

LISTA n. 1

**LISTA CANDIDATI PER IL RINNOVO
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EXPERT SYSTEM S.P.A.**

CARICA	CANDIDATO
Presidente del Consiglio di Amministrazione (1)	Stefano Spaggiari
Consigliere (2)	Marco Varone
Consigliere (3)	Walter Lloyd Mayo III
Consigliere (4)	Sara Polatti
Consigliere Indipendente (5)	Ettore Leale
Consigliere Indipendente (6)	Karen Jo Cambray (*)
Consigliere Indipendente (7)	Alberto Sangiovanni Vincentelli
Consigliere Indipendente (8)	Stefano Pedrini

(*) Nominato con effetto dal 15/07/2020

Soci proponenti la lista:

Stefano Spaggiari (anche per Palitone S.S.)



Marco Varone (anche per Laura S.S.)



Claudio Costamagna (per Ergo S.r.l.)



19 giugno 2020

EXPERT SYSTEM S.P.A.

www.expertsystem.com - info@expertsystem.com

Sede legale: Via Fortunato Zeni, 8 – 38068 Rovereto (TN)

Uffici amministrativi: via Virgilio 56/Q – 41123 Modena – Tel. +39 059 89 40 11 – Fax +39 059 89 40 99

Partita IVA 02608970360 – Capitale sociale € 411.271,82 i.v. – Iscritta presso il Registro Imprese di Trento, n. 02608970360

1) Stefano Spaggiari

Stefano, da molti anni è Amministratore Delegato di Expert System SpA, che grazie alla sua guida ha raggiunto una posizione di leadership e ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti internazionali, affermandosi fra le migliori società ICT al mondo nell'ambito della gestione delle informazioni. Ha fondato l'azienda con l'idea, sempre portata avanti con grande passione e determinazione, di sviluppare un software per l'analisi delle informazioni a supporto delle aziende. Di recente Stefano ha gestito con successo la quotazione in Borsa di Expert System e guida il processo di internazionalizzazione dell'azienda. Stefano ha conseguito la laurea in Informatica all'Università di Modena e un EMBA presso la BBS (Bologna Business School) dell'Università di Bologna

2) Marco Varone

Marco è uno dei maggiori esperti mondiali di tecnologia semantica e di trattamento del linguaggio naturale. Ha ideato la piattaforma Cogito che è alla base di tutti i prodotti di Expert System e ha lavorato sul campo all'applicazione della tecnologia semantica in ogni contesto avanzato: motori di ricerca, text analytics, interfacce in linguaggio naturale, sistemi di Q&A, categorizzazione automatica e tanti altri ancora. Ha guidato l'azienda nella sua crescita costante e nel raggiungimento di importanti successi in diversi settori di business e coordina tutta l'attività di Ricerca e Sviluppo. Quando trova il tempo, scrive di questi temi sul proprio blog SemanticaMente e su quello aziendale.

3) Walter Lloyd Mayo

Prima di entrare a far parte di Expert System, Walt ha guidato la crescita di Endeavor, un'organizzazione internazionale presente in oltre 30 paesi – con un network di investitori e imprenditori a supporto delle imprese ad alto potenziale, triplicandone la portata del business sul mercato globale. In precedenza, ha ricoperto in Dell il ruolo di Direttore Generale per l'Europa meridionale, l'Australia, il Giappone e l'Asia, contribuendo in modo decisivo allo sviluppo internazionale. Dopo essersi laureato all'Università di Harvard, ha avviato la sua carriera presso l'ufficio degli Stati Uniti per i rapporti con l'estero, prestando servizio in diverse missioni diplomatiche per conto della Casa Bianca e del Congresso. Ha inoltre svolto attività di consulenza e ha fatto parte del consiglio di amministrazione di diverse società nell'ambito del software, marketing e della gestione dei capitali di crescita. Walt ha conseguito un MBA dall'Università della Virginia e vive nell'area di Boston.

4) Sara Polatti

Sara Polatti ha conseguito la laurea in International Economics and Management nel 2011 presso l'Università Bocconi di Milano e il master in Finanza nel 2014, sempre presso l'Università Bocconi. Nel 2012 ha svolto uno stage presso J.P. Morgan IB, nel team di Derivatives Marketing e successivamente ha ricoperto il ruolo di Banker and Wealth Advisory Analyst in J.P. Morgan Private Bank per circa 4 anni. Dal giugno 2017 al settembre 2018 è stata membro della segreteria tecnica di presidenza presso Cassa depositi e prestiti S.p.A. Da settembre 2018 ricopre il ruolo di associate e CFO presso CC & Soci S.r.l., dove si occupa di consulenza finanziaria su operazioni di finanza straordinaria in Italia e all'estero, organizzazione e strutturazione di club deal e set up e gestione operativa dell'azienda. Sara siede come consigliere nel CdA di Tiscali SpA, società attiva nel mondo delle telecomunicazioni, e New Oxidal Srl, azienda specializzata nei trattamenti superficiali delle leghe leggere.

5) Ettore Leale

Ettore Leale è un dirigente e investitore nei settori del software e dell'educazione digitale. Ettore ha co-fondato una società di investimenti nel settore tecnologico, ha guidato il business dei motori di ricerca di Yahoo nei mercati emergenti, ha lanciato nuovi prodotti digitali e ha aperto nuovi mercati per Harvard Business School, Instill, Digital Impact e Adaptec. La sua esperienza nel consiglio di amministrazione include servizi audit e partecipazione a comitati remunerativi. All'inizio della sua carriera, mentre prestava servizio per la Croce Rossa, Ettore ha gestito programmi di alimentazione di massa per i rifugiati delle zone di guerra dell'ex Jugoslavia e dei Balcani. Ettore ha conseguito un MBA presso la Harvard Business School e un BA presso la School of International Services presso la American University.

6) Karen Cambray

Karen è un Chief Financial Officer con oltre 25 anni di esperienza nella pianificazione e nell'esecuzione di strategie finanziarie per le società in crescita nelle fasi iniziali e intermedie. È un dirigente finanziario e operativo con una significativa esperienza nella pianificazione strategica, operazioni di scaling e attività di M&A. Attualmente è CFO e COO di Tamr, Inc., una società di software di unificazione dei dati su scala aziendale. Prima di Tamr, Karen è stata CFO di Cartera Commerce, un fornitore di software e soluzioni di marketing finanziato da fondi di private equity, dove ha trascorso oltre 7 anni offrendo le sue conoscenze e le sue esperienze in campo fiscale, strategico ed operativo. Durante la sua permanenza in Cartera ha rappresentato un'importante cardine nella strategia aziendale, guidando un'inversione di tendenza che ha portato l'azienda da perdite significative a redditività con una crescita elevata, portando alla vendita di successo dell'azienda a Rakuten. Nel 2014 le è stato assegnato il premio "CFO dell'anno" dal Boston Business Journal. Karen fa anche parte del Consiglio di fondazione del Merrimack College.

7) Alberto Sangiovanni Vincentelli

Fellow della IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) e di ACM (Association for Computing Machines) e membro della USA National Academy of Engineering, Alberto ha svolto incarichi di docenza in diversi atenei italiani ed esteri (Torino, Milano, Pavia, Bologna, Pisa, Roma, MIT) e dal 1976 è titolare della cattedra di Ingegneria Elettronica e Computer Science presso l'Università della California, Berkeley. E' stato co-fondatore di Cadence e Synopsys, le due aziende leader nel settore Electronic Design Automation, e fa parte del consiglio di amministrazione di Cadence, e KPIT. Consulente presso importanti aziende (tra cui Comau, IBM, Magneti Marelli, Intel, HP, GM) e membro di numerosi comitati internazionali (tra cui il Technology Advisory Council di United Technologies), è stato insignito di prestigiosi riconoscimenti per la sua attività di insegnamento e il suo contributo all'innovazione nel campo dell'ingegneria. E' stato Presidente del Comitato dei Garanti della Ricerca e del Comitato Strategico del Fondo Strategico Italiano. Alberto ha conseguito la laurea in Ingegneria presso il Politecnico di Milano e gli sono stati conferiti due dottorati di ricerca honoris causa in Ingegneria Elettronica e Computer Science dall'Università di Aalborg in Danimarca e dal Royal Institute of Technology (KTH), Stoccolma, Svezia.

8) Stefano Pedrini

Stefano, Ph.D., è Professore incaricato di Economia e Gestione della Progettazione presso il Politecnico di Torino. È stato titolare delle cattedre di Economia e Organizzazione Aziendale e Gestione dell'informazione Aziendale presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Bergamo ed ha insegnato nei corsi di Sistemi di

Controllo di Gestione e Assetti proprietari e Corporate Governance presso il Politecnico di Milano. È laureato con lode in Ingegneria Gestionale (2008) ed ha conseguito il dottorato di ricerca in Economia e Management della Tecnologia (2012). Ha ottenuto l'abilitazione di Innovation Manager (2019). Ha svolto attività di ricerca nell'ambito della strategia d'impresa, della finanza e della teoria dei giochi con pubblicazioni italiane e internazionali. Si occupa di attività di consulenza direzionale e advisory nell'area della finanza d'impresa, del controllo di gestione e della strategia. Ha collaborato come consulente tecnico di parte con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in arbitrato commerciale internazionale ICSID per l'expertise finanziaria. È docente in numerosi master accademici e per executives e ha svolto attività di formazione specialistica per GSE, concessionaria del ministero dell'Economia e della Finanza per il settore energetico. Attualmente è board member con requisiti di indipendenza di due società quotate hi-tech.

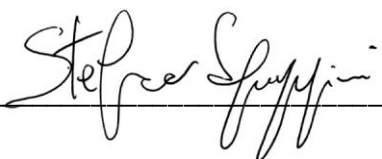
Spett.le Expert System S.p.A.
Via Fortunato Zeni n. 8
38068 Rovereto (TN)

Io sottoscritto Stefano Spaggiari, nato a Modena il 30/07/1966, residente in Formigine (MO) alla Via Lombardia n. 36, C.F. SPGSFN66L30F257R, in relazione alla candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Expert System S.p.A. per il triennio 2020-2022, accetto la candidatura e attesto, sotto la mia responsabilità:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
- l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore.

Modena, Lì 19 giugno 2020

Firmato



Spett.le Expert System S.p.A.
Via Fortunato Zeni n. 8
38068 Rovereto (TN)

Io sottoscritto Marco Varone, nato a Pavullo nel Frignano (MO) il 22/10/1968, residente in Castelfranco Emilia (MO) alla Via Diego Paderni n. 35, C.F. VRNMRC68R22G393G, in relazione alla candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Expert System S.p.A. per il triennio 2020-2022, accetto la candidatura e attesto, sotto la mia responsabilità:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
- l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore.

Modena, Lì 19 giugno 2020

Firmato 

Expert System S.p.A.

Via Fortunato Zeni n. 8

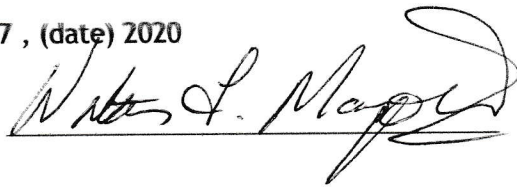
38068 Rovereto (TN) Italy

I undersigned Walter Lloyd Mayo III, born in Frankfurt, Germany on February 20, 1961, residing in Centerville Massachusetts, USA in (Street) 92 Phinneys Lane, in relation to the candidature as member of the Board of Directors of Expert System S.p.A. for the three-year period 2020-2022, do hereby accept the candidature and certify, under my own responsibility:

- the non-existence of grounds for ineligibility and incompatibility;
- the existence of the requirements of applicable law relating to holding the position of director.

June 17 , (date) 2020

Signed

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Walter L. Mayo III", written over a horizontal line.

Spett.le Expert System S.p.A.
Via Fortunato Zeni n. 8
38068 Rovereto (TN)

Io sottoscritta Sara Polatti, nata a Pavia il 10/06/1989 residente in Milano alla Via Emilio Gola n. 31, C.F. PLTSRA89H50G388P, in relazione alla candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Expert System S.p.A. per il triennio 2020-2022, accetto la candidatura e attesto, sotto la mia responsabilità:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
- l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore.

Milano, Lì 18/06/2020

Firmato

 _____

Expert System S.p.A.
Via Fortunato Zeni n. 8
38068 Rovereto (TN) Italy

I undersigned Ettore Leale, born in Genoa on 4 December 1967, residing in San Francisco at 2520 Octavia Street, Fiscal Code LLETTR67T04D9690, in relation to the candidature as member of the Board of Directors of Expert System S.p.A. for the three-year period 2020-2022, do hereby accept the candidature and certify, under my own responsibility:

- the non-existence of grounds for ineligibility and incompatibility;
- the existence of the requirements of applicable law relating to holding the position of director.

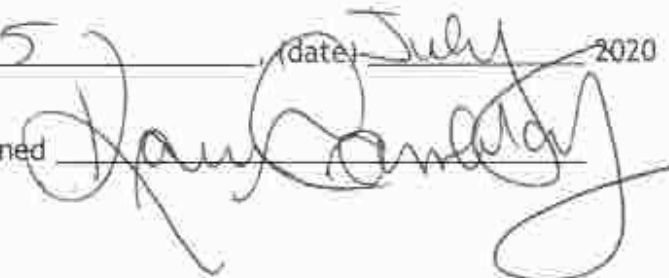
San Francisco, 17 June 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ettore Leale', written over a horizontal line.

Expert System S.p.A.
Via Fortunato Zeni n. 8
38068 Rovereto (TN) Italy

I, undersigned, Karen Cambray, born in the United States on 15 April 1966, residing in Westford, MA USA on Dunstable Road, no. 147, in relation to the candidature as member of the Board of Directors of Expert System S.p.A. for a one-year period, do hereby accept the candidature and certify, under my own responsibility:

- the non-existence of grounds for ineligibility and incompatibility;
- the existence of the requirements of applicable law relating to holding the position of director.

15 _____ (date) July 2020
Signed _____


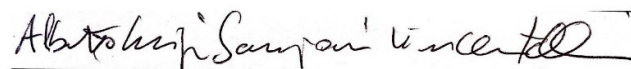
Spett.le Expert System S.p.A.
Via Fortunato Zeni n. 8
38068 Rovereto (TN)

Io sottoscritto Alberto Luigi Sangiovanni Vincentelli, nato a Milano il 23 Giugno 1947, residente in Berkeley, California, USA alla Via 200 Tunnel Road, C.F. SNGLRT47H23F205N, in relazione alla candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Expert System S.p.A. per il triennio 2020-2022, accetto la candidatura e attesto, sotto la mia responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
- l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore.

Berkeley_, Lì 17 Giugno 2020

Firmato



DICHIARAZIONE PER AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

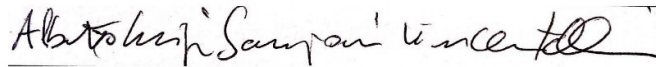
Il sottoscritto Alberto Luigi Sangiovanni Vincentelli, nato a Milano, il 23 Giugno 1947, e residente in Berkeley, California, USA, 200 Tunnel Road, codice fiscale SNGLR47H23F205N, in relazione alla carica di consigliere indipendente in seno al Consiglio di Amministrazione di Expert System S.p.A.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui agli articoli 147-ter e 148 del D. Lgs. Del 24 febbraio 1998 n. 58.

Berkeley, 17 giugno 2020

In fede,



Spett.le Expert System S.p.A.
Via Fortunato Zeni n. 8
38068 Rovereto (TN)

Io sottoscritto STEFANO PEDRINI, nato a LOVENE (BG) il 15/04/83, residente in LOVENE (BG) alla Via BRIGHENTI n. 6, C.F. PDR SFN 83D15 E 304B, in relazione alla candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Expert System S.p.A. per il triennio 2020-2022, accetto la candidatura e attesto, sotto la mia responsabilità :

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
- l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore.

LOVENE (BG), Li 17/06/ 2020

Firmato 

DICHIARAZIONE PER AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Il sottoscritto Stefano Pedrini, nato a Lovere (Bg), il 15.04.1983, e residente in Lovere Via Brighenti 6, codice fiscale PDRSFN83D15E704B, in relazione alla carica di consigliere indipendente in seno al Consiglio di Amministrazione di Expert System S.p.A.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui agli articoli 147-ter e 148 del D. Lgs. Del 24 febbraio 1998 n. 58.

Lovere (BG), 17 giugno 2020

In fede,

