

**MODULO DI DELEGA PER L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI EXPERT.AI S.P.A.**

Il/la sottoscritto/a	
Cognome	
Nome	
Nato a	
Residente in	
Via	
Codice Fiscale	

ovvero

Ragione sociale	
Sede legale	
Codice Fiscale / P. IVA	

Soggetto/i legittimato/i all'esercizio del diritto di voto su azioni Expert.ai S.p.A. in qualità di \_\_\_\_\_

**DELEGA**

Il/La Sig./Sig.ra	
Cognome	
Nome	
Nato a	
Residente in	
Via	
Codice Fiscale	

(il “Delegato”) a rappresentare, con riferimento a n.\_\_\_\_\_ azioni Expert.ai S.p.A., il sottoscritto nell’Assemblea degli Azionisti (l’“Assemblea”) di Expert.ai S.p.A. (la “Società”), convocata in sede ordinaria, presso gli uffici della Società in Viale Virgilio 48/H Modena, per il giorno 13 febbraio 2023, alle ore 9:30, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 14 febbraio 2023, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, fatta salva la facoltà, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, di intervento all’Assemblea anche attraverso mezzi di telecomunicazione (video-conferenza)

per discutere e deliberare sul seguente

*ordine del giorno*

1. *Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti e determinazione del corrispettivo ai sensi del D. Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.*

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto relativo alle azioni precedentemente indicate viene esercitato dal Delegato:

- in maniera discrezionale dal Delegato;
- in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite al Delegato dal sottoscritto delegante.

In fede.

Firma dell’azionista delegante

-----

Luogo e data di sottoscrizione della delega.

-----

#### ALLEGATI

1. Certificato rilasciato dal proprio intermediario che attesti, sulla base delle evidenze risultanti dalle scritture contabili relative al termine del giorno di *record date* (il 2 febbraio 2023), la legittimazione alla partecipazione all'Assemblea (il "**Certificato**").
2. Documento di identità del delegante (carta di identità o passaporto) avente validità corrente o del rappresentante legale del delegante (accompagnato da idonea documentazione che attesti la rappresentanza legale o il conferimento dei relativi poteri).
3. Documento di identità del Delegato (carta di identità o passaporto) avente validità corrente.

### ISTRUZIONI PER L'INOLTRO DELLA DELEGA A EXPERT.AI S.P.A.

La delega è valida esclusivamente se conferita per iscritto e se trasmessa alla Società, unitamente agli allegati che sono parte integrante della stessa, con le modalità di seguito indicate.

La delega non è valida se il nome del rappresentante è lasciato in bianco. Se la rappresentanza è conferita ad un ente giuridico, parteciperà all'Assemblea il rappresentante legale di questi.

Come indicato nell'avviso di convocazione, disponibile sul sito *internet* della Società [www.expert.ai](http://www.expert.ai) sezione *Investor Relations, Documenti societari e assemblee*, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto (o ai rispettivi delegati) potrà avvenire anche con modalità di partecipazione da remoto, attraverso mezzi di telecomunicazione (video-conferenza), ai recapiti che saranno forniti a tutti i soggetti legittimati a vario titolo a intervenire in Assemblea come specificato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea stessa. Al fine di ricevere i codici di accesso alla piattaforma della Società per la partecipazione in video-conferenza all'Assemblea, ciascun Azionista dovrà trasmettere alla Società via PEC all'indirizzo [amministazione\\_expertsystem@pec.it](mailto:amministazione_expertsystem@pec.it) (i) copia del Certificato e (ii) copia del documento d'identità (carta d'identità o passaporto) dell'Azionista. In caso di Azionista persona giuridica, dovranno essere anticipati alla Società via PEC al già menzionato indirizzo, oltre al Certificato, (i) copia del documento d'identità (carta d'identità o passaporto) del rappresentante legale ovvero del soggetto munito dei relativi poteri per la partecipazione all'assemblea nonché (ii) copia della documentazione attestante la rappresentanza legale ovvero il conferimento dei predetti poteri in capo al soggetto partecipante. Al fine di permettere alla Società di autorizzare la partecipazione in Assemblea, si raccomanda di trasmettere la documentazione richiesta alla Società entro le ore 18:00 del giorno 7 febbraio 2023.

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento inerente al conferimento delle deleghe (e, in particolare, circa la compilazione del modulo di delega e le modalità di trasmissione dello stesso) gli Azionisti sono pregati di contattare la Società all'indirizzo di posta elettronica certificata [amministazione\\_expertsystem@pec.it](mailto:amministazione_expertsystem@pec.it)

#### INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Expert.ai S.p.A., con sede legale in Rovereto (38068 – Trento, Italia), Via Fortunato Zeni, n. 8 (il “**Titolare del Trattamento**”), desidera informarLa/Vi che i dati personali da Lei/Voi forniti saranno trattati ai soli fini di consentire alla Società la gestione dell’evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge. In assenza dei dati richiesti nel modulo di delega non sarà possibile consentire al Delegato la partecipazione all’Assemblea.

I Suoi/Vostri dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 679/2016 (“**GDPR**”) e delle disposizioni di cui alla normativa italiana di volta in volta applicabile in materia di protezione dei dati personali. In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti ai sensi del GDPR (tra cui ad esempio diritto di accesso, diritto di cancellazione dei dati, diritto di rettifica, diritto di limitazione del trattamento dei dati e diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali) contattando l’Ufficio il Titolare del Trattamento all’indirizzo e-mail [privacy@expert.ai](mailto:privacy@expert.ai).

Potranno prendere visione dei Suoi/Vostri dati personali dipendenti o collaboratori della Società autorizzati a trattarli, in qualità di responsabili o di incaricati, per le finalità sopra indicate.