

EXPERT.AI S.p.A.

Sede in Via Fortunato Zeni, 8 - 38068 Rovereto (TN)

Capitale sociale Euro 689.245,58 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2024 il giorno 20 del mese di **giugno** alle ore 15:00, si è riunita in prima convocazione, esclusivamente mediante collegamento in audio-video conferenza, l'Assemblea ordinaria della società Expert.ai S.p.A. ("**Expert.ai**" o la "**Società**") per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. *Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Nomina del Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti:*
 - 3.1. *determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione;*
 - 3.2. *determinazione della durata in carica del consiglio di amministrazione;*
 - 3.3. *nomina degli amministratori;*
 - 3.4. *nomina del presidente del consiglio di amministrazione;*
 - 3.5. *determinazione del compenso dei componenti del consiglio di amministrazione;*
 - 3.6. *autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile.*

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione Stefano Spaggiari e invita, con il consenso dei presenti, il Direttore Finanziario, Giorgio Ceredi, a svolgere la funzione di Segretario dell'Assemblea, il quale accetta.

Il presidente verifica e dà atto:

- il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 689.245,58 ed è suddiviso in numero 68.924.558 azioni ordinarie senza espressione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- la Società non detiene azioni proprie;
- la presente assemblea è stata regolarmente convocata per il giorno 20 giugno 2024, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 21 giugno 2024, stessa ora, esclusivamente mediante collegamento in audio-video conferenza a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione recante tutte le indicazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari ed in conformità alle stesse, pubblicato in data 5 giugno 2024 sul sito internet della Società www.expert.ai nella sezione Investor Relations/Documenti societari e assemblee, sul sito internet di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it nella sezione Azioni/Documenti nonché,

per estratto dal quale si rilevano tutti gli elementi di cui all'art. 2366 comma 1 del codice civile, sul quotidiano "Italia Oggi" del 5 giugno 2024;

- sono state eseguite a norma di legge e di statuto e nei termini previsti le comunicazioni utili ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale a legittimare l'intervento in assemblea da parte degli Azionisti;
- trascorsi 15 minuti dall'apertura del presente verbale, nessuno è intervenuto con riferimento al capitale sociale.

Il Presidente, pertanto, dichiara che l'Assemblea si considera non regolarmente costituita, e dunque non si apre la discussione, non essendo raggiunto il quorum necessario per deliberare sulle materie all'ordine del giorno e dichiara chiusa la riunione alle ore 15:15.

Il presidente

Stefano Spaggiari



Il Segretario

Giorgio Ceredi

