
Via Fortunato Zeni n. 8 - 38068 Rovereto (TN) – Codice Fiscale 02608970360
LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

ALLEGATO A

EXPERT AI S.P.A.
Assemblea ordinaria del 14 febbraio 2023

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U
1	ERGO SRL		PALLOTTA ROSALBA (RAPPR. DESIGN. MONTE TITOLI)		5.605.830	9,029	09.30	09.53
2	FEDERICO SS		PALLOTTA ROSALBA (RAPPR. DESIGN. MONTE TITOLI)		830.381	1,337	09.30	09.53
3	LOMBARDI PAOLO		PALLOTTA ROSALBA (RAPPR. DESIGN. MONTE TITOLI)		1.907.547	3,072	09.30	09.53
4	COLINI L MATTHEWS & HELEN S MATTHEWS REV TRUST UAD 05/22/07		SOFIA BARRACCHIA		38.000	0,061	09.30	09.53
5	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		SOFIA BARRACCHIA		65.022	0,105	09.30	09.53
6	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		SOFIA BARRACCHIA		550.000	0,886	09.30	09.53
7	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		SOFIA BARRACCHIA		58.152	0,094	09.30	09.53
8	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		SOFIA BARRACCHIA		558.944	0,900	09.30	09.53
9	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		SOFIA BARRACCHIA		165.000	0,266	09.30	09.53
10	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		SOFIA BARRACCHIA		40.000	0,064	09.30	09.53
11	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		SOFIA BARRACCHIA		38.793	0,062	09.30	09.53
12	SPAGGIARI STEFANO			930.511		1,499	09.30	09.53
13	PALITONE SS	SPAGGIARI STEFANO		1.162.976		1,873	09.30	09.53
14	VARONE MARCO			2.303.220		3,710	09.30	09.53
15	LAURA SS	VARONE MARCO		1.257.283		2,025	09.30	09.53

Totale azioni in proprio	5.653.990
Totale azioni per delega	9.857.669
Totale generale azioni	15.511.659
% sulle azioni ord.	24,983

Persone partecipanti all'assemblea: 4

**EXPERT SYSTEM S.P.A.**

Via Fortunato Zeni n. 8 - 38068 Rovereto (TN) – Codice Fiscale 02608970360

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE**ALLEGATO B****EXPERT AI S.P.A.**

Assemblea ordinaria del 14 febbraio 2023

ESITO VOTAZIONE

Punto 1 Parte Ordinaria - Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e determinazione del corrispettivo ai sensi del D. Lgs. 39/2010.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTTI
1	ERGO SRL		PALLOTTA ROSALBA (RAPPR. DESIGN. MONTE TITOLI)		5.605.830	9,029	F
2	FEDERICO SS		PALLOTTA ROSALBA (RAPPR. DESIGN. MONTE TITOLI)		830.381	1,337	F
3	LOMBARDI PAOLO		PALLOTTA ROSALBA (RAPPR. DESIGN. MONTE TITOLI)		1.907.547	3,072	F
4	COLINI L MATTHEWS & HELEN S MATTHEWS REV TRUST UAD 05/22/07		SOFIA BARRACCHIA		38.000	0,061	F
5	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		SOFIA BARRACCHIA		65.022	0,105	F
6	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		SOFIA BARRACCHIA		550.000	0,885	F
7	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		SOFIA BARRACCHIA		58.152	0,094	F
8	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		SOFIA BARRACCHIA		558.944	0,900	F
9	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		SOFIA BARRACCHIA		165.000	0,265	F
10	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		SOFIA BARRACCHIA		40.000	0,064	F
11	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		SOFIA BARRACCHIA		38.793	0,062	F
12	SPAGGIARI STEFANO			930.511		1,499	F
13	PALTONE SS	SPAGGIARI STEFANO		1.162.976		1,873	F
14	VARONE MARCO			2.303.220		3,710	F
15	LAURA SS	VARONE MARCO		1.257.283		2,025	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	15.511.659	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	15.511.659	100,000%