



**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 24 LUGLIO 2023 IN PRIMA
CONVOCAZIONE E, OCCORRENDO, PER IL 25 LUGLIO 2023 IN SECONDA CONVOCAZIONE**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULL'UNICO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Primo punto all'Ordine del Giorno

“Modifica dell’art. 22 dello Statuto sociale e ulteriori modifiche minori di aggiornamento dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”

Signori Azionisti,

Con riferimento all’unico punto all’ordine del giorno di assemblea straordinaria, il **Consiglio di Amministrazione** Vi ha convocato per sottoporre alla Vostra approvazione la modifica dell’art. 22 (*“Organi Delegati”*) dello statuto sociale. In particolare si propone di integrare il predetto art. 22 al fine di conferire al Consiglio di Amministrazione la possibilità, in conformità con quanto richiesto dall’art. 2381 comma 2 del Codice Civile, di nominare al proprio interno un comitato esecutivo, stabilendone la composizione e i poteri.

In tale contesto, si propone altresì di apportare allo statuto sociale le seguenti ulteriori modifiche rese necessarie o, in ogni caso, opportune, alla luce dell’evoluzione della normativa regolamentare applicabile e della prassi di mercato:

- semplificazione dell’art. 5 (*“Capitale Sociale”*) attraverso l’eliminazione della delega ad aumentare il capitale sociale conferita al Consiglio di Amministrazione in data 15 ottobre 2021, alla data odierna integralmente esercitata;
- integrazione dell’art. 10 (*“Offerte pubbliche di acquisto”*) mediante richiamo volontario alle disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ed ai regolamenti Consob di attuazione;
- aggiornamento dei riferimenti al Nomad ed al Mercato AIM Italia, denominati Euronext Growth Advisor e Euronext Growth Milan.

Le modifiche statutarie proposte non attribuiscono ai soci che non hanno concorso alla delibera oggetto della presente relazione il diritto di recedere ai sensi dell’art. 2347 del Codice Civile. Per una più compiuta analisi delle modifiche statutarie, si rimanda al testo dello statuto sociale con evidenza delle integrazioni apportate, in allegato alla presente relazione.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra attenzione la seguente proposta di delibera:

“L’Assemblea straordinaria di Expert.ai S.p.A.,

- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *presa visione delle modifiche statutarie proposte;*

delibera

1. *di modificare lo Statuto Sociale in conformità con quanto rappresentato nella relazione illustrativa messa a disposizione degli azionisti in data 10 luglio 2023;*

2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni e più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere di cui sopra, nonché apportare ai deliberati assembleari ogni modifica, integrazione o soppressione non sostanziale che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società.*

Rovereto, 10 luglio 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Stefano Spaggiari

A handwritten signature in black ink, reading "Stefano Spaggiari", is written over a horizontal line. The signature is cursive and stylized.