

<p>Informazione Regolamentata n. 20040-27-2023</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 07 Luglio 2023 09:07:51</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	------------------------------

Societa' : EXPERT.AI

Identificativo : 179061

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : EXPERTSYSTN02 - Francesca Spaggiari

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 07 Luglio 2023 09:07:40

Data/Ora Inizio  
Diffusione : 07 Luglio 2023 09:07:51

Oggetto : Avviso di Convocazione dell'Assemblea  
Ordinaria e Straordinaria

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



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

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria per il giorno 24 luglio 2023, alle ore 14.30, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 25 luglio 2023, alle ore 11.30, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### In sede straordinaria

1. Modifica dell'art. 22 dello Statuto sociale e ulteriori modifiche minori di aggiornamento dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### In sede ordinaria

1. Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e conferimento dell'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Fissazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Expert.ai S.p.A. in n. 11 (undici) componenti e conseguente integrazione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\* \* \*

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 29 dicembre 2022, n. 198, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14 (il "**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 (il "**TUF**"), individuato in Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano (il "**Rappresentante Designato**"). Come consentito dall'art. 106 del Decreto e di seguito meglio specificato, al Rappresentante Designato, potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* TUF.

Si precisa che gli Amministratori, il segretario della riunione 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 639.098,82 suddiviso in n. 63.909.882 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 (ovvero il 13 luglio 2023 – *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 il 19 luglio 2023). 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, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente tramite il 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](http://www.expert.ai) nella sezione *Investor Relations / Documenti societari e assemblee*, nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) – sezione *Azioni / Documenti*. Le deleghe con le istruzioni di voto devono 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 20 luglio 2023, se in prima convocazione (ovvero entro il 21 luglio 2023, se in seconda convocazione) con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta in formato elettronico (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata [RD@pec.euronext.com](mailto:RD@pec.euronext.com) (oggetto "Delega Assemblea Expert.ai luglio 2023") 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 Monte Titoli S.p.A., C.a. Ufficio Register & AGM Services, Piazza Affari 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea Expert.ai luglio 2023") anticipandone copia riprodotta in formato elettronico (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea Expert.ai luglio 2023").

Entro il suddetto termine del 20 luglio 2023, se in prima convocazione (ovvero entro il 21 luglio 2023, 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](http://www.expert.ai) nella sezione *Investor Relations / Documenti societari e assemblee* nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) - sezione *Azioni / Documenti*.

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 Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo [RegisterServices@euronext.com](mailto:RegisterServices@euronext.com) o al seguente numero telefonico (+39) 02.33635810, interno 393810 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

#### **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 13 luglio 2023) facendole pervenire alla Società mediante invio all'indirizzo di posta ordinaria [ir@expert.ai](mailto: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 il 19 luglio 2023 con comunicazione di risposta inviata a mezzo email. 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 13 luglio 2023).

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 in formato elettronico (PDF) della documentazione sopra indicata all'indirizzo di posta elettronica [ir@expert.ai](mailto: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](http://www.expert.ai) sezione *Investor Relations / Documenti societari e assemblee*, nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) - sezione *Azioni / Documenti* 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

I moduli che i soggetti legittimati all'intervento in assemblea devono utilizzare per il voto per delega e la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale in Rovereto, via Fortunato Zeni n. 8, e Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito *internet* della società [www.expert.ai](http://www.expert.ai) sezione *Investor Relations / Documenti societari e assemblee*, nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) - sezione *Azioni / Documenti* nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito *internet* della società [www.expert.ai](http://www.expert.ai), sezione *Investor Relations / Documenti societari e assemblee*, nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) - sezione *Azioni / Documenti* e, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" del 7 luglio 2023.

*Rovereto, 7 luglio 2023*

**per il Consiglio di Amministrazione**

**Il Consigliere**

(Stefano Spaggiari)

Fine Comunicato n.20040-27

Numero di Pagine: 6