

EXPERT.AI S.p.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, Expert.ai S.p.A. ha deciso di avvalersi della facoltà ivi stabilita, prevedendo che, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/98. Si precisa che, al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega.

Dichiarazioni del Rappresentante Designato: Monte Titoli rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Monte Titoli e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, Monte Titoli dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. Ove il delegante non fornisca specifiche istruzioni per tali ipotesi mediante indicazione negli appositi riquadri, si intenderanno confermate, per quanto possibile, le istruzioni fornite in via principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Monte Titoli si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, Monte Titoli non esprimerà alcun voto per tali argomenti.

N.B. Il presente modulo potrà subire variazioni a seguito dell'eventuale integrazione dell'ordine del giorno o presentazione di proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis TUF.

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di **EXPERT.AI S.p.A.** convocata mediante mezzi di telecomunicazione per il giorno 20 giugno 2024 alle ore 15:00 in prima convocazione e, ove occorra, in seconda convocazione il 21 giugno 2024 stessa ora, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo web www.expert.ai sezione "Investor Relations / Documenti societari e assemblee" in data 5 giugno 2024 e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società con il presente

MODULO DI DELEGA (Parte 1 di 2)

Completare con le informazioni richieste sulla base delle avvertenze riportate in calce al modulo)

| | | |
|---|----------------------|---------------------|
| Il/la sottoscritto/a firmatario della delega | (Nome e Cognome) (*) | |
| Nato/a a (*) | Il (*) | Codice Fiscale_ (*) |
| Residente in (*) | Via (*) | |
| Telefono n. (**) | Email (**) | |
| Documento di identità in corso di validità - tipo (*) (da allegare in copia) | Rilasciato da (*) | Numero (*) |

(*) Obbligatorio; (**) Si raccomanda la compilazione.

Monte Titoli S.p.A.

in qualità di (barrare la casella che interessa) (*)

- socio cui è attribuito il diritto di voto** **OPPURE SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO DELLE AZIONI**
- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega (allegare in copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)
- creditore pignoratizio riportatore usufruttuario custode gestore altro (specificare)

| | | | |
|--|--------------------------------|--------|----------|
| (completare solo se il titolare del diritto di voto è diverso dal firmatario della delega) | Nome Cognome/Denominazione (*) | | |
| | Nato/a a (*) | Il (*) | C.F. (*) |
| | Sede legale/Residente a (*) | | |

relativamente a

| | |
|--|--|
| n. (*) _____ azioni ordinarie ISIN IT0004496029 | Registrate sul conto titoli (1) n. _____ presso l'intermediario _____ ABI _____ CAB _____ di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. _____ effettuata dall'intermediario: _____ |
|--|--|

DELEGA/SUBDELEGA Monte Titoli S.p.A. a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite qui di seguito.

DICHIARA

- che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante;
- di aver richiesto all'intermediario depositario la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea come sopra indicato;
- che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto.
- (in caso di sub delega) di essere in possesso degli originali delle deleghe allo stesso conferite e di conservarli per un anno a disposizione per eventuali verifiche.

AUTORIZZA Monte Titoli e la Società al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nelle sezioni successive.



(Luogo e Data)

(Firmatario della delega)

ISTRUZIONI DI VOTO (Parte 2 di 2)

Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – *Barrare le caselle prescelte*

Il/la sottoscritto/a firmatario della delega (Nome e Cognome) (3) _____

(indicare il titolare del diritto di voto solo se diverso
nome e cognome/denominazione) (3) _____

delega Monte Titoli a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria di EXPERT.AI S.p.A., convocata mediante mezzi di telecomunicazione per il giorno 20 giugno 2024 alle ore 15:00 in prima convocazione e, ove occorra, in seconda convocazione il 21 giugno 2024, stessa ora.

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

Si ricorda che, **entro i termini di legge, gli azionisti possono presentare nuove proposte** di deliberazione e integrazione dell'Ordine del Giorno: per questo motivo **si invitano i gentili Azionisti a verificare**, sul sito dell'Emittente stessa, **eventuali aggiornamenti del presente modulo, conformemente alle delibere previste.**

| 1 Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti. | | | |
|---|---|---|---|
| SEZIONE A Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione <i>Barrare una sola casella:</i> | Favorevole | Contrario | Astenuto |
| SEZIONE B e C <i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i> | <input type="checkbox"/> conferma le istruzioni | <input type="checkbox"/> revoca le istruzioni | modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole _____ <input type="checkbox"/> Contrario _____ <input type="checkbox"/> Astenuto _____ |
| 2 Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. | | | |
| SEZIONE A Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione <i>Barrare una sola casella:</i> | Favorevole | Contrario | Astenuto |
| SEZIONE B e C <i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i> | <input type="checkbox"/> conferma le istruzioni | <input type="checkbox"/> revoca le istruzioni | modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole _____ <input type="checkbox"/> Contrario _____ <input type="checkbox"/> Astenuto _____ |

3 Nomina del consiglio di amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti:

3.1 determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione;

| | | | | |
|---|----------------------------------|---|---|---|
| SEZIONE A Proponente: _____ | <i>Barrare una sola casella:</i> | Favorevole | Contrario | Astenuto |
| SEZIONE B e C <i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i> | | <input type="checkbox"/> conferma le istruzioni | <input type="checkbox"/> revoca le istruzioni | modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto |

3.2 determinazione della durata in carica del consiglio di amministrazione;

| | | | | |
|---|----------------------------------|---|---|---|
| SEZIONE A Proponente: _____ | <i>Barrare una sola casella:</i> | Favorevole | Contrario | Astenuto |
| SEZIONE B e C <i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i> | | <input type="checkbox"/> conferma le istruzioni | <input type="checkbox"/> revoca le istruzioni | modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto |

3.3 nomina degli amministratori;

Si invita l'azionista a verificare le liste dei candidati disponibili sul sito dell'Emittente entro i termini di legge.

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| SEZIONE A <i>Barrare una sola casella indicando il numero della lista prescelta o contrario/astenuto con riferimento a tutte le liste</i> | | Lista n° _____ | Contrario | Astenuto |
| SEZIONE B e C <i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i> | | <input type="checkbox"/> conferma le istruzioni | <input type="checkbox"/> revoca le istruzioni | modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto |

3.4 nomina del presidente del consiglio di amministrazione;

| | | | | |
|---|----------------------------------|---|---|---|
| SEZIONE A Proponente: _____ | <i>Barrare una sola casella:</i> | Favorevole | Contrario | Astenuto |
| SEZIONE B e C <i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i> | | <input type="checkbox"/> conferma le istruzioni | <input type="checkbox"/> revoca le istruzioni | modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto |

| 3.5 determinazione del compenso dei componenti del consiglio di amministrazione; | | | |
|---|---|---|---|
| SEZIONE A Proponente: _____ <i>Barrare una sola casella:</i> | Favorevole | Contrario | Astenuto |
| SEZIONE B e C <i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i> | <input type="checkbox"/> conferma le istruzioni | <input type="checkbox"/> revoca le istruzioni | modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole _____ <input type="checkbox"/> Contrario _____ <input type="checkbox"/> Astenuto _____ |

| 3.6 autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile. | | | |
|---|---|---|---|
| Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione <i>Barrare una sola casella:</i> | Favorevole | Contrario | Astenuto |
| SEZIONE B e C <i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i> | <input type="checkbox"/> conferma le istruzioni | <input type="checkbox"/> revoca le istruzioni | modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole _____ <input type="checkbox"/> Contrario _____ <input type="checkbox"/> Astenuto _____ |



_____ (Luogo e Data)

_____ (Firmatario della delega)

| | | | |
|--|-------------------|------------------|-----------------|
| Azione di responsabilità <i>In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il/la sottoscritto/a delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione</i> | Favorevole | Contrario | Astenuto |
|--|-------------------|------------------|-----------------|



_____ (Luogo e Data)

_____ (Firmatario della delega)

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE

Il soggetto legittimato deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento nell'assemblea degli azionisti di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998)

1. Indicare il numero del deposito titoli e la denominazione dell'intermediario depositario delle azioni. Le informazioni sono desumibili dall'estratto conto fornito dall'intermediario.
2. Indicare il numero della Comunicazione per la partecipazione all'Assemblea rilasciata dall'intermediario depositario, a richiesta dell'avente diritto al voto.
3. Riportare nome e cognome/denominazione del titolare del diritto di voto (e del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto, se diverso).

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire unitamente a:

- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri,

(in caso di subdelega, in allegato alla medesima, dovrà essere trasmessa al Rappresentante Designato: i) la documentazione indicata al precedente paragrafo, riferita sia al titolare del diritto di voto che al suo delegato; ii) copia della delega rilasciata dal titolare del diritto di voto al suo delegato)

mediante una delle seguenti modalità alternative:

- i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata **RD@pec.euronext.com** (oggetto "Delega Assemblea 2024") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale);
- ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea 2024") **anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF)** a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella **RD@pec.euronext.com** (oggetto "Delega Assemblea 2024").

La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'assemblea (e comunque prima dell'apertura dei lavori assembleari). La delega ex art. 135-novies, D.lgs. n. 58/1998 e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo **RegisterServices@euronext.com** o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

Informativa sulla Privacy Monte Titoli disponibile all'indirizzo: [Corporate Data and Legal Info | euronext.com](https://www.euronext.com/it/corporate-data-and-legal-info)

Informativa sulla privacy di EXPERT.AI:

I dati contenuti nel modulo che precede saranno trattati da Expert.ai S.p.A., con sede legale in Rovereto (38068 - TN), Via Fortunato Zeni, n. 8, Partita IVA 02608970360, quale titolare del trattamento ("Titolare" ovvero "Expert.ai") per:

1) consentirle la partecipazione (in qualità di delegante/delegato/sostituto del delegato) all'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 20 giugno 2024, alle ore 15:00, in prima convocazione, e, ove occorra, in seconda convocazione il 21 giugno 2024 alle ore 15:00, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo www.expert.ai nella sezione "Investor Relations, Documenti societari e assemblee", in data 05 giugno 2024;

2) adempiere ad obblighi di legge, di regolamento o ordini di autorità.

Il conferimento dei dati personali per tali finalità è facoltativo; tuttavia, in mancanza non sarà possibile consentirle la partecipazione (in qualità di delegante/delegato/sostituto del delegato) all'Assemblea sopra citata.

Il responsabile della protezione dei dati ("DPO"), che è a disposizione per qualsiasi informazione inerente al trattamento dei Suoi dati personali, è raggiungibile all'indirizzo dpo@expert.ai. La base legale del trattamento per la finalità di cui:

- al punto 1) che precede è l'art. 6(1)(b) del GDPR ("[...] il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso");

- al punto 2) che precede è l'art. 6(1)(c) del GDPR ("[...] il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento").

Essendo possibile un trattamento di dati personali di terzi soggetti da lei forniti a Expert.ai mediante la compilazione del modulo che precede (ad es. in caso di delega), si precisa che rispetto a tale ipotesi lei si pone come autonomo titolare del trattamento, assumendosi tutti gli obblighi e le responsabilità di legge. In tal senso, conferisce sul punto la più ampia manleva rispetto ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento del danno da trattamento, ecc. che dovesse pervenire a Expert.ai da terzi soggetti i cui dati personali siano stati trattati attraverso il modulo che precede in violazione delle norme sulla tutela dei dati personali applicabili, e assicura che tale particolare ipotesi di trattamento si fonda su un'idonea base giuridica ai sensi dell'art. 6 del GDPR che legittima il trattamento delle informazioni in questione.

I suoi dati personali non saranno trasferiti fuori dallo Spazio Economico Europeo.

Il trattamento dei dati personali per le finalità sopra descritte avverrà prevalentemente con modalità automatizzate e con l'ausilio di strumenti informatici e telematici, nonché mediante archiviazione di copia cartacea, comunque in modo da garantire il rispetto dei principi e delle misure di sicurezza imposte dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

I dati personali conferiti saranno conservati per il tempo necessario ad adempiere all'obbligo di legge o regolamento o all'ordine dell'autorità. Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare.

I suoi dati personali potranno essere condivisi con:

- soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento;

- soggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;

- persone autorizzate da Expert.ai al trattamento di dati personali necessario a svolgere attività strettamente correlate alle finalità che precedono, che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza (es. dipendenti di Expert.ai). I suoi dati personali contenuti nel verbale di assemblea potrebbero essere diffusi sui canali istituzionali di Expert.ai (ad es., sul sito corporate), conformemente a quanto previsto dalla normativa di settore.

Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del GDPR, ha il diritto di chiedere a Expert.ai, in qualunque momento, l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dall'art. 21 del GDPR, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del GDPR. Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare ai recapiti sopraindicati o scrivendo a privacy@expert.ai.

In ogni caso lei ha sempre diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del GDPR.