

Expert System S.p.A.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il/I Sottoscritto/i (1)

*Cognome _____ *Nome _____

*Nato a _____ *Prov. _____ *il _____ *Codice fiscale _____

Residente a _____ in via _____

ovvero

*Ragione sociale/ Denominazione

* sede legale _____

Soggetto/i legittimato/i all'esercizio del diritto su azioni di Expert System S.p.A. in qualità di

azionista(2) creditore pignoratizio riportatore

usufruttuario custode gestore

rappresentante legale procuratore con potere di subdelega

Delega

cognome e nome _____

Nato a _____ il _____

Documento di identità numero _____

a rappresentarlo/i nell'Assemblea degli Azionisti di Expert System S.p.A. indetta:

- in prima convocazione per il giorno 27 Giugno 2016, ore 9:30 presso gli uffici della Società in Modena viale Virgilio 48/H, 41121 MODENA;
- in seconda convocazione per il giorno 28 Giugno 2016, stessa ora stesso luogo.

con riferimento a n. _____ azioni Expert System S.p.A.

(1) Nome completo del soggetto legittimato così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 (record date). (2) Per tale intendendosi il soggetto titolare delle azioni alla data di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998.

Ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare la presente delega ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, quanto prima possibile. Il delegato può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. I documenti, ivi inclusa la presente delega, devono essere trasmessi alla Società mediante invio a mezzo di raccomandata presso la sede amministrativa della Società in Modena 41.123, v Virgilio 56/Q, ovvero tramite notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata amministrazione_expertsystem@pec.it

con il seguente **ordine del giorno**:

di parte ordinaria:

1. Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2015, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Conferimento incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2016-2018; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Proposta di ratifica dell'amministratore cooptato dal consiglio di amministrazione in data 21 dicembre 2015; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Integrazione del monte compensi del Consiglio di Amministrazione deliberato in data 09 gennaio 2014; deliberazioni inerenti e conseguenti;

di parte straordinaria:

5. Proposta di aumentare il capitale sociale a pagamento e in forma scindibile, da liberarsi in denaro, da offrirsi in opzione a tutti i soci di Expert System S.p.A. ai sensi dell'art. 2441, comma 1 del Codice Civile, per complessivi massimi Euro 4.900.000,00 (quattromilioninovecentomila/00 centesimi), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione. Conferimento al Consiglio di Amministrazione della relativa delega ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile e conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
6. Proposta di emissione *warrant* da abbinare gratuitamente alle azioni ordinarie rinvenienti dall'aumento di capitale di cui al punto 5); deliberazioni inerenti e conseguenti;
7. Proposta di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile in una o più *tranches*, a servizio dell'esercizio dei *warrant* di cui al precedente punto per complessivi massimi Euro 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila/00 centesimi), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione, da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei *warrant*. Conferimento al Consiglio di Amministrazione della relativa delega ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile e conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
8. Proposta di approvazione del piano di *stock grant* denominato "*Piano di Stock Grant Temis 2016-2020*" previa revoca del piano denominato "*Piano di Stock Grant Temis 2015 - 2020*" già approvato dall'Assemblea dei Soci del 29 giugno 2015; deliberazioni inerenti e conseguenti;
9. Proposta di parziale revoca e modifica della delibera di aumento del capitale sociale approvata dall'Assemblea dei Soci del 29 giugno 2015 avente ad oggetto la delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile di aumentare gratuitamente, in una o più volte, ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile, il capitale sociale, fino ad un importo massimo di Euro 1.460.000,00 (unmilionequattrocentosessantamila/00 centesimi) mediante emissione di massime n. 730.000 azioni ordinarie, senza valore nominale, con godimento regolare, da assegnarsi a servizio del piano di *stock grant* denominato "*Piano di Stock Grant Temis 2015 - 2020*"; deliberazioni inerenti e conseguenti.

approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare.

Luogo, data

Firma/e

ALLEGATI

- a) Comunicazione di partecipazione
- b) Documento di identità delegato

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO

1. La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito all'azionista e non da terzi;
2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di:
 - (i) procura generale o
 - (ii) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente;
3. nei casi di cui ai punti 2.(i) e 2.(ii) ed ogniqualvolta il soggetto legittimato all'esercizio del diritto di intervento e di voto sia un Ente o una società è necessario fornire, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza (visura camerale o copia dell'ultimo statuto se il soggetto risulta non essere iscritto presso il registro delle Imprese) allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
4. nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;
5. si invitano i Signori azionisti a prendere visione dell'art. 2372 del codice civile che disciplina i limiti al conferimento delle deleghe.

INFORMATIVA

Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori (*) non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.