



Expert.ai: il Consiglio di Amministrazione delibera di esercitare parzialmente la delega attribuita dall'Assemblea dei Soci del 15 ottobre 2021 e di aumentare il capitale sociale per un controvalore complessivo massimo pari a Euro 7.989.586,63 mediante emissione di massime n. 13.097.683 azioni, prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione, con godimento regolare e da offrire in opzione agli azionisti.

Il prezzo unitario di sottoscrizione è stato fissato in Euro 0,61 (inclusivo di sovrapprezzo) per azione ed il rapporto di opzione in n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 4 azioni possedute.

Periodo di offerta in opzione: dal 5 dicembre 2022 al 19 dicembre 2022 (estremi inclusi).

Periodo di negoziazione sul mercato dei diritti di opzione: dal 5 dicembre 2022 al 13 dicembre 2022 (estremi inclusi).

Modena, 30 novembre 2022

Il Consiglio di amministrazione di expert.ai (la "**Società**" o l' "**Emittente**"), *leader* nel mercato dell'*Artificial Intelligence* con azioni quotate sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., tenutosi in data odierna in sessione notarile, esercitando parzialmente la delega conferitagli dall'Assemblea degli Azionisti del 15 ottobre 2021, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, per un importo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di massimi Euro 7.989.586,63, mediante emissione di massime n. 13.097.683 nuove azioni ordinarie con godimento regolare, prive di indicazione del valore nominale espresso, e da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441 c.c. (l' "**Aumento di Capitale**"). In pari data il Consiglio di Amministrazione ha altresì avviato l'esame di taluni dati di *guidance* per il periodo 2022-2024, determinando di riaggiornarsi al giorno 2 dicembre p.v. per l'approvazione dei dati definitivi.

L'Aumento di Capitale è finalizzato a reperire nuove risorse finanziarie da utilizzarsi nell'ambito dell'attività della Società e per il perseguimento della relativa strategia di crescita e di sviluppo, dotando il Consiglio di amministrazione di soluzioni finanziarie e risorse alternative nell'ambito del rifinanziamento bancario a medio lungo termine.

Per effetto dell'Aumento di Capitale, l'Emittente emetterà sino a un massimo di n. 13.097.683 nuove azioni ordinarie dell'Emittente, prive di indicazione di valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche di quelle in



circolazione, con godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti (l'“**Offerta in Opzione**”) nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 4 azioni possedute, previa rinuncia da parte dell'azionista Stefano Spaggiari al numero di diritti di opzione necessario per la quadratura dell'operazione, al prezzo di Euro 0,61 (di cui Euro 0,60 a titolo di sovrapprezzo) per azione, per un controvalore complessivo pari a massimi Euro 7.989.586,63.

I diritti di opzione che daranno diritto alla sottoscrizione delle azioni di nuova emissione (“**Diritti di Opzione**”), contraddistinti dalla cedola n. 4, verranno messi a disposizione degli aventi diritto tramite Monte Titoli S.p.A. e avranno codice ISIN: IT0005523201. La data di stacco dei relativi diritti di opzione è il 5 dicembre 2022.

I Diritti di Opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di offerta stabilito tra il 5 dicembre e il 19 dicembre 2022 (estremi inclusi) (il “**Periodo di Offerta**”). L'adesione all'Offerta in Opzione dovrà avvenire mediante un apposito modulo di adesione, da compilare, sottoscrivere e consegnare presso l'intermediario autorizzato, aderente al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A., presso il quale sono depositati i diritti. Gli intermediari saranno tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli S.p.A. entro le ore 14.00 del 19 dicembre 2022. Ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione secondo termini e modalità comunicati dall'intermediario depositario e, pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra. L'adesione all'Offerta in Opzione sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni.

I Diritti di Opzione saranno negoziabili su Euronext Growth Milan dal 5 dicembre 2022 al 13 dicembre 2022 (estremi inclusi).

I Diritti di Opzione eventualmente non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta saranno offerti in sottoscrizione dalla Società su Euronext Growth Milan ai sensi dell'art. 2441, comma 3 c.c., per almeno due giorni di mercato aperto nelle sedute di borsa aperta che verranno comunicate al mercato ai sensi della normativa di legge e regolamentare applicabile.

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 l'esercizio dei relativi Diritti di Opzione, secondo i termini e le modalità indicate nella scheda di sottoscrizione medesima. Nessun onere o spesa accessoria è previsto dalla Società a carico dei sottoscrittori. 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 del 19 dicembre 2022 e saranno pertanto disponibili in pari data.

L'offerta in opzione sarà depositata, ai sensi di legge, presso il Registro delle Imprese di Trento.

Il modulo di adesione sarà disponibile sul sito internet della Società www.expert.ai/it/investor-relations e presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A..

Integrae SIM S.p.A. agisce in qualità di Euronext Growth Advisor della Società. **Chiomenti** ha agito in qualità di consulente legale della Società. **Stifel Europe Bank AG** agisce in qualità di Specialist della Società.

Il presente comunicato viene messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società (www.expert.ai/it/investor-relations).

Questo comunicato stampa è disponibile sul sito web della Società www.expert.ai e su www.emarketstorage.com.

Expert.ai (EXAI:IM) è leader nel mercato dell'intelligenza artificiale per la comprensione del linguaggio naturale. Grazie a un approccio ibrido, che unisce comprensione simbolica e machine learning, expert.ai fornisce soluzioni e strumenti per gestire contesti ad alta densità di informazioni e per trasformare i dati in conoscenza. Assicurazioni, banche e società di servizi finanziari, aziende del settore editoriale e organizzazioni della pubblica amministrazione, difesa e intelligence si affidano ad expert.ai per comprendere e analizzare documenti complessi, accelerare l'automazione intelligente dei processi e prendere decisioni più rapide e consapevoli. Fra i principali partner di expert.ai – che ha sedi in Italia, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Canada e Stati Uniti – AXA XL, Zurich Insurance Group, Generali, The Associated Press, Bloomberg INDG, BNP Paribas, Rabobank, Gannett ed EBSCO.

Per maggiori informazioni: <https://www.expert.ai/>

Expert.ai

IR Manager

Stefano Spaggiari

ir@expert.ai

Ufficio stampa

Francesca Spaggiari

Tel. +39 059 894011

Euronext Growth Advisor

Integrae SIM S.p.A.

Tel: +39 02 96846864

info@integraesim.it