

<p>Informazione Regolamentata n. 20040-31-2023</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 25 Luglio 2023 19:12:41</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	---	------------------------------

Societa' : EXPERT.AI

Identificativo : 179555

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : EXPERTSYSTN02 - Francesca Spaggiari

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 25 Luglio 2023 19:12:39

Data/Ora Inizio
Diffusione : 25 Luglio 2023 19:12:41

Oggetto : Assemblea dei Soci e riunione del
Consiglio di Amministrazione

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Expert.ai: Assemblea dei Soci e riunione del Consiglio di Amministrazione

- *Istituito un Comitato Esecutivo ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile*
- *Nominato l'Amministratore Marco di Teodoro quale membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione*

25 luglio 2023

Expert.ai S.p.A. ("**expert.ai**" o la "**Società**"), leader nel mercato dell'intelligenza artificiale (AI) per la comprensione del linguaggio naturale, comunica che in data odierna si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della Società, approvando tutte le proposte di delibera e pertanto: (i) ha confermato la nomina dell'Amministratore Dario Pardi, cui è stato altresì attribuito il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione; (ii) ha incrementato il numero di Amministratori in carica e la conseguente nomina dell'Amministratore Indipendente Marco di Teodoro, preventivamente valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan ; e (iii) ha proceduto all'aggiornamento dello statuto sociale al fine di prevedere, tra l'altro, la facoltà in capo al Consiglio di Amministrazione stesso di istituire un comitato esecutivo ex art. 2381 del Codice Civile.

A valle della predetta Assemblea si è quindi riunito il Consiglio di Amministrazione di expert.ai che ha, tra l'altro, deliberato di istituire un Comitato Esecutivo in seno all'organo amministrativo composto da n. 3 membri, determinandone altresì i poteri e le modalità di funzionamento. Il Comitato Esecutivo è composto da:

- Dario Pardi, che ricopre altresì il ruolo di Presidente del Comitato;
- Walter Lloyd Mayo III; e
- Marco Varone.

In tale contesto, il Consiglio di Amministrazione ha altresì ritenuto e deliberato di conferire all'Amministratore Stefano Spaggiari il ruolo di Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Alla luce dell'intervenuta nomina da parte dell'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione ha proceduto con la nomina dell'Amministratore Marco di Teodoro, che si ricorda essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti ed essere iscritto al registro dei revisori contabili, quale membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione che, pertanto, risulta composto come segue:



- Andrea Gabola, in qualità anche di Presidente;
- Stefano Pedrini; e
- Marco di Teodoro.

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 nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it – sezione *Azioni / Documenti*.

###

Questo comunicato stampa è disponibile sul sito web della Società 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

Euronext Growth Advisor

Integrae SIM S.p.A.

Tel: +39 02 96 84 68 64

info@integraesim.it

Ufficio stampa

Francesca Spaggiari

Tel. +39 059 894011

Fine Comunicato n.20040-31

Numero di Pagine: 4