



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: € 219.496,80 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 giugno 2015 alle ore 10:00, presso gli uffici della Società in Modena viale Virgilio 48/H, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 29 giugno 2015, stessa ora stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2014, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di aumento del capitale sociale in denaro, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, per un importo massimo di Euro 6.999.999,75 (sei milioni novecentonovantanove mila novecentonovantanove /75 centesimi) (comprensivo di sovrapprezzo) riservato ai soci venditori di Temis SA; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Ad integrazione di quanto già deliberato dall'Assemblea dei Soci in data 9 gennaio 2014, proposta di approvazione del "Piano di Stock Option 2015 - 2019" e di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumento del capitale sociale per un importo di massimi Euro 2.500.000 (due milioni e cinquecentomila/00) (comprensivo di sovrapprezzo), a pagamento e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 8 del Codice Civile a servizio dell'adozione del suddetto piano; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, efficace subordinatamente all'avvenuto verificarsi dell'Operazione di Acquisizione di Temis SA, da esercitarsi per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale, anche in più tranches, mediante emissione di azioni ordinarie prive di valore nominale, in un numero massimo non superiore a 730.000 (settecentotrentamila/00), da assegnarsi ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile ai dipendenti (dirigenti e non) di Temis SA, quali beneficiari di un piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant Temis 2015 - 2020" e, attingendo dagli utili o da riserve di utili per un importo massimo di Euro 1.460.000,00 (un milione quattrocentosessantamila/00); deliberazioni inerenti e conseguenti.

Partecipazione all'assemblea

Il capitale sociale di Expert System S.p.a ammonta ad € 219.496,80 ed è composto da nr. 21.949.680 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 *giugno* 2015 (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 giugno 2015. 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 56/Q 41.123 Modena, oppure trasmessa via pec all'indirizzo amministrazione_expertsystem@pec.it.

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 56/Q, e sarà consultabile sul sito internet della società www.expertsystem.com.

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

Modena, 11 giugno 2015

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Marco Varone