

Lista 2

-

Candidati per il rinnovo del CdA
proposti dal socio
Marco Varone

Spettabile
Expert.ai S.p.A.
Via Fortunato Zeni, n. 8
38068 Rovereto (TN)

A mezzo PEC all'indirizzo: amministrazione_expertsystem@pec.it

Milano, 10 giugno 2024

Oggetto: Deposito di una lista di candidati membri del consiglio di amministrazione in vista dell'assemblea ordinaria di Expert.ai S.p.A. in data 20-21 giugno 2024.

Egregi Signori,

con la presente, il sottoscritto Marco Varone, nato a Pavullo nel Frignano (MO) il 22.10.1968, residente a Castelfranco Emilia (MO), in via Diego Paderni n. 35, codice fiscale VRNMRC68R22G393G, in qualità di Azionista titolare di n. 2.303.220 azioni rappresentanti complessivamente il 3,34% circa del capitale sociale di Expert.ai S.p.A. (la "Società")

PRESENTA

la seguente lista che include un candidato per la nomina del Consiglio di Amministrazione, prevista al terzo punto all'ordine del giorno della prossima Assemblea degli Azionisti di Expert.ai S.p.A., convocata in sede ordinaria per il giorno 20 giugno 2024 ore 15:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 21 giugno 2024, stessa ora e luogo.

LISTA CANDIDATO PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome Cognome
1.	Marco Varone

* * * * *

In osservanza a quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto Sociale e dalla normativa vigente, si allega la seguente documentazione:

- il *curriculum vitae* del candidato, contenente una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali;
- la dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla vigente normativa per la carica di Amministratore;
- la certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante la titolarità di una quota di partecipazione al capitale della Società superiore al 2,5%.

Marco Varone



Comunicazione ex artt. 41/42/43 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03599 CAB 01800

Denominazione: Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano Spa

2. Intermediario partecipante (se diverso dal precedente)

n.ro conto MT
denominazione

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare ³

7. causale della rettifica/revoca ¹

EXP002

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione
nome
codice fiscale
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo
città Stato

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN
denominazione

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione ²

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

Firma dell'Intermediario

¹ Campi da valorizzare solo in caso di annullamento (ANN)



**COMUNICAZIONE art 43 44 45 del provvedimento unico
post trading del 13 Agosto 2018**

Intermediario che effettua la comunicazione:

Denominazione: UBS Europe SE Succursale Italia

ABI: 03041 **CAB:** 12900

Data della richiesta, 07/06/2024

Data di riferimento 07/06/2024

Data invio della comunicazione: 10/06/2024

Termine di efficacia 21/06/2024

Progressivo Annuo: PROTOCOLLO 17 del 10/06/2024

Codice Cliente: BR 0325 00804919

Egregio Signor

VARONE MARCO

Via Diego Paderni, 35

Castelfranco Emilia(MO)

41013

A richiesta dello stesso, nato a PAVULLO NEL FRIGNANO il 22/10/1968

Residente in Via Diego Paderni, 35 Castelfranco Emilia(MO)

Codice Fiscale VRNMRC68R22G393G

La presente certificazione, con efficacia fino al 21/06/2024 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

ISIN Titolo	Descrizione Titolo	Quantità posseduta
IT0004496029	Expert.ai	1.303.220

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

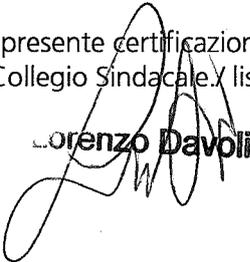
NESSUNA

Note:

Comunicazione emessa per la presentazione della lista per la nomina del consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Termine efficacia 21/06/2024

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto: Presentazione liste CDA e Collegio Sindacale, liste


Lorenzo Davoli


Marco Borzacca

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI
EXPERT.AI S.P.A. E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DEL POSSESSO
DEI REQUISITI RICHIESTI**

Il sottoscritto Marco Varone, nato a Pavullo nel Frignano (MO) il 22.10.1968, residente a Castelfranco Emilia (MO), in via Diego Paderni n. 35, codice fiscale VRNMRC68R22G393G

premessò che

- è stato designato quale candidato alla carica di Amministratore di Expert.ai S.p.A., con sede Legale in Rovereto (TN), in via Fortunato Zeni n. 8, codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Trento n. 02608970360 (la "Società" o "Expert.ai") ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione della Società prevista al terzo punto dell'ordine del giorno della prossima Assemblea Ordinaria degli Azionisti, convocata per il giorno 20 giugno 2024, alle ore 15:00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 21 giugno 2024, stessa ora e luogo;
- è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello statuto sociale della Società per l'assunzione della carica di Amministratore;

tutto ciò premesso

- Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Società;
- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della predetta carica;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della carica di Amministratore della Società;
- di essere in possesso dei requisiti prescritti dallo statuto e dalla normativa vigente per la nomina alla suddetta carica, ivi incluso il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* e 148, comma 4 del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") nonché dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162;
- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incombeni legati alla carica, autorizzando la Società a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie

corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;

- di non essere soggetto a interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi o di controllo di altre società;
- di autorizzare fin d'ora la pubblicazione del *curriculum vitae*, atto a fornire esauriente informativa sull'esperienza professionale e caratteristiche personali;

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Expert.ai eventuali variazioni della presente dichiarazione e di produrre, su richiesta di Expert.ai, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati. Si allega il *curriculum vitae* e si precisa che il sottoscritto non detiene altri incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ai sensi di quanto previsto dall'art. 2409-*septiesdecies* del Codice Civile.

Luogo e data
Modena, 11/06/2024

In fede


EUROPEAN
CURRICULUM VITAE
FORMAT



PERSONAL INFORMATION

Name
Surname

MARCO VARONE

Address

Telephone

E-mail

Nationality

Italian

Date of birth

October, 22nd 1968

WORK EXPERIENCE

2020 till present

Expert.ai SpA

CTO - Board Member

2014 -2020

Expert.ai SpA (formerly Expert System)

CTO - Executive Chairman

1991 -2020

Expert System

CTO

Marco Varone created the core technology of the company, and has worked in the field of artificial intelligence, semantic technology, natural language understanding and natural language processing in every advanced context: search engines, text analytics, NL interfaces, Q & A systems, automatic categorization and many others.

**PERSONAL SKILLS
AND COMPETENCES**

Managerial skills, proven leadership and extensive experience in AI technologies, software development.

MOTHER TONGUE

Italian

OTHER LANGUAGES

English

- Reading Excellent
- Writing Excellent
- Understanding Excellent

I authorize the processing of personal data based on art. 13 of Legislative Decree 196/2003 and art. 13 of EU Regulation 2016/679 concerning the protection of individuals with regard to the processing of personal data