

Notaio Rolando Rosa
V.le Verdi, 197 - MODENA
Tel. 059/217886 Fax 059/230294

Repertorio/Raccolta 122810/21832 -----

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

DI SOCIETA' PER AZIONI -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

Il ventiquattro aprile duemiladiciotto -----

----- 24 aprile 2018 -----

alle ore 11:45 (undici e quarantacinque), a Mo-
dena, Viale Virgilio n. 48/H. -----

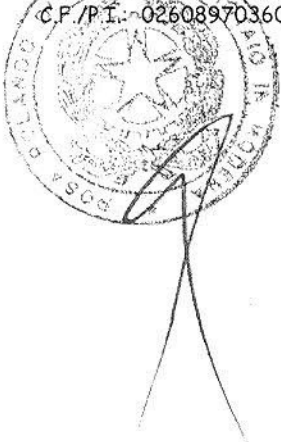
Davanti a me, NOTAIO ROLANDO ROSA, del Distretto
Notarile di Modena, sede di Modena, è comparso
il signor: -----

- VARONE MARCO, nato a Pavullo nel Frignano (Mo-
dena) il 22 ottobre 1968, residente a Castel-
franco Emilia (Modena), Via Paderni 35; -----
della cui identità personale io Notaio sono cer-
to, il quale -----

----- premesso -----

- che è convocata per questo giorno, luogo ed o-
ra, in seconda convocazione, l'assemblea sia di
parte ordinaria che di parte straordinaria, dei
soci della "EXPERT SYSTEM S.P.A." (Codice Fisca-
le e Partita I.V.A. dichiarati: 02608970360),
con sede a Rovereto (Trento), Via Fortunato Zeni
n. 8, capitale sociale euro 357.207,11 (trecen-
tocinquantasettemiladuecentosette virgola undi-

Registrato a Modena
il 16.5.2018
al n° 4698
Serie 1T
Esatti € 200



ci) interamente versato, iscritta nel Registro
Imprese di Trento al n. 02608970360, R.E.A. n.

TN - 212386; -----

per discutere e deliberare sul seguente -----

----- ORDINE DEL GIORNO -----

In sede ordinaria -----

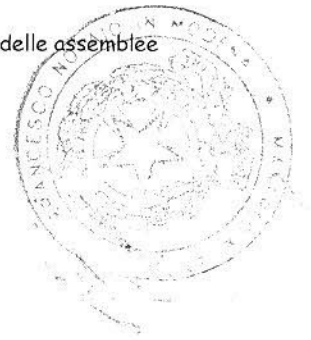
1. Approvazione del bilancio di esercizio e pre-
sentazione del bilancio consolidato di gruppo al
31 dicembre 2017. Deliberazioni inerenti e con-
seguenti; -----

2. Nomina di un componente del consiglio di am-
ministrazione ai sensi dell'art. 2386 cod.civ..
Deliberazioni inerenti e conseguenti; -----

In sede straordinaria -----

1. Proposta di modifica degli articoli 11 (as-
semblea), 13 (presidenza dell'assemblea, svolgi-
mento), 15 (consiglio di amministrazione), 16
(presidente del consiglio di amministrazione),
17 (convocazione del consiglio e sue delibera-
zioni) e 20 (remunerazione degli amministratori)
dello Statuto Sociale; -----

2. Revoca per la parte non utilizzata della de-
lega attribuita al Consiglio di Amministrazione
con deliberazione assembleare in data 7 luglio
2017 ad aumentare il capitale sociale e ad emet-



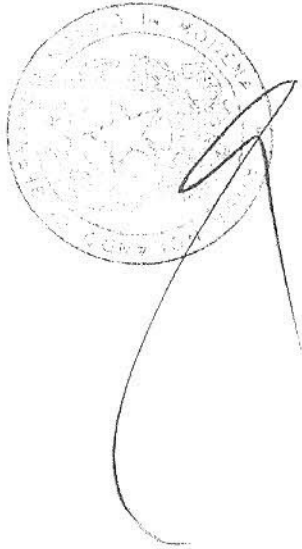
tere obbligazioni convertibili ex artt. 2443 e
2420-ter cod.civ. e conseguente modifica del-
l'art. 5 dello Statuto Sociale; -----

- che l'assemblea predetta è stata regolarmente
convocata, ai sensi dell'art. 11) comma 3 del
vigente Statuto Sociale, mediante avviso pubbli-
cato in data 7 aprile 2018 sul sito internet
della Società, nonché sul seguente quotidiano a
diffusione nazionale: "Italia Oggi", almeno 15
(quindici) giorni prima della data fissata per
l'assemblea stessa; -----

ciò premesso, mi richiede di far constare, con
verbale in forma pubblica, le risultanze del-
l'assemblea medesima relativa all'Ordine del
Giorno di Parte Straordinaria, ove questa si co-
stituisca validamente, ovvero a dare atto della
sua diserzione, ove non si raggiunga il numero
legale; dandosi atto che si è prima d'ora tenu-
ta, con verbale non redatto in forma notarile,
l'assemblea relativa all'Ordine del Giorno di
Parte Ordinaria. -----

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio dò
atto di quanto segue. -----

Trascorsa un'ora da quella stabilita nell'avviso
di convocazione, il signor Varone Marco, sopra



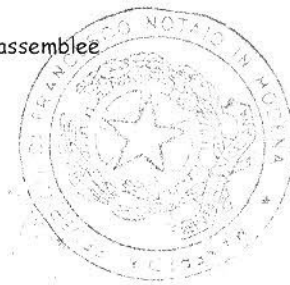
identificato, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, constatata e dichiarata che: -----

- sono presenti e/o rappresentati, in questo momento, soci, portatori di complessive n. 10.160.103 (diecimilionicentosessantamilacentotre) azioni ordinarie senza espressione del valore nominale di ciascuna azione, pari complessivamente al 28,443% (ventotto virgola quattrocentoquarantatre per cento) del capitale sociale, aventi diritto di voto; come da elenco predisposto dall'ufficio di presidenza, che si allega ad A), omessane la lettura per espressa volontà del comparente; -----

- i soci predetti sono tutti iscritti nel Libro Soci ed hanno tutti diritto di voto; -----

- sono presenti, del Consiglio di Amministrazione della Società, i signori: Varone Marco, Spaggiari Stefano, Lombardi Paolo, Pellacani Marcello; risultano assenti giustificati i Consiglieri Melegari Andrea, Franzini Gabriella e Sangiovanini Vincentelli Alberto; -----

- sono presenti, tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale, nelle persone dei signori Augusto Alessandro (Presidente), Cuoghi Andrea e



Tazzioli Antonio (Sindaci Effettivi); tutti aventi i requisiti di legge, come il Presidente dichiara e conferma; pertanto, non essendosi raggiunta la maggioranza prevista, per la presente assemblea di seconda convocazione, dall'art. 2369 comma 3 C.C. (precisandosi che la Società deliberante fa ricorso al capitale di rischio, essendo ammessa alla negoziazione su AIM ITALIA - Mercato Alternativo del Capitale, Sistema Multilaterale di Negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.P.A.), l'assemblea è andata deserta. -----

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della "EXPERT SYSTEM S.P.A.". -----

Io Notaio ho letto al comparente, che lo approva, il presente atto, che consta di due fogli, in parte scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, e in parte scritto e completato di mia mano su sette pagine e sin qui dell'ottava pagina, sottoscritto alle ore dodici e minuti cinquantacinque (12:55). -----

Firmato: Marco Varone -----

": DR ROLANDO ROSA, NOTAIO -----

ELENCO INTERVENUTI

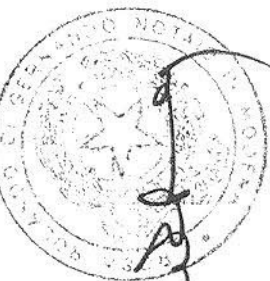
Expert System spa
Via Fortunato Zeni 8
38068 Rovereto (TN)
C.F./P.I.: 02608970360

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U
1	SPAGGIARI STEFANO		ROBERTO DI TROIA		2.123.204	5,944	15:00					
2	VARONE MARCO		ROBERTO DI TROIA		2.043.205	5,720	15:00					
3	LOMBARDI PAOLO		ROBERTO DI TROIA		1.958.001	5,481	15:00					
4	LAURA SOCIETA' SEMPLICE		ROBERTO DI TROIA		1.011.381	2,831	15:00					
5	FEDERICO SOCIETA' SEMPLICE		ROBERTO DI TROIA		930.381	2,605	15:00					
6	PALITONE SOCIETA' SEMPLICE		ROBERTO DI TROIA		930.381	2,605	15:00					
7	MELEGARI ANDREA		ROBERTO DI TROIA		445.623	1,248	15:00					
8	SCAGLIARINI LUCA		ROBERTO DI TROIA		98.967	0,277	15:00					
9	PELLACANI MARCELLO		ROBERTO DI TROIA		32.206	0,090	15:00					
10	SCOTTI ALFREDO		ROBERTO DI TROIA		272.088	0,762	15:00					
11	BORRAMEO VITALIANO		ROBERTO DI TROIA		200.000	0,560	15:00					
12	BENCINI FEDERICO			47.000		0,132	15:00					
13	FANCIULLACCI ALESSANDRO			67.666		0,189	15:00					

Totale azioni in proprio	114.666
Totale azioni per delega	10.045.437
Totale generate azioni	10.160.103
% sulle azioni ord.	28,443

persone fisicamente presenti in sala: 3

671 Allegato... Al Rep. ... 22810/21832



Mona Vane

Comunicazione n.
ore: 10:00

EXPERT SYSTEM S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 24 aprile 2018

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 13 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 10.160.103 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 28,443 % di n. 35.720.711 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 3

Maria Vanni

Giuseppe...

