



**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
SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Primo punto all'Ordine del Giorno

“Nomina di un amministratore ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile e conferimento dell’incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”

Signori Azionisti,

Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno, il **Consiglio di Amministrazione** Vi ha convocato per sottoporre alla Vostra approvazione l’opportunità di integrare il Consiglio di Amministrazione attraverso la nomina del Dott. Dario Pardi, nato a Genova, il 21 maggio 1952, conferendo altresì allo stesso il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, in conformità a quanto già comunicato al mercato in data 5 luglio 2023, il Dott. Dario Pardi:

- è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile a seguito delle dimissioni presentate dall’Amministratrice Cecilia Garattini;
- è stato individuato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, subentrando al Dott. Stefano Spaggiari a sua volta nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione nell’ambito dell’assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi il 3 maggio 2023.

Dario Pardi ha maturato una esperienza pluridecennale presso importanti multinazionali del settore ICT, ricoprendo posizioni di livello internazionale sia in Storagetek e Cabletron, che in Italia in aziende di primaria importanza come Bull HN, Nixdorf Siemens e Hewlett-Packard. In Hitachi Data Systems dal 2007, Dario Pardi è stato Vice President per l’area Benelux and Southern Region e Vice President EMEA Growth and Sales Transformation. Ad aprile 2013 è diventato EMEA Vice President Global Markets e Presidente di Hitachi Data Systems Italia, carica che ha ricoperto fino a dicembre 2014. Dal 2015, Dario Pardi è stato Presidente di Retelit, tra i principali operatori italiani di servizi di trasmissione dati e infrastrutture per i mercati delle telecomunicazioni e dell’ICT, e Presidente, oltre che investitore rilevante, del Gruppo TAS, società operante in campo nazionale ed internazionale nella fornitura di software e servizi per applicazioni bancarie e finanziarie. Durante la Presidenza di Dario Pardi, Retelit e il Gruppo TAS, all’epoca entrambe quotate su Borsa Italiana, hanno condotto ambiziosi progetti di sviluppo attraverso innovative linee di crescita organiche e per vie esterne, sfociati in operazioni di acquisizione delle stesse Retelit e del Gruppo TAS da parte di primari fondi di investimento internazionali.

Qualora nominato, il Dott. Pardi rimarrà in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione, coincidente con la data dell’assemblea degli azionisti convocata per approvare il bilancio relativo all’esercizio 2023. Alla nomina del predetto

componente del Consiglio di Amministrazione si procederà a mezzo di deliberazione dell'Assemblea secondo le maggioranze di legge.

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

“L'Assemblea ordinaria di Expert.ai S.p.A.,

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- preso atto della documentazione attestante i requisiti previsti dalla legge e dallo statuto con riferimento al Dott. Dario Pardi;*

delibera

- 1. di nominare il Dott. Dario Pardi, nato a Genova, il 21 maggio 1952, C.F. PRDDRA52E21D969L, il cui incarico si concluderà alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ossia con l'assemblea di approvazione del bilancio per l'esercizio 2023;*
- 2. di conferire al Dott. Dario Pardi la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.*

Secondo punto all'Ordine del Giorno

“Fissazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Expert.ai S.p.A. in n. 11 (undici) componenti e conseguente integrazione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”

Signori Azionisti,

Quanto al secondo punto all'ordine del giorno, Vi abbiamo convocato in Assemblea ordinaria per deliberare la modifica del numero di Amministratori determinati dall'Assemblea dei soci in data 3 maggio 2023 e, segnatamente, l'incremento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da n. 10 a n. 11.

Si rileva che quanto precede risulta conforme con il dettato dell'art. 15 dello statuto sociale, ai sensi del quale: *“La Società è amministrata, secondo il sistema monistico di amministrazione e controllo, da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 a un massimo di 12, nominati dall'Assemblea dopo averne stabilito il numero, all'interno del quale è costituito il Comitato per il Controllo sulla Gestione composto da 3 membri.”*

Al riguardo sottoponiamo alla Vostra delibera la candidatura ad Amministratore Indipendente del Dott. Marco di Teodoro, nato a Teramo, il 24 giugno 1982. Il Dott. Teodoro, individuato dal Consiglio di Amministrazione nel contesto dell'accordo di investimento sottoscritto con GUM Group S.p.A. e la cui candidatura è stata sottoposta al parere favorevole dell'Euronext Growth Advisor ex art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Il Dott. Teodoro ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-*quinquies* del D.lgs. 58/1998 (il "TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, nonché dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 2399 del Codice Civile, come richiamato dall'art. 2409 *septiesdecies* del Codice Civile e dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF. Il Dott. Teodoro è inoltre iscritto nel registro dei revisori contabili.

Per maggiori informazioni al riguardo, si rimanda al *curriculum vitae* Dott. Teodoro, alla dichiarazione di indipendenza rilasciata dallo stesso e dalla ulteriore documentazione richiesta ai sensi dello statuto sociale e di legge, resa disponibile congiuntamente con la presente relazione illustrativa. Qualora nominato, il predetto amministratore indipendente rimarrà in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione, coincidente con la data dell'assemblea degli azionisti convocata per approvare il bilancio relativo all'esercizio 2023. Alla nomina del predetto componente del Consiglio di Amministrazione si procederà a mezzo di deliberazione dell'Assemblea secondo le maggioranze di legge.

Per effetto di quanto precede, si rende quindi necessario incrementare da n. 10 a n. 11 il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della documentazione attestante i requisiti previsti dalla legge e dallo statuto con riferimento al nuovo consigliere;*

delibera

1. *di determinare in 11 il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;*
2. *di nominare n. 1 nuovo consigliere di amministrazione nella persona del Dott. Marco di Teodoro, nato a Teramo, il 24 giugno 1982 Codice Fiscale DTDMRC82H24L103S, il cui incarico si concluderà alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ossia con l'assemblea di approvazione del bilancio per l'esercizio 2023;*
3. *di mantenere invariato l'emolumento complessivo lordo annuo conferito al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, comma primo, del Codice Civile determinato dall'assemblea in Euro 850.000,00 ferma restando la facoltà del Consiglio stesso di stabilire i compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, prima parte, c.c.*
4. *di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta e con potere di sub-delega, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e*

pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.

Rovereto, 10 luglio 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
Stefano Spaggiari



A handwritten signature in black ink, reading "Stefano Spaggiari", is written over a solid horizontal line.