

COMUNICATO STAMPA

CONCLUSA L'OFFERTA IN OPZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE DI EXPERT.AI S.P.A.

- **Conclusa l'offerta in opzione relativa all'aumento di capitale: sottoscritto il 88,10% delle Nuove Azioni per un ammontare complessivo pari a Euro 26.137.108,80.**
- **Offerta su Euronext Growth Milan dei Diritti Inoptati nelle giornate del 29 e 30 luglio 2024**

25 luglio 2024

Expert.ai S.p.A. (la "**Società**" o "**Expert.ai**") comunica che si è concluso in data odierna il periodo per l'esercizio dei diritti di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 2, del codice civile, relativi all'offerta in opzione di massime n. 26.970.471 azioni ordinarie Expert.ai di nuova emissione, prive di valore nominale e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione (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**").

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato l'8 luglio 2024 e conclusosi in data odierna (il "**Periodo di Offerta**"), sono stati esercitati n. 60.722.576 diritti di opzione validi per la sottoscrizione di 23.761.008 Nuove Azioni, pari al 88,10% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 26.137.108,80.

Gli azionisti GUM Group S.p.A. ("**GUM**"), Sofia Holding S.r.l. ed Ergo S.r.l. facendo seguito agli impegni di sottoscrizione comunicati rispettivamente in data 28 maggio, 30 maggio e 18 giugno 2024 per complessivi Euro 7,1 milioni, di cui si ricorda che circa Euro 2,8 milioni sono di competenza di GUM per la sottoscrizione delle eventuali azioni inoptate a seguito dell'Offerta in Borsa (come di seguito definita), hanno sottoscritto n. 5.597.388 Nuove Azioni per un controvalore complessivo raccolto pari a Euro 6.157.126,80. Nello specifico:

(i) GUM ha sottoscritto integralmente la quota di propria pertinenza pari a n. 1.995.651 Nuove Azioni per un controvalore pari a Euro 2.195.216,10;

(ii) Sofia Holding S.r.l. ha sottoscritto integralmente la quota di propria pertinenza e ha altresì esercitato ulteriori diritti acquisiti sul mercato nel Periodo di Offerta per un totale pari a n. 2.443.482 Nuove Azioni per un controvalore pari a Euro 2.687.830,20;

(iii) Ergo S.r.l. ha sottoscritto parzialmente la quota di propria pertinenza pari a n. 1.158.255 Nuove Azioni per un controvalore pari a Euro 1.274.080,50, a fronte di un impegno di sottoscrizione pari a Euro 0,9 milioni.

I rimanenti n. 8.201.961 diritti di opzione non esercitati durante il Periodo di Offerta (i "**Diritti Inoptati**"), che danno diritto alla sottoscrizione di massime n. 3.209.463 Nuove Azioni, corrispondenti al 11,90% del totale delle Nuove Azioni, saranno offerti dalla

Società, per il tramite di MIT SIM S.p.A., sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con codice ISIN IT0005599409, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del codice civile, nelle sedute del 29 e 30 luglio 2024, salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati (l'“**Offerta in Borsa**”). Nella prima seduta del 29 luglio 2024 sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati e nella seduta successiva del 30 luglio 2024 saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente.

I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni al prezzo unitario di Euro 1,10 (il “**Prezzo di Offerta**”), di cui Euro 0,01 da imputarsi a capitale ed Euro 1,09 da imputarsi a sovrapprezzo, nel rapporto di n. 9 Nuove Azioni ogni n. 23 Diritti Inoptati acquistati. L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. (i) entro e non oltre il 30 luglio 2024, con pari valuta, nel caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente a seguito della vendita integrale dei Diritti Inoptati nella seduta del 29 luglio 2024, o (ii) entro e non oltre l'31 luglio 2024, con pari valuta, nel caso l'Offerta in Borsa si chiuda il 30 luglio 2024.

Le Nuove Azioni rivenienti dall'esercizio dei Diritti Inoptati saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati con disponibilità in pari data.

Si ricorda inoltre che GUM (i) si è impegnata irrevocabilmente a sottoscrivere al Prezzo di Offerta le eventuali azioni inoptate a seguito dell'Offerta in Borsa per un importo pari a circa Euro 2,8 milioni, e (ii) ha inoltre manifestato il proprio interesse a sottoscrivere, ad insindacabile discrezione della medesima GUM, le ulteriori azioni inoptate a seguito dell'Offerta in Borsa fino ad un importo pari a massimi Euro 10 milioni.

A tal fine, non appena possibile, e comunque entro il giorno lavorativo successivo alla conclusione dell'Offerta in Borsa, Expert.ai comunicherà a GUM il numero delle azioni inoptate, le quali saranno sottoscritte dalla stessa GUM entro il giorno lavorativo successivo.

Le Nuove Azioni che dovessero rimanere non sottoscritte ad esito di quanto precede potranno essere collocate anche presso terzi soggetti, a cura dell'organo amministrativo e nel rispetto della normativa vigente, entro il termine del 31 dicembre 2024.

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