

<p>Informazione Regolamentata n. 20040-32-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 31 Luglio 2025 19:02:36</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	---	------------------------------

Societa' : EXPERT.AI

Identificativo Informazione Regolamentata : 208678

Utenza - referente : EXPERTSYSTN02 - Francesca Spaggiari

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 31 Luglio 2025 19:02:36

Data/Ora Inizio Diffusione : 31 Luglio 2025 19:02:36

Oggetto : Concluso con successo l'aumento di capitale riservato deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 1° luglio 2025

Testo del comunicato

Vedi allegato



**EXPERT.AI: CONCLUSO CON SUCCESSO L'AUMENTO DI CAPITALE
RISERVATO DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN
DATA 1° LUGLIO 2025**

**AL 31 LUGLIO 2025 RACCOLTE SOTTOSCRIZIONI PER COMPLESSIVI
EURO 17.861.400,65**

- **L'aumento è stato interamente sottoscritto, al netto della residua *tranche* riservata agli ex azionisti di ISED, la cui sottoscrizione è prevista in autunno.**
- **L'azionista di riferimento GUM Group S.p.A. ha sottoscritto l'aumento per complessivi Euro 5 milioni.**
- **Raccolte ulteriori sottoscrizioni da parte di investitori terzi per un importo complessivo pari a circa Euro 12,9 milioni.**

Modena, 31 luglio 2025

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, in relazione all'aumento di capitale a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile per massimi Euro 157.480,31 oltre il sovrapprezzo di Euro 19.842.519,06 e dunque per massimi complessivi Euro 19.999.999,37, mediante emissione di massime n. 15.748.031 nuove azioni ordinarie – senza indicazione di valore nominale espresso, aventi le medesime caratteristiche delle azioni già in circolazione e con godimento regolare, da ammettersi in via automatica alla negoziazione presso l'Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. al pari delle altre azioni ordinarie in circolazione al momento della loro emissione –, con termine finale di sottoscrizione al 15 novembre 2025, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 1° luglio 2025 (e più ampiamente comunicato in pari data) in esercizio della delega conferita ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. da parte dell'Assemblea Straordinaria di Expert.ai in data 22 maggio 2024 (l'**Aumento di Capitale**"), che, alla data odierna, risultano sottoscritte, complessivamente, n. 14.064.095 azioni ordinarie di nuova emissione, per un importo complessivo pari a Euro 17.861.400,65.

Dario Pardi, Presidente e Amministratore Delegato di Expert.ai, ha dichiarato: *"Questo aumento di capitale si inserisce nel contesto strategico dell'evoluzione di Expert.ai, in quanto ci permetterà di accelerare concretamente l'attuazione del nostro piano industriale, potenziando le risorse necessarie per sostenere innovazione, espansione commerciale e sviluppo di soluzioni sempre più evolute e scalabili.*



Come investitore di riferimento di Expert.ai ed imprenditore, credo profondamente nel potenziale di crescita dell'azienda. È per questo che, attraverso la mia holding operativa, GUM Group S.p.A., ho scelto non solo di supportare l'operazione, ma di incrementare il mio investimento in modo significativo.

L'impegno in nuovi progetti strategici, unito alla possibilità di accelerare il completamento di EidenAI, la nostra suite con soluzioni di enterprise AI per ogni industry, oltre ad ulteriori acquisizioni mirate, ci consentirà di ampliare le nostre competenze e rafforzare la nostra posizione competitiva nel mercato dell'intelligenza artificiale applicata al business. Siamo pronti a consolidare il nostro ruolo di player di riferimento, creando valore concreto e duraturo per i nostri clienti, partner e investitori."

In particolare:

- GUM Group S.p.A. ("**GUM**"), azionista di riferimento della Società, ha sottoscritto integralmente la *tranche* di aumento di capitale ad esso riservata, per un importo pari a Euro 4.999.998,89, corrispondente a n. 3.937.007 azioni di nuova emissione, adempiendo integralmente all'impegno in precedenza assunto da GUM. Inoltre, a seguito delle sottoscrizioni pervenute nell'ambito della *tranche* riservata anche ad altri investitori ed in conformità a quanto previsto dalla delibera di Aumento di Capitale, GUM ha sottoscritto ulteriori n. 102 azioni di nuova emissione, necessarie per la quadratura dell'operazione, per un importo pari a Euro 129,54;
- Primari investitori, anche istituzionali e professionali, italiani ed esteri hanno complessivamente sottoscritto, nell'ambito della *tranche* ad essi riservata, n. 10.126.986 azioni di nuova emissione per un controvalore complessivo pari a Euro 12.861.272,22, cosicché anche tale *tranche* è stata interamente sottoscritta. In questa categoria rientra anche Sofia Holding S.r.l., socio storico di Expert.ai, che ha sottoscritto 1.756.518 azioni per un controvalore pari a Euro 2.230.777,86.

Al riguardo, si ricorda che:

- (i) tutte le sottoscrizioni suindicate, poiché intervenute entro il 31 luglio 2025, hanno avuto luogo ad un prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione pari ad Euro 1,27, di cui Euro 1,26 a titolo di sovrapprezzo, corrispondente alla media aritmetica del prezzo ufficiale delle azioni Expert.ai sull'Euronext Growth Milan nei sei mesi antecedenti alla data di deliberazione dell'Aumento di Capitale da parte del Consiglio di Amministrazione (i.e. 1° luglio 2025);
- (ii) resta solamente da eseguire la residua *tranche* di Euro 2.138.598,72, mediante emissione di n. 1.683.936 nuove azioni, riservata agli ex azionisti della società acquisita da Expert.ai l'1 luglio u.s., I.S.E.D. Ingegneria dei Sistemi Elaborazione Dati S.p.A., e la cui sottoscrizione, come già reso noto l'1 luglio u.s., avrà luogo entro il termine finale di sottoscrizione del 15 novembre 2025 al medesimo prezzo unitario Euro 1,27, in conformità agli impegni di sottoscrizione assunti da tali ex azionisti.



L'attestazione di avvenuta esecuzione dell'Aumento di Capitale ai sensi dell'articolo 2444 cod. civ., unitamente al nuovo testo di Statuto sociale di Expert.ai aggiornato col nuovo ammontare del capitale sociale e le eventuali comunicazioni di cambiamento sostanziale ricevute da azionisti significativi ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento Euronext Growth verranno comunicate e messe a disposizione nei modi e tempi di legge.

Nell'ambito dell'operazione, Expert.ai è stata assistita da Integrae SIM in qualità di intermediario e da Alantra Capital Markets Sociedad de Valores S.A.U. - Italian Branch in qualità di *financial advisor*.

Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società www.expert.ai e su www.emarketstorage.com

Profilo expert.ai

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. Attraverso EidenAI Suite, expert.ai affianca aziende e pubbliche amministrazioni nei percorsi di adozione dell'AI, offrendo una suite di soluzioni pronte all'uso e ideate su misura per mercati verticali. Grazie a 30 anni di esperienza all'avanguardia nell'innovazione ed eccellenza tecnologica, expert.ai ha implementato centinaia di progetti di successo, integrando le migliori tecnologie disponibili sul mercato con quelle proprietarie. Un approccio di Hybrid AI (AI neuro-simbolica basata su comprensione e knowledge graph, tecniche di apprendimento automatico - machine/deep learning - large language models, generative AI e agentic AI) fondato su una visione di un'AI responsabile, trasparente e sostenibile che pone al centro persone, problemi da risolvere e obiettivi da raggiungere. Tra i clienti di expert.ai, che opera direttamente e tramite partner, figurano AXA XL, Zurich Insurance Group, Generali, Sanofi, 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: www.expert.ai

Contatti

Expert.ai

Investor Relations

Stefano Spaggiari

ir@expert.ai

Comunicazione

Francesca Spaggiari

ufficiostampa@expert.ai

Tel. +39 059 894011

CDR Communication Srl

Investor Relations

Vincenza Colucci

vincenza.colucci@cdr-communication.it

Tel. +39 335 6909547

Media Relations

Martina Zuccherini

martina.zuccherini@cdr-communication.it

Tel. +39 339 4345708

Euronext Growth Advisor

Integrae SIM S.p.A.

info@integraesim.it

Tel: +39 02 8050 6160

Specialist

MIT SIM S.p.A.

andrea.scarsi@mitsim.it

Tel. + 39 02 30561 276

Fine Comunicato n.20040-32-2025

Numero di Pagine: 5