MODULO DI DELEGA

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli azionisti della società Expert.ai S.p.A. (la "**Società**") convocata presso lo Studio Caruso e Andreatini Notai in Piazza Cavour 1, 20121 Milano, in prima convocazione per il giorno 29 giugno 2026 alle ore 15:30 e, occorrendo, presso Palazzo Mezzanotte (Sala Blu 60) in Piazza degli Affari 6, 20123 Milano in seconda convocazione per il giorno 30 giugno 2026 alle ore 15:30, per discutere e deliberare sul seguente,

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del consiglio di amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti:
   - 3.1. determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione;
   - 3.2. determinazione della durata in carica del consiglio di amministrazione;
   - 3.3. nomina degli amministratori;
   - 3.4. nomina del presidente del consiglio di amministrazione;
   - 3.5. determinazione del compenso dei componenti del consiglio di amministrazione;
   - 3.6. autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile.

Il/la sottoscritto/a…..…..(*)

nato/a……..(*) il……..(*) e

residente in… ..... (*)

C.F.……..(*)(1) preso atto del contenuto dei documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno ed essendo(**):

☐ azionista della Società in quanto titolare di numero… ..... (*) azioni ordinarie.

☐ legale rappresentante di……..(*), con sede legale in ..... (*),

P.IVA……(*)(1), azionista della Società in quanto titolare di numero (*)

……azioni ordinarie.

☐ soggetto a cui è attribuito il diritto di voto relativamente a numero…….. (*) azioni ordinarie della Società, nella sua qualità

di ..... (*)(2)

DELEGA

il/la sig./sig.ra ..... (*)

nato/a.....(*) il..... (*)

C.F. .....(*) ad intervenire e rappresentarlo/a in Assemblea Ordinaria per tutte le azioni ordinarie per le quali ha diritto di voto nell'Assemblea(3), approvandone pienamente l'operato.

DATA ..... FIRMA (del delegante) .....

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto(**):

☐ viene esercitato dal delegato discrezionalmente;

☐ non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal delegante.

DATA ..... FIRMA (*del delegante*) .....

(*) Campi obbligatori.

(**) Barrare e compilare la voce di interesse.

(1) Indicare riferimenti dell'azionista come appaiono sulla copia della comunicazione per l'intervento in Assemblea rilasciata dagli intermediari ai sensi della vigente disciplina. Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (*settimo*) giorno di mercato aperto precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea (ovvero il 18 giugno 2026 – *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare e di votare nell'Assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (*terzo*) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 24 giugno 2026). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

(2) Indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, etc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito a soggetto diverso dal titolare delle azioni.

(3) Il delegato è invitato a presentarsi in Assemblea con copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari ai sensi della vigente disciplina e un proprio documento di identità.

AVVERTENZE

Coloro ai quali spetta il diritto di voto nell'Assemblea, in caso di impossibilità a partecipare direttamente alla stessa, possono farsi rappresentare da altro soggetto. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società. La delega non è valida se il nome del rappresentante è lasciato in bianco. Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore il quale dimostri tale titolo di appartenenza al delegato. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

INFORMATIVA PRIVACY EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 ("REGOLAMENTO")

I dati contenuti nel modulo di delega che precede saranno trattati da Expert.ai S.p.A., con sede legale in Rovereto (38068 - TN), Via Fortunato Zeni, n. 8, Partita IVA 02608970360, quale titolare del trattamento ("**Titolare**" ovvero "**Expert.ai**") per:

1) consentirle la partecipazione (in qualità di delegante/delegato/sostituto del delegato) all'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 29 giugno 2026, alle ore 15:30, in prima convocazione, e, ove occorra, in seconda convocazione il 30 giugno 2026 alle ore 15:30, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della società all'indirizzo www.expert.ai nella sezione "Corporate

Governance, Assemblee";

2) adempiere ad obblighi di legge, di regolamento o ordini di autorità.

Il conferimento dei dati personali per tali finalità è facoltativo; tuttavia, in mancanza non sarà possibile consentirle la partecipazione (in qualità di delegante/delegato/sostituto del delegato) all'Assemblea sopra citata. Il responsabile della protezione dei dati ("**DPO**"), che è a disposizione per qualsiasi informazione inerente al trattamento dei Suoi dati personali, è raggiungibile all'indirizzo dpo@expert.ai. La base legale del trattamento per la finalità di cui:

- al punto 1) che precede è l'art. 6(1)(b) del GDPR ("[…] il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso");
- al punto 2) che precede à l'art. 6(1)(c) del GDPR ("[…] il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento").

Essendo possibile un trattamento di dati personali di terzi soggetti da lei forniti a Expert.ai mediante la compilazione del modulo che precede (ad es. in caso di delega), si precisa che rispetto a tale ipotesi lei si pone come autonomo titolare del trattamento, assumendosi tutti gli obblighi e le responsabilità di legge. In tal senso, conferisce sul punto la più ampia manleva rispetto ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento del danno da trattamento, ecc. che dovesse pervenire a Expert.ai da terzi soggetti i cui dati personali siano stati trattati attraverso il modulo che precede in violazione delle norme sulla tutela dei dati personali applicabili, e assicura che tale particolare ipotesi di trattamento si fonda su un'idonea base giuridica ai sensi dell'art. 6 del GDPR che legittima il trattamento delle informazioni in questione.

I suoi dati personali non saranno trasferiti fuori dallo Spazio Economico Europeo. Il trattamento dei dati personali per le finalità sopra descritte avverrà prevalentemente con modalità automatizzate e con l'ausilio di strumenti informatici e telematici, nonché mediante archiviazione di copia cartacea, comunque in modo da garantire il rispetto dei principi e delle misure di sicurezza imposte dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. I dati personali conferiti saranno conservati per il tempo necessario ad adempiere all'obbligo di legge o regolamento o all'ordine dell'autorità. Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare.

I suoi dati personali potranno essere condivisi con:

- soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento;
- soggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- persone autorizzate da Expert.ai al trattamento di dati personali necessario a svolgere attività strettamente correlate alle finalità che precedono, che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza (es. dipendenti di Expert.ai). I suoi dati personali contenuti nel verbale di assemblea potrebbero essere diffusi sui canali istituzionali di Expert.ai (ad es., sul sito corporate), conformemente a quanto previsto dalla normativa di settore.

Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del GDPR, ha il diritto di chiedere a Expert.ai, in qualunque momento, l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al

loro trattamento nei casi previsti dall'art. 21 del GDPR, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo

automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del GDPR. Lei ha inoltre il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona, salvo che tale decisione: a) sia necessaria per l'esecuzione del mandato da Lei conferito al Titolare; b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il Titolare; c) si basi sul Suo consenso esplicito. Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare ai recapiti sopraindicati o scrivendo a privacy@expert.ai. In ogni caso lei ha sempre diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del GDPR.