



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20040-15-2022	Data/Ora Ricezione 02 Maggio 2022 14:54:38	Euronext Growth Milan
---	--	-----------------------

Societa' : EXPERT.AI
Identificativo : 161414
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : EXPERTSYSTN02 - Francesca Spaggiari
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 02 Maggio 2022 14:54:38
Data/Ora Inizio : 02 Maggio 2022 14:54:39
Diffusione presunta
Oggetto : Assemblea ordinaria e straordinaria

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Expert.ai: Assemblea ordinaria e straordinaria

2 maggio 2022

In data odierna si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di expert.ai, società quotata all'Euronext Growth Milan – leader nel mercato dell'intelligenza artificiale per la comprensione del linguaggio naturale.

Si precisa che a ragione della situazione da "Covid-19", la riunione si è svolta con l'intervento del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato.

L'assemblea ha pertanto deliberato quanto segue:

IN SEDE ORDINARIA

1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021

L'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 ed esaminato il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.

Tra i principali risultati economico-finanziari consolidati al 31 dicembre 2021 si riportano:

- Valore della Produzione a Euro 39,6 milioni (Euro 37,4 milioni)¹,
- Ricavi Totali a Euro 31,1 milioni (Euro 30,6 milioni),
- EBITDA a Euro -9,5 milioni (Euro -4,6 milioni),
- EBIT a Euro -17,2 milioni (Euro -11,6 milioni),
- Indebitamento Finanziario Netto cash positive per Euro 0,7 milioni (*cash positive* Euro 18,8 milioni),
- Patrimonio Netto a Euro 32 milioni (Euro 47 milioni).

Destinazione del risultato di esercizio

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di riportare a nuovo la perdita dell'esercizio pari a Euro 2.938.453.

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha deliberato la nomina del Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica per il prossimo esercizio sociale (fino all'Assemblea che discuterà l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022) e che risulta così composto:

1. Stefano Spaggiari (Presidente)

¹ I dati economici- patrimoniali in parentesi si riferiscono al 31 dicembre 2020



2. Marco Varone (Consigliere)
3. Walter Lloyd Mayo III (Consigliere)
4. Sara Polatti (Consigliere)
5. Paola Alessandra Paris (Consigliere Indipendente) (*)
6. Stefano Pedrini (Consigliere Indipendente) (*)
7. Ettore Leale (Consigliere Indipendente) (*)
8. Karen Jo Cambray (Consigliere Indipendente) (*)
9. Cecilia Garattini (Consigliere Indipendente) (*)

(*) preventivamente valutati positivamente dall'*Euronext Growth Advisor* ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti *Euronext Growth Milan*, i quali hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt.147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del TUF.

3. Modifica del regolamento del Piano di *Stock Grant* 2020-2023

L'Assemblea ordinaria degli azionisti di expert.ai S.p.A., esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e presa visione del regolamento del Piano di Stock Grant 2020-2023 allegato alla predetta, ha deliberato di approvare le modifiche al piano di Stock Grant destinato ai dipendenti della Società e delle società dalla stessa controllate, e al relativo regolamento, deliberate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 marzo 2022; nonché di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere per dare completa ed integrale attuazione alle modifiche apportate al Piano di Stock Grant 2020-2023 ed al relativo regolamento.

4. Modifica del regolamento del Piano di *Stock Option* 2020-2023

L'Assemblea ordinaria degli azionisti di expert.ai S.p.A., esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e presa visione del regolamento del Piano di Stock Option 2020-2023 allegato alla predetta ha deliberato di approvare le modifiche al piano di Stock Option destinato ai componenti del Consiglio di Amministrazione, collaboratori, consulenti e dipendenti della Società e delle società dalla stessa controllate, e al relativo regolamento, deliberate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 marzo 2022; nonché di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere per dare completa ed integrale attuazione alle modifiche apportate al Piano di *Stock Option* 2020-2023 e al relativo regolamento.



IN SEDE STRAORDINARIA

1. Aumento di capitale a servizio del Piano di *Stock Option* 2020-2023, previa revoca della delibera di aumento di capitale assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti in data 29 giugno 2020. Modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale

L'Assemblea straordinaria degli azionisti, esaminati la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e il parere del Comitato per il Controllo sulla Gestione di cui all'art. 2441, comma 6, codice civile, ha tra l'altro deliberato:

- di revocare la delibera di aumento di capitale a servizio dell'esercizio del Piano di Stock Option 2020-2023 adottata dall'Assemblea straordinaria in data 29 giugno 2020, per la parte non ancora utilizzata;
- di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, per massimi nominali Euro 18.000, oltre sovrapprezzo, mediante emissione in via scindibile di massime n. 1.800.000 azioni ordinarie della Società aventi godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, e da riservare esclusivamente a servizio del Piano di Stock Option 2020-2023, con un prezzo determinato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione e in misura pari al maggiore tra (a) il prezzo registrato alla chiusura del primo giorno di mercato aperto antecedente la data della delibera del Consiglio di Amministrazione con la quale viene verificato per ciascuna tranche il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano e deliberata l'effettiva assegnazione delle opzioni; e (b) il prezzo riveniente dalla media ponderata dei prezzi registrati dal titolo della Società nei 90 giorni precedenti la data della predetta delibera;
- di individuare il termine finale per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione al 31 dicembre 2024;
- di modificare l'art. 5 dello Statuto vigente della Società al fine di riflettere quanto precede.

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Verbale dell'Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, oltre che mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.expert.ai.

Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società <https://www.expert.ai/> e su www.emarketstorage.com.



Expert.ai (EXAI:IM) è leader nel mercato dell'intelligenza artificiale per la comprensione del linguaggio naturale. Grazie a un approccio ibrido, che unisce comprensione simbolica e machine learning, expert.ai fornisce soluzioni e strumenti per gestire contesti ad alta densità di informazioni e per trasformare i dati in conoscenza. Assicurazioni, banche e società di servizi finanziari, aziende del settore editoriale e organizzazioni della pubblica amministrazione, difesa e intelligence si affidano ad expert.ai per comprendere e analizzare documenti complessi, accelerare l'automazione intelligente dei processi e prendere decisioni più rapide e consapevoli. Fra i principali partner di expert.ai – che ha sedi in Italia, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Canada e Stati Uniti – AXA XL, Zurich Insurance Group, Generali, The Associated Press, Bloomberg INDG, BNP Paribas, Rabobank, Gannett ed EBSCO.

Per maggiori informazioni: <https://www.expert.ai/>

Expert.ai

IR Manager

Stefano Spaggiari

ir@expert.ai**IR**

CDR Communication Srl

Silvia Di Rosa

silvia.dirosa@cdr-communication.it

Federico Bagatella

federico.bagatella@cdr-communication.it**Euronext Growth Advisor**

Integrae SIM S.p.A.

Tel: +39 02 39 44 83 86

info@integraesim.it**Ufficio stampa**

Francesca Spaggiari

Tel. +39 059 894011

Media Relations

Anja Zanetti

Tel +39 3428443819

anja.zanetti@cominandpartners.com

Federico Fabretti

Tel. +39 335 753 4768

federico.fabretti@cominandpartners.com

Fine Comunicato n.20040-15

Numero di Pagine: 6