

COMUNICATO STAMPA

CONCLUSIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DI OPZIONE ACQUISTATI DURANTE L'OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI INOPTATI DI EXPERT.AI S.P.A.

30 luglio 2024

Expert.ai S.p.A. (la "**Società**" o "**Expert.ai**"), facendo seguito a quanto comunicato in data 25 luglio 2024 e in data 29 luglio 2024 comunica che, in data odierna, si è concluso il periodo per l'esercizio dei diritti di opzione (i "**Diritti Inoptati**") acquistati durante l'offerta in borsa tenutasi nella giornata del 29 luglio 2024 sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del codice civile (l'**Offerta in Borsa**"), ad esito del quale sono state sottoscritte n. 3.061.044 azioni ordinarie Expert.ai di nuova emissione (le "**Nuove Azioni**") rivenienti dall'aumento di capitale in opzione deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 22 maggio u.s. e i cui termini e condizioni sono stati fissati dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 28 giugno 2024 ("**Aumento di Capitale**").

Alla data odierna, pertanto, (i) l'Aumento di Capitale, tenuto conto delle Nuove Azioni già sottoscritte alla data del 25 luglio u.s., risulta sottoscritto per complessive n. 26.822.052 Nuove Azioni, pari al 99,45% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 29.504.257,20, e (ii) le Nuove Azioni ancora non sottoscritte ammontano a n. 148.419, per un controvalore complessivo pari a Euro 163.260,90.

Si ricorda che l'azionista GUM Group S.p.A. si è impegnato irrevocabilmente a sottoscrivere le azioni inoptate a seguito dell'Offerta in Borsa per un importo fino a Euro 2,8 milioni.

LA PRESENTE COMUNICAZIONE NON COSTITUISCE UN'OFFERTA O UN INVITO AD ACQUISTARE O SOTTOSCRIVERE TITOLI. I TITOLI NON SONO STATI E NON SARANNO REGISTRATI NEGLI STATI UNITI, IN AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE NONCHÉ IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI TALE OFFERTA O SOLLECITAZIONE SIA SOGGETTA ALL'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI AUTORITÀ LOCALI O COMUNQUE VIETATA AI SENSI DI LEGGE. IL PRESENTE DOCUMENTO NON È DESTINATO ALLA DISTRIBUZIONE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI O VERSO GLI STATI UNITI, IL CANADA, IL GIAPPONE, L'AUSTRALIA E NEGLI ALTRI PAESI IN CUI POTREBBE ESSERE VIETATA AI SENSI DI LEGGE.

Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società e su www.emarketstorage.com

Expert.ai è un'azienda specializzata nell'implementazione di soluzioni enterprise di intelligenza artificiale per creare valore di business, quotata sul mercato Euronext Growth Milan (EXAI:IM) e attiva in Europa e Nord America. Applicando un framework collaudato per l'innovazione, expert.ai affianca aziende e pubbliche amministrazioni nella trasformazione digitale, sfruttando le potenzialità dell'AI per molteplici processi e use



case, tramite un approccio responsabile, trasparente e sostenibile che pone al centro persone, problemi da risolvere e obiettivi da raggiungere. L'azienda vanta oltre 25 anni di esperienza in soluzioni di natural language e centinaia di implementazioni di successo realizzate attraverso progetti concreti, basati sull'integrazione delle migliori tecnologie disponibili sul mercato con quelle proprietarie (knowledge graph, tecniche di apprendimento automatico - machine/deep learning - large language models e generative AI). Banche e istituzioni finanziarie, assicurazioni, aziende del settore editoriale e organizzazioni della pubblica amministrazione, sanità, difesa e intelligence scelgono le soluzioni di expert.ai per automatizzare la conoscenza su larga scala, gestire efficacemente enormi volumi di informazioni, migliorare i processi decisionali e abilitare nuovi livelli di efficienza sfruttando i dati giusti al momento giusto, e con grande velocità. Tra i clienti della Società, che opera direttamente e tramite partner, figurano AXA XL, Zurich Insurance Group, Generali, Sanofi, EBSCO, The Associated Press, Bloomberg INDG, Dow Jones e altre realtà di rilievo. Dal 5 luglio 2023, Dario Pardi, che vanta una esperienza pluridecennale presso importanti multinazionali del settore ICT, è Presidente e Azionista di riferimento di expert.ai.

Per maggiori informazioni: www.expert.ai

Contatti

Expert.ai

Investor Relations
Stefano Spaggiari
ir@expert.ai

Comunicazione

Francesca Spaggiari
ufficiostampa@expert.ai
Tel. +39 059 894011

CDR Communication S.r.l.

Investor Relations
Vincenza Colucci
vincenza.colucci@cdr-communication.it
Tel. +39 335 6909547

Media Relations

Martina Zuccherini
martina.zuccherini@cdr-communication.it
Tel. +39 339 4345708

Euronext Growth Advisor

Integrae SIM S.p.A.
info@integraesim.it
Tel: +39 02 9684 6864

Specialist

MIT SIM S.p.A.
andrea.scarsi@mitsim.it
Tel. + 39 02 30561 276