

<p>Informazione Regolamentata n. 20040-21-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 22 Maggio 2024 15:47:04</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	---	------------------------------

Societa' : EXPERT.AI

Identificativo Informazione Regolamentata : 191140

Utenza - Referente : EXPERTSYSTN02 - Francesca Spaggiari

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 22 Maggio 2024 15:47:04

Data/Ora Inizio Diffusione : 22 Maggio 2024 15:47:03

Oggetto : L'Assemblea Straordinaria ha approvato talune modifiche allo statuto sociale; aumento di capitale in opzione; delega al CdA per aumento di capitale

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



## COMUNICATO STAMPA

**L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Expert.ai S.p.A. ha approvato:**

- **la modifica degli artt. 12, 13, 18 e 20 dello statuto sociale;**
- **l'aumento di capitale da offrire in opzione agli azionisti per un importo massimo pari a Euro 30 milioni;**
- **l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 20 milioni.**

**22 maggio 2024**

Expert.ai S.p.A. (la "**Società**" o "**Expert.ai**"), *leader* nell'implementazione di soluzioni *enterprise* di intelligenza artificiale per creare valore di *business*, comunica che in data odierna si è tenuta l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, in seconda convocazione, sotto la Presidenza del Dott. Dario Pardi.

\*\*\*

### **Modifica degli artt. 12, 13, 18 e 20 dello statuto sociale**

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha deliberato l'approvazione delle modifiche statutarie degli articoli 12, 13, 18 e 20 finalizzate a prevedere: (i) che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto possano avvenire, come di volta in volta eventualmente stabilito dal consiglio di amministrazione nell'avviso di convocazione di ciascuna assemblea, esclusivamente mediante il rappresentante designato dalla Società, in conformità a quanto previsto dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21 (c.d. "Legge Capitali"); (ii) che le riunioni degli organi sociali si possano svolgere anche esclusivamente in audio-video conferenza, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione; (iii) l'eliminazione, conformemente alle modifiche di recente apportate al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il "Regolamento EGM"), della disposizione statutaria che prevede la previa individuazione o valutazione positiva da parte dell'Euronext Growth Advisor dei candidati amministratori aventi i requisiti di indipendenza ai sensi di legge.

### **Ulteriore modifica dell'art. 18 dello statuto sociale**

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha, inoltre, approvato l'ulteriore proposta di modifica dell'art. 18 dello statuto sociale, inerente all'incremento – da uno a due – degli amministratori riservati alle liste presentate dalle minoranze, nonché l'incremento – da due a tre – del numero delle liste da cui trarre i membri del Consiglio di Amministrazione, con la previsione che nel caso di presentazione di una sola lista di minoranza, da quest'ultima saranno tratti due amministratori.

### **Aumento di capitale in opzione per un importo pari massimo pari a Euro 30 milioni**

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha deliberato l'approvazione dell'aumento, a pagamento e in via scindibile, del capitale sociale della Società per complessivi massimi Euro 30 milioni, inclusivi dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive di valore nominale, con godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli azionisti della Società in



proporzione al numero di azioni possedute, ai sensi dell'articolo 2441, primo comma, del codice civile, da liberarsi integralmente in danaro (l'“**Aumento di Capitale**”).

L'Assemblea Straordinaria ha altresì deliberato, in linea con la prassi di mercato per operazioni similari, di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per definire, le modalità, i termini e le condizioni dell'Aumento di Capitale. Subordinatamente all'approvazione da parte della CONSOB di un prospetto informativo di offerta, ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129, si stima che l'offerta in opzione delle azioni Expert.ai di nuova emissione possa essere avviata entro la fine del mese di giugno 2024.

### **Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 20 milioni**

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha, infine, deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione una delega ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 20 milioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più *tranches*, per il periodo di cinque anni, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e/o 5, del codice civile.

\*\*\*

### **ULTERIORI INFORMAZIONI E DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE**

Per ulteriori informazioni circa le deliberazioni assunte dall'Assemblea straordinaria della Società (incluso l'Aumento di Capitale) si rinvia alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Expert.ai messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito internet della Società ([www.expert.ai](http://www.expert.ai)), nonché sul sito di Borsa Italiana [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione “Azioni/Documenti”. La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società [www.expert.ai](http://www.expert.ai), Sezione Investor Relations/Corporate Governance/Documenti Societari e Assemblee, nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti, nei termini di legge.

\*\*\*

*Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società [www.expert.ai](http://www.expert.ai) e su [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)*

Expert.ai è un'azienda specializzata nell'implementazione di soluzioni *enterprise* di intelligenza artificiale per creare valore di business, quotata sul mercato Euronext Growth Milan (EXAI:IM) e attiva in Europa e Nord America. Applicando un framework collaudato per l'innovazione, expert.ai affianca aziende e pubbliche amministrazioni nella trasformazione digitale, sfruttando le potenzialità dell'AI per molteplici processi e *use case*, tramite un approccio responsabile, trasparente e sostenibile che pone al centro persone, problemi da risolvere e obiettivi da raggiungere. L'azienda vanta oltre 25 anni di esperienza in soluzioni di *natural language* e centinaia di implementazioni di successo realizzate attraverso progetti concreti, basati sull'integrazione delle migliori tecnologie disponibili sul mercato con quelle proprietarie (knowledge graph, tecniche di apprendimento automatico – machine/deep learning – large language models e generative AI). Banche e istituzioni finanziarie, assicurazioni, aziende del settore editoriale e organizzazioni della pubblica amministrazione, sanità, difesa e intelligence scelgono le soluzioni di expert.ai per automatizzare la conoscenza su larga scala, gestire efficacemente enormi volumi di informazioni, migliorare i processi decisionali e abilitare nuovi livelli di efficienza sfruttando i dati giusti al momento giusto, e con grande velocità. Tra i clienti della Società, che opera direttamente e tramite partner, figurano AXA XL, Zurich Insurance Group, Generali, Sanofi, EBSCO, The Associated Press, Bloomberg INDG, Dow Jones e altre realtà di rilievo. Dario Pardi, che vanta una esperienza



pluridecennale presso importanti multinazionali del settore ICT, è Presidente, Amministratore Delegato e Azionista di riferimento di expert.ai.

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

## Contatti

### **Expert.ai**

*Investor Relations*

Stefano Spaggiari

[ir@expert.ai](mailto:ir@expert.ai)

*Comunicazione*

Francesca Spaggiari

[ufficiostampa@expert.ai](mailto:ufficiostampa@expert.ai)

Tel. +39 059 894011

### **CDR Communication Srl**

*Investor Relations*

Vincenza Colucci

[vincenza.colucci@cdr-communication.it](mailto:vincenza.colucci@cdr-communication.it)

Tel. +39 335 6909547

*Media Relations*

Martina Zuccherini

[martina.zuccherini@cdr-communication.it](mailto:martina.zuccherini@cdr-communication.it)

Tel. +39 339 4345708

### **Euronext Growth Advisor**

Integrae SIM S.p.A.

[info@integraesim.it](mailto:info@integraesim.it)

Tel: +39 02 9684 6864

### **Specialist**

MIT SIM S.p.A.

[andrea.scarsi@mitsim.it](mailto:andrea.scarsi@mitsim.it)

Tel. + 39 02 30561 276

Fine Comunicato n.20040-21-2024

Numero di Pagine: 5