Repertorio n. 47.102 Raccolta n. 22.176

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno due del mese di luglio dell'anno duemilaventisei,
in Milano, nel mio studio in piazza Cavour n. 1,
io sottoscritto **Claudio Caruso**, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea ordinaria degli azionisti della società per azioni:

"EXPERT.AI S.P.A."

con sede legale in Rovereto, via Fortunato Zeni n. 8, P.IVA: 02608970360, con capitale sociale di Euro 1.130.856,60, interamente versato, iscritta nel Registro Imprese della CCIAA di TRENTO al n. 02608970360 e al R.E.A. al n. 212386, (di seguito anche la "**Società**"),
tenutasi in data 30 giugno 2026 alle ore 15:50 presso il Palazzo Mezzanotte (Sala Blu 60) in Milano, piazza degli Affari n. 6, 20123, alla mia costante presenza e con tutti i partecipanti fisicamente presenti,
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 signor *PARDI Dario*, nato a Genova il 21 maggio 1952, domiciliato per la carica presso la sede legale di cui appresso, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, nell'interesse della Società, mi ha chiesto di redigere il verbale di detta assemblea.
Aderendo alla richiesta, io notaio do atto che l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, alla quale ho personalmente assistito per l'intera sua durata, si è svolta come segue, precisandosi che nel presente verbale verrà utilizzato il tempo presente del modo indicativo al fine di una sua migliore intelligibilità.

***

Presidenza dell'assemblea

Il signor Dario Pardi, come sopra generalizzato, dà il benvenuto ai presenti e dichiara aperta l'assemblea della Società alle ore 15:50 e, ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, ne assume la Presidenza nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente ricorda che i lavori assembleari sono disciplinati dalla legge e dallo statuto sociale e in forza dei poteri ordinatori dell'assemblea precisa che il verbale sarà redatto da me notaio, con facoltà di farmi assistere da persone di mia fiducia.
Con riguardo alla verbalizzazione dei lavori assembleari, il Presidente informa i presenti che il verbale sarà redatto in osservanza delle prescrizioni dell'art.

Registrato presso la Direzione Provinciale I di Milano
il 07/07/2026
n. 52763
serie 1T
Esatti Euro 356,00

2375, comma 1, c.c., ed in particolare riporterà, anche mediante documentazione ad esso allegata:

(i) l'elenco nominativo dei partecipanti, anche per delega, specificando il numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 83-*sexies* del Testo unico;

(ii) i nominativi dei soggetti che abbiano espresso voto favorevole, contrario o che si siano astenuti, e il numero delle azioni di rispettiva pertinenza.

Constatazione regolare costituzione dell'assemblea

Il Presidente, ai fini della verifica della regolare convocazione dell'assemblea,

attesta che:

- l'odierna assemblea è stata convocata per la trattazione dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno, come sopra meglio indicato;
- in conformità a quanto previsto dallo statuto sociale, l'odierna assemblea è stata convocata mediante pubblicazione del relativo avviso in data 12 giugno 2026, tra l'altro, sul sito *internet* della Società, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "*EMarket Storage*", sul sito *internet* di Borsa Italiana nonché, per estratto dal quale si rilevano tutti gli elementi di cui all'art. 2366, comma 1 del codice civile, sul quotidiano a diffusione nazionale "*Il Sole 24 Ore*" del 12 giugno 2026;
- sono stati messi a disposizione del pubblico, presso la sede sociale in Rovereto, Via Fortunato Zeni n. 8 e sul sito *internet* della Società www.expert.ai (sezione *Corporate Governance/Assemblee*), nonché, ove richiesto dalla normativa applicabile, sul sito *internet* di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it nella sezione "*Azioni/Documenti*", in data 12 giugno 2026, i seguenti documenti:
  a) l'Avviso di convocazione dell'Assemblea;
  b) il Modulo di delega;
  c) la Relazione illustrativa degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno, e
  d) il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, corredati da nota integrativa, relazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione e relazione della società di revisione;
- con specifico riferimento al punto n. 3 all'ordine del giorno, sono stati messi a disposizione del pubblico, presso la sede sociale in Rovereto, Via Fortunato Zeni n. 8 e sul sito *internet* della Società www.expert.ai (sezione *Corporate Governance/Assemblee*), nonché, ove richiesto dalla normativa applicabile, sul sito *internet* di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it nella sezione "*Azioni/Documenti*":
  a) in data 22 giugno 2026, la lista dei candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione proposti dall'azionista GUM Group S.p.A. (anche per contro degli azionisti Ergo S.r.l., Brioschi e Crespi Holding S.r.l., Sofia Holding S.r.l., Yellow Holding S.r.l. e Stefano Pedrini) e proposte di delibera, corredata dalla documentazione attestante la legittimazione alla presentazione di liste, nonché dai documenti richiesti ai fini della candidatura;
  b) in data 19 giugno 2026, la lista dei candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione proposti dall'azionista Marco Varone, corredata dalla documentazione attestante la legittimazione alla presentazione di liste, nonché dai documenti richiesti ai fini della candidatura;
  c) in data 19 giugno 2026, la lista dei candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione proposti dall'azionista Stefano Spaggiari,

corredata dalla documentazione attestante la legittimazione alla presentazione di liste, nonché dai documenti richiesti ai fini della candidatura;

- non sono state chieste integrazioni dell'elenco delle materie all'ordine del giorno.

Il Presidente, circa le formalità da svolgere per attestare la regolare costituzione della odierna adunanza,

sottolinea che:

a) ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D.Lgs. 58/1998 ("**TUF**") e delle relative disposizioni di attuazione, la Società ha previsto che possono intervenire e votare in assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto in favore dei quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato - nei termini di legge e regolamentari - l'apposita comunicazione alla Società, in conformità alle proprie scritture contabili;

b) la Società ha inoltre stabilito che i soggetti legittimati a partecipare e votare in assemblea possano farsi rappresentare mediante delega conferita per iscritto tramite il modulo di delega messo a disposizione;

c) oltre ad esso medesimo, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono presenti gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, e precisamente: i signori Stefano Pedrini, Luca Sintoni, Ambrosella Landonio e Sara Polatti, mentre sono assenti giustificati i Consiglieri signori Marco Varone, Marco Di Teodoro, Stefano Spaggiari, Roberto Sambuco, Serena Maria Torielli e Claudia Maggi;

c.1) per il Comitato per il Controllo sulla Gestione sono presenti i signori Luca Sintoni, Presidente del Comitato, e il Componente del Comitato signora Ambrosella Landonio, mentre è assente giustificato l'unico altro Componente del Comitato signor Marco Di Teodoro;

d) sono attualmente presenti in sala, in proprio o per delega, numero 22 (ventidue) azionisti rappresentanti numero 36.361.433 (trentaseimilionitrecentosessantunomilaquattrocentotrentatré) azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 32,154% di numero 113.085.660 azioni ordinarie, come da elenco nominativo dei partecipanti che si allega al presente verbale sotto la lettera **"A"**;

e) la Società ha attualmente un capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 1.130.856,60, suddiviso in n. 113.085.660 azioni ordinarie senza espressione del valore nominale, e non sono state emesse azioni né altri titoli con limitazioni del diritto di voto;

f) le deleghe vengono acquisite dalla segreteria dell'Assemblea e da essa sono sottoposte a controllo; dette deleghe verranno conservate agli atti della Società;

g) la Società non detiene azioni proprie;

h) in ottemperanza all'art. 9 dello statuto sociale, secondo le risultanze del libro soci, comunico che l'unico azionista che alla data odierna risulta partecipare, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto della Società rappresentato da azioni con diritto di voto, è **GUM Group S.p.A.**, titolare di numero 11.581.179 azioni ordinarie, pari al 10,24% del capitale sociale; il Presidente precisa che GUM Group S.p.A. è società ad esso Presidente riconducibile;

i) per quanto concerne l'esistenza di patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 2341-*ter* c.c, è in essere un patto parasociale tra gli azionisti GUM Group S.p.A., Ergo S.r.l., Brioschi e Crespi Holding, Sofia Holding, Yellow Holding e Stefano Pedrini sottoscritto in data 19 giugno 2026, finalizzato *inter alia* a stabi-

lizzare il governo della Società.
Il Presidente attesta inoltre che tutti i predetti azionisti possono votare nella presente assemblea e che non consta alla Società l'esistenza di ulteriori azionisti che partecipino al capitale sociale in misura superiore al 5% (cinque per cento); il Presidente invita comunque chi abbia notizie in tal senso, non conosciute dalla Società, a farne immediata comunicazione. Il Presidente rileva che nessuno dei presenti ha alcunché da comunicare al riguardo.
Il Presidente ricorda infine che sarà sua facoltà, in qualità di Presidente dell'assemblea, interrompere i lavori assembleari per la predisposizione delle risposte agli interventi per un periodo non superiore a due ore.
Tenuto conto delle rilevazioni delle presenze come sopra effettuate, il Presidente dichiara che la presente assemblea, regolarmente convocata in seconda convocazione per questo giorno, luogo e ore, non essendo stato raggiunto il quorum costitutivo in prima convocazione, risulta validamente costituita e idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno di cui sopra.

***

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno** dell'odierna assemblea e rinvia al progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 maggio 2026, nonché al bilancio consolidato del gruppo cui la Società appartiene, entrambi messi a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società, alla sezione *"Corporate Governance/Assemblee"*, nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it nella sezione "*Azioni/Documenti*". Il Presidente propone quindi di omettere la lettura di detti documenti. Nessuno si oppone.
Il Presidente ricorda solo come l'esercizio appena concluso abbia riportato, *inter alia*, un totale ricavi pari a Euro 36.673.127 (Euro 42.670.579 a livello consolidato), un EBITDA positivo pari a Euro 12.356.930 (positivo per Euro 8.544.834 a livello consolidato), una perdita netta di Euro 12.538.729 (una perdita netta di Euro 5.694.750 a livello consolidato) e un Indebitamento Finanziario Netto negativo pari a Euro 6.828.298 (un Indebitamento Finanziario Netto negativo pari a Euro 7.084.000 a livello consolidato).
Il Presidente, sulla base delle considerazioni sopra esposte, non rilevando domande di intervento, chiede a me notaio di dare lettura delle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio riguardo al primo punto all'ordine del giorno.
Io notaio do lettura della seguente proposta di delibera riguardo al primo punto all'ordine del giorno:
"L'Assemblea degli Azionisti di Expert.ai S.p.A.

- *esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e la relazione sulla gestione;*
- *esaminato il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2025;*
- *preso atto delle relazioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione e della società di revisione;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

DELIBERA

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 composto dalla situazione patrimoniale-finanziaria, dal conto economico, dal conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione, prendendo atto delle relazioni del Co-*

mitato per il Controllo sulla Gestione e della società di revisione nonché della relativa documentazione accessoria;

2. *di prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2025.".*

Nessun chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta di cui è stata data lettura.

Per le delibere *sub* 1 e 2 relative al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente dà atto che sono attualmente presenti i titolari del diritto di voto relativi a complessive n. 36.361.433 (trentaseimilionitrecentosessantunomilaquattrocentotrentatré) azioni ordinarie, pari al 32,154% (trentadue/154 per cento) delle azioni ordinarie attualmente in circolazione.

Il Presidente apre la votazione.

Al termine della votazione, il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: tutte le azioni ordinarie presenti;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara quindi approvata la proposta relativa al primo punto all'ordine del giorno.

***

Il Presidente passa alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno** dell'assemblea e rammenta che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 della Società evidenzia una perdita netta pari ad Euro 12.538.729, rinviando sempre alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, insieme con il bilancio di esercizio, la relazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione e della società di revisione per maggiori informazioni e i commenti di dettaglio e ne omette dunque la lettura.

Il Presidente, sulla base delle considerazioni sopra esposte, non rilevando ulteriori domande di intervento, chiede al notaio di dare lettura delle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio riguardo al secondo punto all'ordine del giorno.

Io notaio do lettura della seguente proposta di delibera riguardo al secondo punto all'ordine del giorno:

"L'Assemblea ordinaria di Expert.ai S.p.A.,

- *esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 che evidenzia una perdita netta di esercizio pari a Euro 12.538.729;*
- *preso atto delle relazioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione e della società di revisione;*

DELIBERA

1. *di riportare a nuovo la perdita netta dell'esercizio 2025, che evidenzia una perdita netta di esercizio pari ad Euro 12.538.729;*
2. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere, affinché, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, dia esecuzione alla presente deliberazione, nonché apporti, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti Autorità per l'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese.".*

Nessun chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta di cui è stata data lettura.

Per le delibere *sub* 1 e 2 relative al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente dà atto che sono attualmente presenti i titolari del diritto di voto relativi a complessive n. 36.361.433 (trentaseimilionitrecentosessantunomilaquattrocentotrentatré) azioni ordinarie, pari al 32,154% (trentadue/154 per cento) delle a-

zioni ordinarie attualmente in circolazione.
Il Presidente apre la votazione.
Al termine della votazione, il Presidente dà atto del seguente risultato:
- favorevoli: tutte le azioni ordinarie presenti;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.
Il Presidente dichiara quindi approvata la proposta relativa al secondo punto all'ordine del giorno.

***

Il Presidente passa alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno** dell'assemblea e ricorda che è stata messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società, alla sezione *"Corporate Governance/Assemblee"*, nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it nella sezione *"Azioni/Documenti"*, la documentazione sui presenti argomenti e ne omette quindi la lettura.
Il Presidente dà poi atto che l'azionista GUM Group S.p.A. ha presentato, nei termini e con le modalità previste nell'avviso di convocazione ed unitamente ad una lista di candidati consiglieri, proposte di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno (ed in particolare sui punti 3.1, 3.2, 3.4 e 3.5), che sono state pubblicate dalla Società sul sito internet della Società www.expert.ai.it, sezione *"Investors/Documenti societari e assemblee"* nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it nella sezione *"Azioni/Documenti"*.
Il Presidente, sulla base delle considerazioni sopra esposte, non rilevando domande di intervento, chiede a me notaio di dare lettura della proposta di delibera formulata dall'azionista GUM Group S.p.A. sul punto 3.1 all'ordine del giorno.
Io notaio do lettura della seguente proposta di delibera riguardo al punto 3.1 all'ordine del giorno:
"L'Assemblea degli Azionisti:

DELIBERA

di determinare in 11 (undici) i componenti del consiglio di amministrazione.".

Nessun chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta di cui è stata data lettura.
Per la delibera relativa al punto 3.1 all'ordine del giorno, il Presidente dà atto che sono attualmente presenti i titolari del diritto di voto relativi a complessive n. 36.361.433 (trentaseimilionitrecentosessantunomilaquattrocentotrentatré) azioni ordinarie, pari al 32,154% (trentadue/154 per cento) delle azioni ordinarie attualmente in circolazione.
Il Presidente apre la votazione.
Al termine della votazione, il Presidente dà atto del seguente risultato:
- favorevoli: tutte le azioni ordinarie presenti;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.
Il Presidente dichiara quindi approvata la proposta relativa al punto 3.1 all'ordine del giorno.

***

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **punto 3.2 all'ordine del giorno** e, sulla base delle considerazioni sopra esposte, non rilevando domande di intervento, chiede a me notaio di dare lettura della proposta di delibera formulata dall'azionista GUM Group S.p.A. sul punto 3.2 all'ordine del giorno.

Io notaio do lettura della seguente proposta di delibera riguardo al punto 3.2 all'ordine del giorno:
"L'Assemblea degli Azionisti

DELIBERA

di determinare la durata in carica del consiglio di amministrazione in n. 1 (uno) esercizio, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026.".

Nessun chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta di cui è stata data lettura.
Per la delibera relativa al punto 3.2 all'ordine del giorno, il Presidente dà atto che sono attualmente presenti i titolari del diritto di voto relativi a complessive n. 36.361.433 azioni ordinarie, pari al 32,154% delle azioni ordinarie attualmente in circolazione.
Il Presidente apre la votazione.
Al termine della votazione, il Presidente dà atto del seguente risultato:
- favorevoli: tutti i soci presenti;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara quindi approvata la proposta relativa al punto 3.2 all'ordine del giorno.

***

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **punto 3.3 all'ordine del giorno**, relativo alla "nomina degli amministratori", ricordando che sono state regolarmente presentate tre liste, e precisamente:

- **Lista n. 1** presentata dall'Azionista GUM Group S.p.A. (anche per conto degli azionisti Ergo S.r.l., Brioschi e Crespi Holding S.r.l., Sofia Holding S.r.l., Yellow Holding S.r.l. e Stefano Pedrini), titolare di una partecipazione pari al 10,24% del capitale sociale di Expert.ai S.p.A. e, congiuntamente con i suddetti azionisti, complessivamente pari al 22,09%.

Candidati:
1. DARIO PARDI (PRESIDENTE)
2. MARCO DI TEODORO (*)
3. AMBROSELLA LANDONIO (*)
4. STEFANO PEDRINI
5. SARA POLATTI
6. ROBERTO SAMBUCO (*)
7. LUCA SINTONI (*)
8. SERENA MARIA TORIELLI (*)
9. FEDERICO SILVANO MARIO PROTTO (*)
10. EMANUELE SALAMONE (*)
11. DANILO LATANZA
12. ILARIA FRANCIOSA,

tutti come in detta lista meglio generalizzati,
precisando che i candidati contraddistinti con (*) nell'elenco di cui sopra si sono dichiarati in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 147-ter del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 2396-septies del Codice Civile e successive modifiche e integrazioni;

- **Lista n. 2** presentata dall'Azionista Marco Varone, titolare di una partecipazione pari al 3,73% del capitale sociale di Expert.ai S.p.A.

Candidati:

1. MARCO VARONE, come in detta lista meglio generalizzato.

- **Lista n. 3** presentata dall'Azionista Stefano Spaggiari, titolare di una partecipazione pari al 3,26% del capitale sociale di Expert.ai S.p.A.

Candidati:

1. STEFANO SPAGGIARI, come in detta lista meglio generalizzato.

Il Presidente invita dunque i signori Azionisti a esprimere il voto relativo alle liste di cui è stata data lettura allo scopo di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione.

Nessun chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione le liste di cui sopra.

Per la delibera relativa al punto 3.3 all'ordine del giorno, il Presidente dà atto che sono attualmente presenti i titolari del diritto di voto relativi a complessive n. 36.361.433 (trentaseimilionitrecentosessantunomilaquattrocentotrentatré) azioni ordinarie, pari al 32,154% (trentadue/154 per cento) delle azioni ordinarie attualmente in circolazione.

Il Presidente apre la votazione.

Al termine della votazione, il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli alla Lista n. 1: numero 26.696.052 (ventiseimilioniseicentonovantaseimilacinquantadue) azioni ordinarie intervenute;
- favorevoli alla Lista n. 2: numero 4.225.509 (quattromilioniduecentoventicinquemilacinquecentonove) azioni ordinarie intervenute;
- favorevoli alla Lista n. 3: numero 3.687.480 (tremilioniseicentottantasettemilaquattrocentottanta) azioni ordinarie intervenute;
- contrari a tutte le liste: numero 1.752.392 (unmilionesettecentocinquantaduemilatrecentonovantadue) azioni ordinarie intervenute;
- astenuti: nessuno;
- non votanti: nessuno.

Il Presidente proclama pertanto eletti componenti del Consiglio di Amministrazione di Expert.ai S.p.A. in carica sino all'assemblea chiamata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, i seguenti candidati:

1. Dario PARDI, nato a Genova il 21 maggio 1952, residente a Lugano (Svizzera), via Mazzini 2/A, codice fiscale PRD DRA 52E21 D969L, tratto dalla Lista n. 1;
2. Marco DI TEODORO, nato a Teramo il 24 giugno 1982, residente a Parma, in via Euclide n. 4, codice fiscale DTD MRC 82H24 L103S, tratto dalla Lista n. 1;
3. Ambrosella Ilaria LANDONIO, nata a Castellanza il 4 giugno 1966, residente a Milano in Piazzale Dateo n. 2, codice fiscale LND MRS 66H44 C139J, tratta dalla Lista n. 1;
4. Stefano PEDRINI, nato a Lovere (BG) il 15 aprile 1983, residente in Lovere (BG), in via Brighenti n. 6, codice fiscale PDR SFN 83D15 E704B, tratto dalla Lista n. 1;
5. Sara POLATTI, nata a Pavia il 10 giugno 1989, residente in Abbiategrasso (MI), in via Luciano Manara n. 14, codice fiscale PLT SRA 89H50 G388P, tratta dalla Lista n. 1;
6. Roberto SAMBUCO, nato a Civitavecchia (RM) il 14 giugno 1969, residente a Roma in Via della Giustiniana, 660G codice fiscale SMB RRT 69H14 C773W, tratto dalla Lista n. 1;
7. Luca SINTONI, nato a Ferrara il 15 luglio 1985, residente in Milano, in Corso Sempione n. 11, codice fiscale SNT LCU 85L15 D548A, tratto dalla Li-

sta n. 1;
8. Serena Maria TORIELLI, nata a Milano il 15 agosto 1969, residente in Milano, in via Maiocchi n. 19, codice fiscale TRL SNM 69M55 F205M, tratta dalla Lista n. 1;
9. Federico Silvano Mario PROTTO, nato a Milano il 24 ottobre 1967, residente in Milano, in via Cassolo n. 6, codice fiscale PRT FRC 67R24 F205J, tratto dalla Lista n. 1;
10. Marco VARONE, nato a Pavullo nel Frignano (MO) il 22 ottobre 1968, residente in Castelfranco Emilia (MO), in via Diego Paderni n. 35, codice fiscale VRN MRC 68R22 G393G, tratto dalla Lista n. 2;
11. Stefano SPAGGIARI, nato a Modena (MO) il 30 luglio 1966, residente in Formigine (MO), in via Lombardia n. 36, codice fiscale SPG SFN 66L30 F257R, tratto dalla Lista n. 3.

***

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **punto 3.4 all'ordine del giorno** relativo alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente, sulla base delle considerazioni sopra esposte, non rilevando domande di intervento, chiede a me notaio di dare lettura della proposta di delibera formulata dall'azionista GUM Group S.p.A. sul punto 3.4 all'ordine del giorno.
Io notaio do lettura della seguente proposta di delibera riguardo al punto 3.4 all'ordine del giorno:
"L'Assemblea degli Azionisti

DELIBERA

di nominare quale presidente del consiglio di amministrazione il Dott. Dario Pardi.".
Nessun chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta di cui è stata data lettura.
Per la delibera relativa al punto 3.4 all'ordine del giorno, il Presidente dà atto che sono attualmente presenti i titolari del diritto di voto relativi a complessive n. 36.361.433 (trentaseimilionitrecentosessantunomilaquattrocentotrentatré) azioni ordinarie, pari al 32,154% (trentadue/154 per cento) delle azioni ordinarie attualmente in circolazione.
Il Presidente apre la votazione.
Al termine della votazione, il Presidente dà atto del seguente risultato:
- favorevoli: numero 34.609.041 (trentaquattromilioniseicentonovemilaquarantuno) azioni ordinarie intervenute;
- contrari: numero 1.752.392 (unmilionesettecentocinquantaduemilatrecentonovantadue) azioni ordinarie intervenute;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara quindi approvata la proposta relativa al punto 3.4 all'ordine del giorno.

***

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **punto 3.5 all'ordine del giorno** relativo alla determinazione dei compensi dell'organo amministrativo.
Il Presidente, sulla base delle considerazioni sopra esposte, non rilevando domande di intervento, chiede a me notaio di dare lettura della proposta di delibera formulata dall'azionista GUM Group S.p.A. sul punto 3.5 all'ordine del giorno.
Io notaio do lettura della seguente proposta di delibera riguardo al punto 3.5 all'ordine del giorno:

"L'Assemblea degli Azionisti

DELIBERA

di stabilire per il consiglio di amministrazione un emolumento complessivo annuo lordo fino a massimi Euro 800.000,00 (ottocentomila/00) pro rata temporis, oltre all'IVA se dovuta, nonché agli oneri previdenziali, per la parte che la legge dispone a carico della Società, rimettendo al consiglio di amministrazione: (i) l'effettiva determinazione di tale emolumento complessivo nonché la ripartizione del medesimo fra i consiglieri, fermo restando che il compenso annuo lordo del consigliere che assumerà la cari-ca di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione sarà pari a Euro 25.000,00 (venticinquemila/00), ed il compenso annuo lordo di ciascuno degli altri membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione sarà pari a Euro 20.000,00 (ventimila/00); (ii) la determinazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ., degli eventuali ulteriori emolumenti spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche.".

Nessun chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta di cui è stata data lettura.

Per la delibera relativa al punto 3.5 all'ordine del giorno, il Presidente dà atto che sono attualmente presenti i titolari del diritto di voto relativi a complessive n. 36.361.433 (trentaseimilionitrecentosessantunomilaquattrocentotrentatré) azioni ordinarie, pari al 32,154% (trentadue/154 per cento) delle azioni ordinarie attualmente in circolazione.

Il Presidente apre la votazione.

Al termine della votazione, il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: numero 34.609.041 (trentaquattromilioniseicentonovemilaquarantuno) azioni ordinarie intervenute;
- contrari: numero 1.752.392 (unmilionesettecentocinquantaduemilatrecentonovantadue) azioni ordinarie intervenute;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara quindi approvata la proposta relativa al punto 3.5 all'ordine del giorno.

***

Il Presidente passa alla trattazione del **punto 3.6 all'ordine del giorno** dell'assemblea e ricorda che è stata messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società (sezione Corporate Governance/Assemblee), nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it nella sezione *"Azioni/Documenti"* la documentazione sui presenti argomenti, ne omette quindi la lettura.

Il Presidente, sulla base delle considerazioni sopra esposte, non rilevando ulteriori domande di intervento, chiede a me notaio di dare lettura delle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio riguardo punto 3.6 all'ordine del giorno.

Io notaio do lettura della seguente proposta di delibera riguardo al punto 3.6 all'ordine del giorno:

"L'Assemblea ordinaria di Expert.ai S.p.A.,

DELIBERA

1. di autorizzare i componenti del Consiglio di Amministrazione ad assumere le qualità e/o ad a esercitare le attività e/o ad assumere le cariche di cui all'art. 2390, comma 1, cod. civ.".

Nessun chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta di cui è stata data lettura.

Per la delibera relativa al punto 3.6 all'ordine del giorno, il Presidente dà atto che sono attualmente presenti i titolari del diritto di voto relativi a complessive

n. 36.361.433 (trentaseimilionitrecentosessantunomilaquattrocentotrentatré) azioni ordinarie, pari al 32,154% (trentadue/154 per cento) delle azioni ordinarie attualmente in circolazione.
Il Presidente apre la votazione.
Al termine della votazione, il Presidente dà atto del seguente risultato:
- favorevoli: numero 34.609.041 (trentaquattromilioniseicentonovemilaquarantuno) azioni ordinarie intervenute;
- contrari: numero 1.752.392 (unmilionesettecentocinquantaduemilatrecentonovantadue) azioni ordinarie intervenute;
- astenuti: nessuno.
Il Presidente dichiara quindi approvata la proposta relativa al punto 3.6 all'ordine del giorno.
Nessuno dei presenti chiedendo la parola e non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 16:15.

***

Il Presidente - preso atto dell'informativa ricevuta e dichiarandosi edotta della normativa vigente in materia - presta il pieno consenso e autorizza me Notaio al trattamento dei dati personali contenuti nel presente atto e nella relativa documentazione preparatoria, in particolare al fine del compimento degli adempimenti dovuti in esecuzione dell'atto stesso e più in generale al rispetto degli obblighi di legge, nonché per esigenze organizzative dello studio notarile.

***

Si allegano in unica fascicolazione al presente verbale sotto la lettera **"B"** i *report* delle votazioni per ciascun punto all'ordine del giorno.
Il presente verbale è da me notaio sottoscritto alle ore 17:00.
Scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e da me personalmente completato su tre fogli per dodici pagine sin qui.
Firmato: Claudio Caruso - Notaio (L.S.)

EXPERT AI S.P.A.
Assemblea ordinaria del 30 giugno 2026

Comunicazione n. 1
ore: 15.30

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	SPAGGIARI STEFANO		CANDIDO MARIATERSA		2.544.504	2,250	15:30						
2	PALITONE SOCIETA' SEMPLICE		CANDIDO MARIATERSA		1.142.976	1,011	15:30						
3	VARONE MARCO		ACCARDI VIRGINIA		3.003.226	2,656	15:30						
4	LAURA SOCIETA' SEMPLICE		ACCARDI VIRGINIA		1.222.283	1,081	15:30						
5	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		DE CANDIA DENISE (STUDIO TREVISAN)		309.872	0,274	15:30						
6	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		DE CANDIA DENISE (STUDIO TREVISAN)		923.137	0,816	15:30						
7	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		DE CANDIA DENISE (STUDIO TREVISAN)		339.123	0,300	15:30						
8	ONEMARKETS ITALY ICAV		DE CANDIA DENISE (STUDIO TREVISAN)		67.175	0,059	15:30						
9	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		DE CANDIA DENISE (STUDIO TREVISAN)		50.085	0,044	15:30						
10	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		DE CANDIA DENISE (STUDIO TREVISAN)		63.000	0,056	15:30						
11	PRAVATO SERGIO			150.000		0,133	15:30						
12	BARBIANI MASSIMO			3.000		0,003	15:30						
13	DAVID CESARE			100.000		0,088	15:30						
14	TRENTINI PAOLO SRL	TRENTINI PAOLO		5.000		0,004	15:30						
15	GUM GROUP SPA	PARDI DARIO		11.581.179		10,241	15:30						
16	IELMOLI CESARE			64.000		0,057	15:30						
17	GOLDEN VEST SRL	LUCARELLI GUIDO		683.909		0,605	15:30						
18	CARANDO DAVIDE ALBINO			54.879		0,049	15:30						
19	SOFIA HOLDING SRL	PEDRINI STEFANO		3.500.000		3,095	15:30						
20	BRIOSCHI E CRESPI HOLDING SRL	PEDRINI STEFANO		3.500.000		3,095	15:30						
21	ROSSELLI GREGORIO			100.000		0,088	15:30						
22	ZAPPALA' LILIANA		IEMOLI FRANCO		40.000	0,035	15:30						
23	ROMAGNONI ORLANDI MARCO LODOVICO			150.000		0,133	15:30						
24	ERGO SRL		POLATTI SARA		6.764.085	5,981	15:30						

Totale azioni in proprio	19.891.967
Totale azioni per delega	16.469.466
Totale generale azioni	36.361.433
% sulle azioni ord.	32,154

Persone partecipanti all'assemblea: 16

ALLEGATO "A" AL REP. N. 47.402/22.176

EXPERT AI S.P.A.

Assemblea ordinaria del 30 giugno 2026

ALLEGATO "B" AL REP. N° 47.502/22.176

ESITO VOTAZIONE

Punto 1 Parte Ordinaria - Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	SPAGGIARI STEFANO		CANDIDO MARIATERSA		2.544.504	2,250	F
2	PALITONE SOCIETA' SEMPLICE		CANDIDO MARIATERSA		1.142.976	1,011	F
3	VARONE MARCO		ACCARDI VIRGINIA		3.003.226	2,656	F
4	LAURA SOCIETA' SEMPLICE		ACCARDI VIRGINIA		1.222.283	1,081	F
5	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		DE CANDIA DENISE (STUDIO TREVISAN)		309.872	0,274	F
6	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		DE CANDIA DENISE (STUDIO TREVISAN)		923.137	0,816	F
7	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		DE CANDIA DENISE (STUDIO TREVISAN)		339.123	0,300	F
8	ONEMARKETS ITALY ICAV		DE CANDIA DENISE (STUDIO TREVISAN)		67.175	0,059	F
9	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		DE CANDIA DENISE (STUDIO TREVISAN)		50.085	0,044	F
10	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		DE CANDIA DENISE (STUDIO TREVISAN)		63.000	0,056	F
11	PRAVATO SERGIO			150.000		0,133	F
12	BARBIANI MASSIMO			3.000		0,003	F
13	DAVID CESARE			100.000		0,088	F
14	TRENTINI PAOLO SRL	TRENTINI PAOLO		5.000		0,004	F
15	GUM GROUP SPA	PARDI DARIO		11.581.179		10,241	F
16	IELMOLI CESARE			64.000		0,057	F
17	GOLDEN VEST SRL	LUCARELLI GUIDO		683.909		0,605	F
18	CARANDO DAVIDE ALBINO			54.879		0,049	F
19	SOFIA HOLDING SRL	PEDRINI STEFANO		3.500.000		3,095	F
20	BRIOSCHI E CRESPI HOLDING SRL	PEDRINI STEFANO		3.500.000		3,095	F
21	ROSSELLI GREGORIO			100.000		0,088	F
22	ZAPPALA' LILIANA		IEMOLI FRANCO		40.000	0,035	F
23	ROMAGNONI ORLANDI MARCO LODOVICO			150.000		0,133	F
24	ERGO SRL		POLATTI SARA		6.764.085	5,981	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	36.361.433	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	36.361.433	100,000%

EXPERT AI S.P.A.

Assemblea ordinaria del 30 giugno 2026

ESITO VOTAZIONE

Punto 2 Parte Ordinaria - Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	SPAGGIARI STEFANO		CANDIDO MARIATERSA		2.544.504	2,250	F
2	PALITONE SOCIETA' SEMPLICE		CANDIDO MARIATERSA		1.142.976	1,011	F
3	VARONE MARCO		ACCARDI VIRGINIA		3.003.226	2,656	F
4	LAURA SOCIETA' SEMPLICE		ACCARDI VIRGINIA		1.222.283	1,081	F
5	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		DE CANDIA DENISE (STUDIO TREVISAN)		309.872	0,274	F
6	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		DE CANDIA DENISE (STUDIO TREVISAN)		923.137	0,816	F
7	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		DE CANDIA DENISE (STUDIO TREVISAN)		339.123	0,300	F
8	ONEMARKETS ITALY ICAV		DE CANDIA DENISE (STUDIO TREVISAN)		67.175	0,059	F
9	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		DE CANDIA DENISE (STUDIO TREVISAN)		50.085	0,044	F
10	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		DE CANDIA DENISE (STUDIO TREVISAN)		63.000	0,056	F
11	PRAVATO SERGIO			150.000		0,133	F
12	BARBIANI MASSIMO			3.000		0,003	F
13	DAVID CESARE			100.000		0,088	F
14	TRENTINI PAOLO SRL	TRENTINI PAOLO		5.000		0,004	F
15	GUM GROUP SPA	PARDI DARIO		11.581.179		10,241	F
16	IELMOLI CESARE			64.000		0,057	F
17	GOLDEN VEST SRL	LUCARELLI GUIDO		683.909		0,605	F
18	CARANDO DAVIDE ALBINO			54.879		0,049	F
19	SOFIA HOLDING SRL	PEDRINI STEFANO		3.500.000		3,095	F
20	BRIOSCHI E CRESPI HOLDING SRL	PEDRINI STEFANO		3.500.000		3,095	F
21	ROSSELLI GREGORIO			100.000		0,088	F
22	ZAPPALA' LILIANA		IEMOLI FRANCO		40.000	0,035	F
23	ROMAGNONI ORLANDI MARCO LODOVICO			150.000		0,133	F
24	ERGO SRL		POLATTI SARA		6.764.085	5,981	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	36.361.433	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	36.361.433	100,000%

EXPERT AI S.P.A.

Assemblea ordinaria del 30 giugno 2026

ESITO VOTAZIONE

Punto 3.1 Parte Ordinaria - Nomina del consiglio di amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti: determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione;

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	SPAGGIARI STEFANO		CANDIDO MARIATERSA		2.544.504	2,250	F
2	PALITONE SOCIETA' SEMPLICE		CANDIDO MARIATERSA		1.142.976	1,011	F
3	VARONE MARCO		ACCARDI VIRGINIA		3.003.226	2,656	F
4	LAURA SOCIETA' SEMPLICE		ACCARDI VIRGINIA		1.222.283	1,081	F
5	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		DE CANDIA DENISE (STUDIO TREVISAN)		309.872	0,274	F
6	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		DE CANDIA DENISE (STUDIO TREVISAN)		923.137	0,816	F
7	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		DE CANDIA DENISE (STUDIO TREVISAN)		339.123	0,300	F
8	ONEMARKETS ITALY ICAV		DE CANDIA DENISE (STUDIO TREVISAN)		67.175	0,059	F
9	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		DE CANDIA DENISE (STUDIO TREVISAN)		50.085	0,044	F
10	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		DE CANDIA DENISE (STUDIO TREVISAN)		63.000	0,056	F
11	PRAVATO SERGIO			150.000		0,133	F
12	BARBIANI MASSIMO			3.000		0,003	F
13	DAVID CESARE			100.000		0,088	F
14	TRENTINI PAOLO SRL	TRENTINI PAOLO		5.000		0,004	F
15	GUM GROUP SPA	PARDI DARIO		11.581.179		10,241	F
16	IELMOLI CESARE			64.000		0,057	F
17	GOLDEN VEST SRL	LUCARELLI GUIDO		683.909		0,605	F
18	CARANDO DAVIDE ALBINO			54.879		0,049	F
19	SOFIA HOLDING SRL	PEDRINI STEFANO		3.500.000		3,095	F
20	BRIOSCHI E CRESPI HOLDING SRL	PEDRINI STEFANO		3.500.000		3,095	F
21	ROSSELLI GREGORIO			100.000		0,088	F
22	ZAPPALA' LILIANA		IEMOLI FRANCO		40.000	0,035	F
23	ROMAGNONI ORLANDI MARCO LODOVICO			150.000		0,133	F
24	ERGO SRL		POLATTI SARA		6.764.085	5,981	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	36.361.433	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	36.361.433	100,000%

EXPERT AI S.P.A.

Assemblea ordinaria del 30 giugno 2026

ESITO VOTAZIONE

Punto 3.2 Parte Ordinaria - Nomina del consiglio di amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti: determinazione della durata in carica del consiglio di amministrazione;

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	SPAGGIARI STEFANO		CANDIDO MARIATERSA		2.544.504	2,250	F
2	PALITONE SOCIETA' SEMPLICE		CANDIDO MARIATERSA		1.142.976	1,011	F
3	VARONE MARCO		ACCARDI VIRGINIA		3.003.226	2,656	F
4	LAURA SOCIETA' SEMPLICE		ACCARDI VIRGINIA		1.222.283	1,081	F
5	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		DE CANDIA DENISE (STUDIO TREVISAN)		309.672	0,274	F
6	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		DE CANDIA DENISE (STUDIO TREVISAN)		923.137	0,816	F
7	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		DE CANDIA DENISE (STUDIO TREVISAN)		339.123	0,300	F
8	ONEMARKETS ITALY ICAV		DE CANDIA DENISE (STUDIO TREVISAN)		67.175	0,059	F
9	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		DE CANDIA DENISE (STUDIO TREVISAN)		50.086	0,044	F
10	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		DE CANDIA DENISE (STUDIO TREVISAN)		63.000	0,056	F
11	PRAVATO SERGIO			150.000		0,133	F
12	BARBIANI MASSIMO			3.000		0,003	F
13	DAVID CESARE			100.000		0,088	F
14	TRENTINI PAOLO SRL	TRENTINI PAOLO		5.000		0,004	F
15	GUM GROUP SPA	PARDI DARIO		11.581.179		10,241	F
16	IELMOLI CESARE			64.000		0,057	F
17	GOLDEN VEST SRL	LUCARELLI GUIDO		683.909		0,605	F
18	CARANDO DAVIDE ALBINO			54.879		0,049	F
19	SOFIA HOLDING SRL	PEDRINI STEFANO		3.500.000		3,095	F
20	BRIOSCHI E CRESPI HOLDING SRL	PEDRINI STEFANO		3.500.000		3,095	F
21	ROSSELLI GREGORIO			100.000		0,088	F
22	ZAPPALA' LILIANA		IEMOLI FRANCO		40.000	0,035	F
23	ROMAGNONI ORLANDI MARCO LODOVICO			150.000		0,133	F
24	ERGO SRL		POLATTI SARA		6.764.085	5,981	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	36.361.433	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	36.361.433	100,000%

EXPERT AI S.P.A.

Assemblea ordinaria del 30 giugno 2026

ESITO VOTAZIONE

Punto 3.3 Parte Ordinaria - Nomina del consiglio di amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti: nomina degli amministratori;

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	SPAGGIARI STEFANO		CANDIDO MARIATERSA		2.544.504	2,250	L3
2	PALITONE SOCIETA' SEMPLICE		CANDIDO MARIATERSA		1.142.976	1,011	L3
3	VARONE MARCO		ACCARDI VIRGINIA		3.003.226	2,656	L2
4	LAURA SOCIETA' SEMPLICE		ACCARDI VIRGINIA		1.222.283	1,081	L2
5	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		DE CANDIA DENISE (STUDIO TREVISAN)		309.872	0,274	C
6	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		DE CANDIA DENISE (STUDIO TREVISAN)		923.137	0,816	C
7	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		DE CANDIA DENISE (STUDIO TREVISAN)		339.123	0,300	C
8	ONEMARKETS ITALY ICAV		DE CANDIA DENISE (STUDIO TREVISAN)		67.175	0,059	C
9	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		DE CANDIA DENISE (STUDIO TREVISAN)		50.085	0,044	C
10	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		DE CANDIA DENISE (STUDIO TREVISAN)		63.000	0,056	C
11	PRAVATO SERGIO			150.000		0,133	L1
12	BARBIANI MASSIMO			3.000		0,003	L1
13	DAVID CESARE			100.000		0,088	L1
14	TRENTINI PAOLO SRL	TRENTINI PAOLO		5.000		0,004	L1
15	GUM GROUP SPA	PARDI DARIO		11.581.179		10,241	L1
16	IELMOLI CESARE			64.000		0,057	L1
17	GOLDEN VEST SRL	LUCARELLI GUIDO		683.909		0,605	L1
18	CARANDO DAVIDE ALBINO			54.879		0,049	L1
19	SOFIA HOLDING SRL	PEDRINI STEFANO		3.500.000		3,095	L1
20	BRIOSCHI E CRESPI HOLDING SRL	PEDRINI STEFANO		3.500.000		3,095	L1
21	ROSSELLI GREGORIO			100.000		0,088	L1
22	ZAPPALA' LILIANA		IEMOLI FRANCO		40.000	0,035	L1
23	ROMAGNONI ORLANDI MARCO LODOVICO			150.000		0,133	L1
24	ERGO SRL		POLATTI SARA		6.764.085	5,981	L1

	AZIONI	% SUI PRESENTI
LISTA1	26.696.052	73,419%
LISTA2	4.225.509	11,621%
LISTA3	3.687.480	10,141%
ASTENUTO	0	0,000%
CONTRARIO A TUTTE LE LISTE	1.752.392	4,819%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	36.361.433	100,000%

EXPERT AI S.P.A.

Assemblea ordinaria del 30 giugno 2026

ESITO VOTAZIONE

Punto 3.4 Parte Ordinaria - Nomina del consiglio di amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti: nomina del presidente del consiglio di amministrazione;

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	SPAGGIARI STEFANO		CANDIDO MARIATERSA		2.544.504	2,250	F
2	PALITONE SOCIETA' SEMPLICE		CANDIDO MARIATERSA		1.142.976	1,011	F
3	VARONE MARCO		ACCARDI VIRGINIA		3.003.226	2,656	F
4	LAURA SOCIETA' SEMPLICE		ACCARDI VIRGINIA		1.222.283	1,081	F
5	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		DE CANDIA DENISE (STUDIO TREVISAN)		309.872	0,274	C
6	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		DE CANDIA DENISE (STUDIO TREVISAN)		923.137	0,816	C
7	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		DE CANDIA DENISE (STUDIO TREVISAN)		339.123	0,300	C
8	ONEMARKETS ITALY ICAV		DE CANDIA DENISE (STUDIO TREVISAN)		67.175	0,059	C
9	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		DE CANDIA DENISE (STUDIO TREVISAN)		50.085	0,044	C
10	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		DE CANDIA DENISE (STUDIO TREVISAN)		63.000	0,056	C
11	PRAVATO SERGIO			150.000		0,133	F
12	BARBIANI MASSIMO			3.000		0,003	F
13	DAVID CESARE			100.000		0,088	F
14	TRENTINI PAOLO SRL	TRENTINI PAOLO		5.000		0,004	F
15	GUM GROUP SPA	PARDI DARIO		11.581.179		10,241	F
16	IELMOLI CESARE			64.000		0,057	F
17	GOLDEN VEST SRL	LUCARELLI GUIDO		683.909		0,605	F
18	CARANDO DAVIDE ALBINO			54.879		0,049	F
19	SOFIA HOLDING SRL	PEDRINI STEFANO		3.500.000		3,095	F
20	BRIOSCHI E CRESPI HOLDING SRL	PEDRINI STEFANO		3.500.000		3,095	F
21	ROSSELLI GREGORIO			100.000		0,088	F
22	ZAPPALA' LILIANA		IEMOLI FRANCO		40.000	0,035	F
23	ROMAGNONI ORLANDI MARCO LODOVICO			150.000		0,133	F
24	ERGO SRL		POLATTI SARA		6.764.085	5,981	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	34.609.041	95,181%
CONTRARI	1.752.392	4,819%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	36.361.433	100,000%

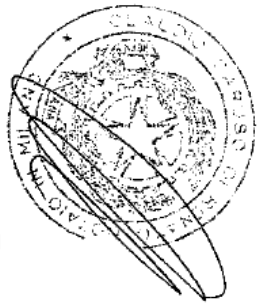
EXPERT AI S.P.A.

Assemblea ordinaria del 30 giugno 2026

ESITO VOTAZIONE

Punto 3.5 Parte Ordinaria - Nomina del consiglio di amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti: determinazione del compenso dei componenti del consiglio di amministrazione;

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	SPAGGIARI STEFANO		CANDIDO MARIATERSA		2.544.504	2,250	F
2	PALITONE SOCIETA' SEMPLICE		CANDIDO MARIATERSA		1.142.976	1,011	F
3	VARONE MARCO		ACCARDI VIRGINIA		3.003.226	2,656	F
4	LAURA SOCIETA' SEMPLICE		ACCARDI VIRGINIA		1.222.283	1,081	F
5	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		DE CANDIA DENISE (STUDIO TREVISAN)		309.872	0,274	C
6	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		DE CANDIA DENISE (STUDIO TREVISAN)		923.137	0,816	C
7	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		DE CANDIA DENISE (STUDIO TREVISAN)		339.123	0,300	C
8	ONEMARKETS ITALY ICAV		DE CANDIA DENISE (STUDIO TREVISAN)		67.175	0,059	C
9	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		DE CANDIA DENISE (STUDIO TREVISAN)		50.085	0,044	C
10	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		DE CANDIA DENISE (STUDIO TREVISAN)		63.000	0,056	C
11	PRAVATO SERGIO			150.000		0,133	F
12	BARBIANI MASSIMO			3.000		0,003	F
13	DAVID CESARE			100.000		0,088	F
14	TRENTINI PAOLO SRL	TRENTINI PAOLO		5.000		0,004	F
15	GUM GROUP SPA	PARDI DARIO		11.581.179		10,241	F
16	IELMOLI CESARE			64.000		0,057	F
17	GOLDEN VEST SRL	LUCARELLI GUIDO		683.909		0,605	F
18	CARANDO DAVIDE ALBINO			54.879		0,049	F
19	SOFIA HOLDING SRL	PEDRINI STEFANO		3.500.000		3,095	F
20	BRIOSCHI E CRESPI HOLDING SRL	PEDRINI STEFANO		3.500.000		3,095	F
21	ROSSELLI GREGORIO			100.000		0,088	F
22	ZAPPALA' LILIANA		IEMOLI FRANCO		40.000	0,035	F
23	ROMAGNONI ORLANDI MARCO LODOVICO			150.000		0,133	F
24	ERGO SRL		POLATTI SARA		6.764.085	5,981	F



	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	34.609.041	95,181%
CONTRARI	1.752.392	4,819%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	36.361.433	100,000%

EXPERT AI S.P.A.
Assemblea ordinaria del 30 giugno 2026

ESITO VOTAZIONE

Punto 3.6 Parte Ordinaria - Nomina del consiglio di amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti: autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	SPAGGIARI STEFANO		CANDIDO MARIATERSA		2.544.504	2,250	F
2	PALITONE SOCIETA' SEMPLICE		CANDIDO MARIATERSA		1.142.976	1,011	F
3	VARONE MARCO		ACCARDI VIRGINIA		3.003.226	2,656	F
4	LAURA SOCIETA' SEMPLICE		ACCARDI VIRGINIA		1.222.283	1,081	F
5	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		DE CANDIA DENISE (STUDIO TREVISAN)		309.872	0,274	C
6	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		DE CANDIA DENISE (STUDIO TREVISAN)		923.137	0,816	C
7	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		DE CANDIA DENISE (STUDIO TREVISAN)		339.123	0,300	C
8	ONEMARKETS ITALY ICAV		DE CANDIA DENISE (STUDIO TREVISAN)		67.175	0,059	C
9	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		DE CANDIA DENISE (STUDIO TREVISAN)		50.085	0,044	C
10	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		DE CANDIA DENISE (STUDIO TREVISAN)		63.000	0,056	C
11	PRAVATO SERGIO			150.000		0,133	F
12	BARBIANI MASSIMO			3.000		0,003	F
13	DAVID CESARE			100.000		0,088	F
14	TRENTINI PAOLO SRL	TRENTINI PAOLO		5.000		0,004	F
15	GUM GROUP SPA	PARDI DARIO		11.581.179		10,241	F
16	IELMOLI CESARE			64.000		0,057	F
17	GOLDEN VEST SRL	LUCARELLI GUIDO		683.909		0,605	F
18	CARANDO DAVIDE ALBINO			54.879		0,049	F
19	SOFIA HOLDING SRL	PEDRINI STEFANO		3.500.000		3,095	F
20	BRIOSCHI E CRESPI HOLDING SRL	PEDRINI STEFANO		3.500.000		3,095	F
21	ROSSELLI GREGORIO			100.000		0,088	F
22	ZAPPALA' LILIANA		IEMOLI FRANCO		40.000	0,035	F
23	ROMAGNONI ORLANDI MARCO LODOVICO			150.000		0,133	F
24	ERGO SRL		POLATTI SARA		6.764.085	5,981	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	34.609.041	95,181%
CONTRARI	1.752.392	4,819%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	36.361.433	100,000%

Copia conforme all'originale rilasciata da me dottor CLAUDIO CARUSO, Notaio in Milano.
Milano lì, 7 luglio 2026