ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA EXPERT.AI S.P.A.

Gli azionisti di Expert.ai S.p.A. ("**Expert.ai**" o la "**Società**") sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, 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.

Ogni informazione riguardante:

1) le modalità di tenuta dell'Assemblea ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date* (18 giugno 2026);
2) i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
3) la procedura per l'esercizio del voto per delega;
4) le modalità e la reperibilità delle proposte di deliberazione e delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
5) l'ammontare del capitale sociale,

è reperibile nell'avviso di convocazione integrale pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.expert.ai nella sezione *Corporate Governance/Assemblee,* presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "*E-Market Storage*" consultabile sul sito www.emarketstorage.it/, nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it nella sezione *Azioni/Documenti*.

Rovereto, 12 giugno 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il presidente Dario Pardi