

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

Alla cortese attenzione  
del Presidente dell'Assemblea

**Oggetto: Proposta compenso Consiglio di Amministrazione per Assemblea ordinaria Expert.ai S.p.A. del 29 aprile-2 maggio 2022**

Con riferimento all'assemblea ordinaria e straordinaria di Expert System S.p.A., convocata per il giorno 29 aprile 2022 alle ore 9.30, ed occorrendo per il giorno 2 maggio 2022 alle ore 9.30, in seconda convocazione, i sottoscritti

- Marco Varone (anche per Laura S.S.);
- Stefano Spaggiari (anche per Palitone S.S.);
- Claudio Costamagna (per Ergo S.r.l.);

titolari di complessive n. 11.011.771 azioni rappresentative del 21,02% del capitale sociale di Expert.ai S.p.A., formulano congiuntamente la seguente proposta di deliberazione:

***"2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti;***

**2.2 Determinazione del compenso**

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione un emolumento complessivo annuo lordo di **Euro 850.000 pro rata temporis**, ferma restando la facoltà del Consiglio di Amministrazione di attribuire agli amministratori investiti di particolari cariche eventuali ulteriori compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile."

Distinti saluti

**Soci proponenti la deliberazione:**

Stefano Spaggiari (anche per Palitone S.S.);



Marco Varone (anche per Laura S.S.);



...

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

