



EXPERT SYSTEM S.p.A.

Sede legale: Via Fortunato Zeni 8 – 38068 Rovereto (TN)
Uffici amministrativi: via Virgilio 56/Q – 41123 Modena
Tel. +39 059 89 40 11 – Fax +39 059 89 40 99
Partita IVA: 02608970360
Iscritta presso il Registro Imprese di Trento, n. 02608970360
Capitale sociale: € 276.703,30 i.v.
Pec: amministrazione_expertsystem@pec.it

Convocazione Assemblea

L'assemblea degli azionisti è convocata in seduta ordinaria in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2017 alle ore 9:30, presso gli uffici della Società in Modena, Viale Virgilio 48/H, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 28 aprile 2017, stessa ora stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Esame ed approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2016 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016; delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, designazione del suo Presidente e determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale, designazione del suo Presidente e determinazione del relativo compenso, delibere inerenti e conseguenti.

Partecipazione all'assemblea

Il capitale sociale di Expert System S.p.A. ammonta ad € 276.703,30 ed è composto da nr. 27.670.330 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

Ogni azione dà diritto a un voto.

Ai sensi di legge la legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, ossia il giorno 18 aprile 2017 (record date); le registrazioni in accredito ed in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 24 aprile 2017. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le

comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet societario all'indirizzo www.expertsystem.com.

La delega può essere trasmessa alla società, corredata dal documento di identità del delegante, mediante invio a mezzo lettera raccomandata A/R all'indirizzo Expert System S.p.A. Via Virgilio 48/H 41123 Modena, oppure trasmessa via pec all'indirizzo amministrazione_expertsystem@pec.it.

Presentazione Liste per le nomine dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

In ottemperanza a quanto previsto rispettivamente dagli artt.15 e 21 dello Statuto sociale, hanno diritto alla presentazione della lista quegli azionisti che da soli o in associazione ad altri azionisti siano titolari complessivamente di azioni rappresentanti almeno il 10% del capitale sociale aventi diritto di voto, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Ogni azionista può concorrere a presentare e votare una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero due qualora in Consiglio sia composto da più di sette membri (fino ad un massimo di nove membri), deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter del TUF.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede legale di Via Fortunato Zeni 8, 38068 Rovereto (TN), almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, ovvero entro il giorno 20 aprile 2017, unitamente ai documenti richiesti dalla normativa vigente e dallo Statuto. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale di Rovereto (Tn) via Fortunato Zeni 8, e presso l'unità locale di Modena Via Virgilio 48/H, e sarà consultabile sul sito internet della società www.expertsystem.com.

Il presente avviso verrà pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi".

Rovereto, 11 aprile 2017

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Marco Varone