

## Expert System: Avviso di offerta in opzione

**Modena, 14 luglio 2016**

Facendo seguito a quanto comunicato in data 13 luglio 2016 si rende noto che è stato depositato presso il competente Registro Imprese l'Avviso di offerta in opzione, a disposizione sul sito della Società, [www.expertsystem.it](http://www.expertsystem.it), sezione Investor Relations/Aumento di capitale 2016, e il cui testo si riporta integralmente.

### **AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 2, CODICE CIVILE**

RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI MASSIME N. 2.609.552 AZIONI  
ORDINARIE EXPERT SYSTEM S.P.A. CON ABBINATI GRATUITAMENTE WARRANT EXPERT SYSTEM S.P.A. 2016-  
2018

Expert System S.p.A. ("**Società**" o "**Emittente**"), in esecuzione della delibera assunta dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti del 28 giugno 2016 di cui al verbale in pari data a rogito Notaio Rolando Rosa di Modena, rep. n. 120843/20449, e della conseguente delibera relativa all'aumento di capitale per massimi Euro 4.697.193,60, comprensivi di sovrapprezzo, assunta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del 13 luglio 2016 di cui al verbale in pari data a rogito Notaio Rolando Rosa di Modena, rep. n. 120891, racc. n. 20484 ("Aumento di Capitale"), comunica l'avvio dell'offerta in opzione agli azionisti, ai sensi dell'art. 2441 c.c., comma 2, delle azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale, con abbinati gratuitamente i "Warrant Expert System S.p.A. 2016-2018", ai termini e alle condizioni di seguito riportate ("**Offerta in Opzione**").

#### **Modalità e termini dell'operazione**

L'Offerta in Opzione ha ad oggetto massime n. 2.609.552 nuove azioni ordinarie Expert System S.p.A., prive del valore nominale, con godimento regolare, aventi le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione ("**Nuove Azioni**"), con abbinati gratuitamente "Warrant Expert System S.p.A. 2016-2018" ("**Warrant**") in rapporto di n. 1 Warrant per ogni n. 1 Nuova Azione sottoscritta, così per un totale di massimi n. 2.609.552 Warrant.

Le Nuove Azioni, con abbinati i relativi Warrant, sono offerte in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441 c.c., comma 1. Ad ogni azione ordinaria posseduta sarà assegnato un diritto di opzione.

Ogni n. 19 diritti di opzione sarà possibile sottoscrivere n. 2 Nuove Azioni.

#### **Prezzo delle Azioni**

Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Nuova Azione è pari ad Euro 1,80 (di cui Euro 1,79 a titolo di sovrapprezzo) ("**Prezzo di Offerta**"), per un controvalore complessivo dell'Aumento di Capitale pari a massimi Euro 4.697.193,60.

#### **Caratteristiche delle Nuove Azioni**

Le Nuove Azioni avranno godimento regolare e saranno, pertanto, fungibili con le azioni ordinarie della Società negoziate su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**AIM Italia**") alla data di emissione. Conseguentemente le Nuove Azioni avranno il medesimo codice ISIN IT0004496029 delle azioni ordinarie attualmente in circolazione. Ai diritti di opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni è stato attribuito il codice ISIN IT0005204273.

### **Periodo dell’Offerta in Opzione**

I diritti di opzione (“**Diritti di Opzione**”) per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, con abbinati i rispettivi Warrant, dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di opzione dal 18 luglio 2016 al 3 agosto 2016 (“**Periodo di Offerta**”), estremi compresi, presentando apposita richiesta presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata che sono tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 14.00 dell’ultimo giorno del Periodo di Offerta.

I diritti di opzione saranno negoziabili su AIM Italia dal 18 al 28 luglio 2016 compresi.

Ai sensi dell’art. 2441 c.c., coloro che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta nel modulo di adesione, avranno diritto di prelazione sull’acquisto delle azioni che al termine del periodo di offerta dovessero restare inoprate

### **Pagamento e consegna delle Nuove Azioni**

Il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato all’atto della sottoscrizione delle stesse presso l’intermediario autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione mediante esercizio dei relativi diritti di opzione. Nessun onere o spesa accessoria è previsto dalla Società a carico dei sottoscrittori. Le azioni potranno essere sottoscritte sia tramite versamento in danaro sia tramite compensazione di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Società.

Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell’ultimo giorno del Periodo di Offerta e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

### **Caratteristiche dei Warrant e modalità di esercizio**

I Warrant saranno negoziabili su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale con il codice ISIN IT0005204281. I Warrant attribuiscono il diritto di sottoscrivere un ulteriore aumento di capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per un importo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di massimi Euro 1.761.447,60, mediante emissione, anche in più riprese, di massime numero 652.388 azioni ordinarie della Società prive di valore nominale espresso, aventi godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione e riservate esclusivamente all’esercizio dei Warrant (le “**Azioni di Compendio**”).

I Warrant sono regolati dal Regolamento Warrant Expert System S.p.A. 2016-2018.

I portatori dei Warrant avranno il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio, in ragione del rapporto di n. 1 Azione di Compendio ogni n. 4 Warrant presentati per l’esercizio, durante i seguenti periodi di esercizio ed ai seguenti prezzi di esercizio: (i) a decorrere dall’1 al 31 ottobre 2017, al prezzo di esercizio di Euro 2,40 (di cui Euro 2,39 a titolo di sovrapprezzo); (ii) a decorrere dall’1 al 31 ottobre 2018, al prezzo di esercizio di Euro 2,70 (di cui Euro 2,69 a titolo di sovrapprezzo). I Warrant che non fossero presentati per l’esercizio entro il 31 ottobre 2018 (il “**Termine Ultimo di Esercizio**”) decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto

Il presente avviso viene depositato presso il Registro delle Imprese di Trento ai sensi dell’art. 2441 c.c., comma 2.

Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società [www.expertsystem.it](http://www.expertsystem.it)

**Expert System**, quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, è leader nel settore del Cognitive Computing e Text Analytics. Attraverso la tecnologia proprietaria Cogito, basata sull’analisi semantica, Expert System innova il modo con cui le aziende elaborano le informazioni, offrendo il proprio tool di intelligenza artificiale per comprendere il significato di grandi quantità di documenti, e ricavare conoscenza strategica dai big data per accrescere il proprio vantaggio competitivo e migliorare i processi decisionali. Fra i principali clienti del Gruppo, che ha sedi in Italia, Francia, Spagna, Germania, UK, USA e Canada: Shell, Chevron, Gruppo Eni, Telecom Italia, Intesa Sanpaolo, Il Sole 24 ORE, Ely Lilly, BAQ, Biogen, Bloomberg BNA, Elsevier, Gannett, IMF, RSNA, Sanofi, SOQUIJ, The McGraw-Hill Companies, Thomson Reuters, Wiley, Wolters Kluwer, Networked Insights, Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti e Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

[www.expertsystem.com/it](http://www.expertsystem.com/it)

**Expert System**

Ufficio Stampa

Tel. +39 059 894011

[ufficiostampa@expertsystem.it](mailto:ufficiostampa@expertsystem.it)

**Investor & Media Relations**

IR Top

Tel. +39 02 45473883/4

[ir@irtop.com](mailto:ir@irtop.com)

**Nomad**

Integrae SIM S.p.A.

Tel: +39 02 87208720

[info@integraesim.it](mailto:info@integraesim.it)