



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20040-38-2021	Data/Ora Ricezione 26 Novembre 2021 20:20:15	Euronext Growth Milan
---	--	-----------------------

Societa' : EXPERT.AI
Identificativo : 154642
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : EXPERTSYSTN02 - Francesca Spaggiari
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 26 Novembre 2021 20:20:15
Data/Ora Inizio : 27 Novembre 2021 08:30:06
Diffusione presunta
Oggetto : Avviso di Convocazione dell'Assemblea
Ordinaria

Testo del comunicato

Vedi allegato.



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

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per il giorno 13 dicembre 2021, alle ore 16,00, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 14 dicembre 2021 alle ore 15,00, in seconda convocazione, con le modalità di cui al presente avviso, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina dell'amministratore Paola Alessandra Paris ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.
2. Conferimento dell'incarico novennale di revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs n. 39/2010, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Expert.ai S.p.A. su Euronext Milan, previa approvazione della risoluzione consensuale dell'incarico in essere; deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

In relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in forza della disciplina eccezionale contenuta nel Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 16 settembre, n. 126 (**"Decreto"**), l'intervento dei soci in Assemblea si svolgerà, senza accesso ai locali assembleari, esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (**"TUF"**), individuato nella Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A., con sede legale in Milano (**"Rappresentante Designato"**). Come consentito dall'art. 106 del Decreto e di seguito meglio specificato, al Rappresentante Designato, potranno essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF.

Si precisa che gli Amministratori e i soggetti legittimati diversi da coloro che hanno diritto di voto e lo stesso Rappresentante Designato potranno intervenire ai lavori mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che ne garantiscano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili.

* * *

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari ad Euro 514.592,41, suddiviso in n. 51.459.241 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. La Società non detiene azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'articolo 83-sexies TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto – che potrà avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (*settimo*) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (ovvero il 2 dicembre 2021 – *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare e di votare nell'Assemblea. La

comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro l'8 dicembre 2021). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA E CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DEGLI AZIONISTI

Come sopra detto, tenuto conto delle misure di contenimento imposte a fronte della eccezionale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente tramite Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. con sede legale a Milano ("Spafid") quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF ("Rappresentante Designato"). La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo www.expert.ai nella sezione *Investor Relations, Documenti societari e assemblee*.

Le delega con le istruzioni di voto deve pervenire, in originale, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea ossia entro il 9 dicembre 2021, se in prima convocazione (ovvero entro il 10 dicembre 2021, se in seconda convocazione) con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblee@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea Expert.ai 2021") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. "Delega Assemblea Expert.ai 2021") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella assemblee@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea Expert.ai 2021").

Entro il suddetto termine del 9 dicembre 2021, se in prima convocazione (ovvero entro il 10 dicembre 2021, se in seconda convocazione) la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

A norma del succitato Decreto al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, TUF.

Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-undecies del TUF, potranno, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex art. 135-novies TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/sub-delega, disponibile nel sito internet della Società www.expert.ai nella sezione *Investor Relations, Documenti societari e assemblee*.

Per il conferimento delle deleghe/sub-deleghe, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare Spafid via *e-mail* all'indirizzo confidential@spafid.it o ai seguenti numeri telefonici (+39) 0280687.335 – 0280687.319 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, entro la fine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ovvero entro giovedì 2 dicembre 2021) facendole pervenire alla Società mediante invio all'indirizzo di posta ordinaria ir@expert.ai corredate dalla relativa comunicazione dell'intermediario comprovante la qualità di socio. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea, pertinenti alle materie all'ordine del giorno, verrà data risposta entro martedì 7 dicembre 2021 con comunicazione di risposta inviata a mezzo *e-mail*. La Società potrà fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La Società non darà riscontro alle domande pervenute oltre il termine indicato.

ALTRI DIRITTI DEGLI AZIONISTI

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli azionisti legittimati che intendono formulare proposte di deliberazione e di votazione sugli argomenti all'ordine del giorno potranno presentarle entro e non oltre le ore 13:00 del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data di prima convocazione prevista per l'Assemblea (vale a dire entro il 2 dicembre 2021).

Entro lo stesso termine, si invita al deposito della certificazione attestante la titolarità della partecipazione e di una relazione che riporti la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione e di votazione presentate sulle materie all'ordine del giorno. Il deposito dovrà essere effettuato mediante invio di copia riprodotta informaticamente (PDF) della documentazione sopra indicata all'indirizzo di posta elettronica ir@expert.ai. Tali proposte saranno pubblicate senza indugio sul sito internet della Società e saranno apportate le dovute integrazioni al modulo di delega disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.expert.ai sezione *Investor Relations*, al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime.

DOCUMENTAZIONE

Saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale in Rovereto, via Fortunato Zeni n. 8, sul sito *internet* della società www.expert.ai sezione *Investor Relations, Documenti societari e assemblee* e con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili: (i) i moduli che i soggetti legittimati all'intervento devono utilizzare per il voto per delega; (ii) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno; (iii) il parere motivato del Comitato per il Controllo sulla Gestione sulla proposta di cui al secondo punto all'ordine del giorno. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene reso disponibile presso il meccanismo di diffusione autorizzato eMarket Storage, consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, è altresì pubblicato sul sito *internet* della società www.expert.ai, sezione *Investor Relations, Documenti societari e assemblee* nonché, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" del 27 novembre 2021.

Rovereto, 27 novembre 2021

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
(Stefano Spaggiari)

Fine Comunicato n.20040-38

Numero di Pagine: 5