

Expert System: incrementato e concluso positivamente l'aumento di capitale riservato ad Investitori Qualificati/Istituzionali mediante procedura di *accelerated bookbuilding*

Modena, 15 dicembre 2017

Facendo seguito al comunicato stampa pubblicato in data 13 dicembre 2017, [Expert System](#) S.p.A. (la "Società" o "Expert System"), società *leader* nel mercato di *cognitive computing* e *text analytics*, quotata sul mercato AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana, annuncia – per effetto di positive negoziazioni con taluni investitori nell'ambito della procedura di offerta e pertanto di una domanda superiore alla stessa – di aver proceduto, in data odierna, all'incremento dell'aumento di capitale per **ulteriori euro 910.000,00** (inclusivi di sovrapprezzo) a modifica dei termini della deliberazione consiliare in data 13 dicembre u.s. e, per l'effetto, di aver **concluso positivamente** la sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione, come incrementato di detto importo.

L'aumento di capitale ha avuto pertanto ad oggetto complessive **n. 3.971.000 nuove azioni ordinarie** prive di indicazione del valore nominale espresso, corrispondenti a circa il 11% del capitale sociale *post-money*, per un controvalore complessivo dell'aumento pari ad **Euro 5.162.300,00 (inclusivo di sovrapprezzo)**.

Le azioni di nuova emissione sono state collocate ad un **prezzo per azione di Euro 1,30 cadauna**, tenuto conto del parere favorevole del collegio sindacale sulla congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni. L'operazione verrà regolata mediante consegna dei titoli e pagamento del corrispettivo (c.d. "*settlement*") in data 18 dicembre 2017.

Il collocamento è stato effettuato mediante procedura di *accelerated bookbuilding* riservato esclusivamente a "investitori qualificati" (come definiti nell'art. 34-ter, comma 1, lett. b) del regolamento emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e sue modifiche ed integrazioni (il "**Regolamento Emittenti**") in Italia e "investitori istituzionali" all'estero (con l'esclusione degli Stati Uniti e di qualsiasi altro Paese nel quale l'offerta o la vendita delle azioni oggetto di offerta sarebbero vietate ai sensi di legge o in assenza di esenzioni), pertanto senza pubblicazione di prospetto e/o di un documento informativo in virtù dell'esenzione di cui al richiamato art. 34-ter, comma 1, lett. b) del Regolamento Emittenti.

A seguito dell'integrale sottoscrizione delle azioni di nuova emissione il capitale sociale di Expert System *post* aumento è di **Euro 357.207,11**, suddiviso in **n. 35.720.711 azioni ordinarie** prive di indicazione del valore nominale espresso, con una quota detenuta dal mercato **pari a circa il 75%**.

Con questa operazione il Consiglio di Amministrazione (anche a seguito dell'incremento deliberato in data odierna) ha sostanzialmente dato integrale esecuzione alla delega ad esso conferita dall'assemblea straordinaria dei soci in data 7 luglio 2017, rinunciando per l'effetto alla porzione non esercitata per complessivi euro 3.449,80.

Integrae SIM ha agito in qualità di *Sole Bookrunner*, mentre **Simmons & Simmons** quale consulente legale dell'operazione.

IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O DIFFUSIONE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, COMPLETAMENTE O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI, CANADA, SUDAFRICA, AUSTRALIA, GIAPPONE O IN ALTRE GIURISDIZIONI OVE L'OFFERTA SAREBBE VIETATA AI SENSI DELLA LEGGE APPLICABILE.

Il presente comunicato è pubblicato a fini meramente informativi ai sensi della legge italiana e non deve essere inteso quale proposta di investimento né, in alcun caso, potrà essere utilizzato o considerato come un'offerta di vendita né come un invito volto ad offrire o ad acquistare o vendere al pubblico strumenti finanziari di Expert System S.p.A.

Il presente comunicato è a disposizione del pubblico nella sezione Investor Relations sul sito Internet della Società.

Expert System, quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, è leader nel settore del Cognitive Computing e della Text Analytics. Attraverso la tecnologia proprietaria Cogito, basata sull'analisi semantica, Expert System innova il modo con cui le aziende elaborano le informazioni, offrendo il proprio tool di intelligenza artificiale per comprendere il significato di grandi quantità di documenti, e ricavare conoscenza strategica dai big data per accrescere il proprio vantaggio competitivo e migliorare i processi decisionali. Fra i principali clienti del Gruppo, che ha sedi in Italia, Francia, Spagna, Germania, UK, USA e Canada: Shell, Chevron, Gruppo Eni, Telecom Italia, Intesa Sanpaolo, Il Sole 24 ORE, Ely Lilly, BAnQ, Biogen, Bloomberg BNA, Elsevier, Gannett, IMF, RSNA, Sanofi, SOQUIJ, The McGraw-Hill Companies, Thomson Reuters, Wiley, Wolters Kluwer, Networked Insights, Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti e Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

Sito: www.expertsystem.com/it

Blog: <http://www.expertsystem.com/blog/>

Twitter: https://twitter.com/Expert_System

Expert System

Ufficio Stampa

Francesca Spaggiari

ufficiostampa@expertsystem.com

Tel. +39 059 894011

IR Top Consulting

Investor & Media Relations

Floriana Vitale, Domenico Gentile

ir@irtop.com

Tel. +39 02 45473883/4

Integrae SIM S.p.A.

NomAd

Nicola Vulcano

info@integraesim.it

Tel: +39 02 87208720

Fine Comunicato n.20040-53

Numero di Pagine: 4