



**EXPERT.AI: CONCLUSO IL PERIODO DI OFFERTA IN OPZIONE
DELL'AUMENTO DI CAPITALE**

**SOTTOSCRITTO IL 60,28% DELLE NUOVE AZIONI PER UN
AMMONTARE PARI A EURO 4.815.840,81**

**TRA I SOTTOSCRITTORI ANCHE I MAGGIORI AZIONISTI DI
RIFERIMENTO ED IL TOP MANAGEMENT**

**OFFERTA SU EURONEXT GROWTH MILAN DEI DIRITTI DI OPZIONE
NON ESERCITATI NELLE GIORNATE DEL 21 E 22 DICEMBRE 2022**

Modena, 19 dicembre 2022

Expert.ai, società *leader* nel mercato dell'*Artificial Intelligence* (la "**Società**"), con azioni quotate sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**EGM**"), comunica che si è concluso in data odierna il periodo per l'esercizio dei diritti di opzione relativi all'offerta di massime n. 13.097.683 nuove azioni ordinarie expert.ai (le "**Nuove Azioni**") oggetto dell'aumento di capitale fino a massimi Euro 7.989.586,63, incluso sovrapprezzo, deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 novembre 2022, in esecuzione parziale della delega, ai sensi dell'art. 2443 c.c., conferita dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti in data 15 ottobre 2021.

Durante il periodo di offerta in opzione compreso tra il 5 e il 19 dicembre 2022 (estremi inclusi) (il "**Periodo di Opzione**"), sono stati complessivamente esercitati n. 31.579.284 diritti di opzione e, quindi, sono state sottoscritte n. 7.894.821 Nuove Azioni, pari al 60,28% delle azioni complessivamente offerte e corrispondenti a un controvalore totale pari a Euro **4.815.840,81**.

Al termine del Periodo di Opzione risultano non esercitati n. 20.811.448 diritti di opzione (i "**Diritti Inoptati**"), che danno diritto alla sottoscrizione di massime n. 5.202.862 Nuove Azioni, corrispondenti al 39,72% del totale delle Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari a Euro 3.173.745,82. I Diritti Inoptati saranno offerti da expert.ai su EGM, per il tramite di Integrae SIM S.p.A., ai sensi dell'art. 2441, comma 3, c.c., nelle sedute del 21 e 22 dicembre 2022, salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati.

Gli azionisti Ergo S.r.l. e Indaco Venture Partners SGR S.p.A. hanno sottoscritto integralmente le quote di propria pertinenza, rispettivamente, n. 1.121.166 e n. 513.912 Nuove Azioni, per un controvalore pari a Euro 683.911,26 ed Euro 313.486,32. I membri del *top management* che ricoprono altresì la carica di



azionisti hanno sottoscritto complessivamente n. 491.804 Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari a Euro 300.000,44.

Nel corso della seduta del 21 dicembre 2022 sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati e nella seduta del 22 dicembre 2022 saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente.

I Diritti Inoptati saranno offerti su EGM con codice ISIN IT0005523219.

I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni, al prezzo di Euro 0,61 cadauna, nel rapporto di n. 1 Nuova Azione ogni n. 4 Diritti Inoptati acquistati. L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'offerta su EGM e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni, dovranno essere effettuati tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., a pena di decadenza, entro e non oltre il 23 dicembre 2022 (ivi incluso in caso di chiusura anticipata del periodo di esercizio dei Diritti Inoptati), con pari valuta.

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 e saranno pertanto disponibili dal medesimo giorno.

Le Nuove Azioni che dovessero rimanere inoptate potranno essere collocate anche presso terzi soggetti, a cura dell'organo amministrativo e nel rispetto della normativa vigente, entro il termine del 30 dicembre 2022.

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

Euronext Growth Advisor
Integrae SIM S.p.A.



ir@expert.ai

Tel: +39 02 96 84 68 64

info@integraesim.it

Ufficio stampa

Francesca Spaggiari

Tel. +39 059 894011