

<p>Informazione Regolamentata n. 20040-17-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 12 Maggio 2025 09:54:17</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	---	------------------------------

Societa' : EXPERT.AI

Identificativo Informazione Regolamentata : 205410

Utenza - referente : EXPERTSYSTN02 - Francesca Spaggiari

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 12 Maggio 2025 09:54:17

Data/Ora Inizio Diffusione : 12 Maggio 2025 09:54:17

Oggetto : Avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria

Testo del comunicato

Vedi allegato

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

Gli azionisti di Expert.ai S.p.A. ("Expert.ai" o la "Società") sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, presso lo Studio Caruso e Andreatini Notai in Piazza Cavour 1, 20121 Milano, in prima convocazione per il giorno 27 maggio 2025 alle ore 15:00 e, occorrendo, presso Palazzo Giureconsulti in Piazza Mercanti 2, 20121 Milano in **seconda convocazione per il giorno 28 maggio 2025 alle ore 15:00**, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del consiglio di amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 3.1. determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione;
 - 3.2. determinazione della durata in carica del consiglio di amministrazione;
 - 3.3. nomina degli amministratori;
 - 3.4. nomina del presidente del consiglio di amministrazione;
 - 3.5. determinazione del compenso dei componenti del consiglio di amministrazione;
 - 3.6. autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile.
4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e determinazione del corrispettivo ai sensi del D. Lgs. 39/2010; deliberazioni inerenti e conseguenti.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari ad Euro 973.376,29 suddiviso in n. 97.337.629 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

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") e delle relative disposizioni di attuazione, potranno intervenire e votare in Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto in favore dei quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato – nei termini di legge e regolamentari – l'apposita comunicazione alla Società, in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine del 16 maggio 2025 (*record date*), corrispondente al settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Ai sensi della normativa vigente, coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 22 maggio 2025); resterà tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora tale comunicazione pervenga alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui

spetta il diritto di voto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla Società.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ogni legittimato ad intervenire in Assemblea potrà farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta. Il modulo di delega è disponibile presso la sede legale della Società e sul sito internet della Società all'indirizzo www.expert.ai nella sezione *Investor Relations / Documenti societari e assemblee*, nonché sul sito internet di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it nella sezione *Azioni/Documenti*. La delega può essere notificata alla Società, entro l'inizio dei lavori, mediante posta elettronica all'indirizzo di posta certificata ir@expert.ai. L'eventuale notifica preventiva della delega non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

NOMINA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, si rammenta preliminarmente che la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 a un massimo di 12 componenti e adotta – ai sensi dell'art. 2409-*sexiesdecies* del codice civile – il sistema di amministrazione e controllo monistico basato sul Consiglio di Amministrazione e un comitato costituito al suo interno denominato Comitato per il Controllo sulla Gestione composto da 3 membri.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, che possono essere anche non soci, durano in carica tre esercizi sociali ovvero per il minor periodo stabilito dall'Assemblea e possono essere rieletti. Almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-*ter* del TUF e dall'art. 2399 del Codice Civile.

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo le modalità di seguito elencate. Hanno diritto a presentare una lista (i) gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea Ordinaria, e (ii) il Consiglio di Amministrazione. Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo e, nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Consiglio di Amministrazione di cui alla normativa vigente e allo Statuto della Società, recano evidenza dei candidati in possesso dei requisiti richiesti per i membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a cinque indicano inoltre almeno un terzo dei candidati che siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-*ter* del TUF e dall'art. 2399 del Codice Civile, fatti salvi gli ulteriori requisiti di indipendenza richiesti in capo agli Amministratori ai fini dell'applicazione della normativa di autodisciplina, ove recepita dalla Società. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate dagli azionisti sono depositate presso la sede sociale almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per ciascuna convocazione. La lista presentata dal Consiglio di Amministrazione e la documentazione relativa ai candidati è messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società nonché sul sito internet di Borsa Italiana almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea. Unitamente alle liste sono depositati i curriculum professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di

Amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente. Le liste presentate dagli azionisti e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società nonché sul sito internet di Borsa Italiana almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea. Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste da parte degli azionisti, si avrà riguardo al numero di azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

I soggetti ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società entro e non oltre la fine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ovvero il 16 maggio 2025 - *record date*), a mezzo raccomandata indirizzata alla sede legale della Società, ovvero mediante invio all'indirizzo di posta ordinaria, 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 25 maggio 2025 con comunicazione di risposta inviata a mezzo e-mail. La Società potrà fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La Società non darà riscontro alle domande pervenute oltre il termine indicato.

DOCUMENTAZIONE

Le Relazioni del Consiglio di Amministrazione con il testo integrale delle proposte di deliberazione e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, sono e/o saranno rese disponibili presso la sede legale in Via Fortunato Zeni n. 8, 38068 Rovereto (TN), sul sito internet della Società www.expert.ai (nella sezione *Investor Relations/Documenti societari e assemblee*) nonché sul sito internet di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it nella sezione *Azioni/Documenti*, nei termini di legge.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito internet della Società www.expert.ai nella sezione *Investor Relations/Documenti societari e assemblee*, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "E-Market Storage" consultabile sul sito www.emarketstorage.it, sul sito internet di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it nella sezione *Azioni/Documenti* nonché, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" del 12 maggio 2025

Rovereto, 12 maggio 2025

Per il Consiglio di Amministrazione
Il presidente Dario Pardi

Fine Comunicato n.20040-17-2025

Numero di Pagine: 5