

COMUNICATO STAMPA

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI

Milano, 14 aprile 2022 –**Neosperience S.p.A.** (“Neosperience” o la “Società”), PMI innovativa e player di riferimento nell’Intelligenza Artificiale quotata su Euronext Growth Milan dal 20 febbraio 2019, comunica che, nelle riunioni del 30 marzo e del 12 aprile, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea dei soci presso la sede legale della Società, in Brescia, via Orzinuovi n. 20, per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 17.00 in prima convocazione, **e per il giorno 16 maggio in seconda convocazione**, alle ore 17.00, con il seguente Ordine del Giorno:

Parte ordinaria

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021; delibere inerenti e conseguenti.*
- 2. Autorizzazione per l’acquisto e la disposizione di azioni proprie, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti. Delibere inerenti e conseguenti.*

Parte straordinaria

- 1. Aumento del numero totale delle azioni mediante frazionamento delle stesse (Stock Split) restando invariato l’ammontare del capitale sociale da eseguire mediante ritiro delle azioni ordinarie emesse ed esistenti e assegnazione per ciascuna azione ordinaria ritirata e annullata di numero 2 azioni di nuova emissione. Modifica dell’art. 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, per massimi Euro 150.000 (centocinquantamila), oltre sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie della Società senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 4, prima parte, 5, 6 e 8 del Codice Civile riservato a uno o più partner strategici e/o ad acquisizioni e/o a piani di incentivazione. Delibere inerenti e conseguenti.*

Le informazioni riguardanti capitale sociale e diritti di voto, legittimazione all’intervento e al voto (**record date 20 aprile 2022**), esercizio del voto e reperibilità della documentazione assembleare, sono riportate nell’avviso di convocazione integrale disponibile sul sito www.neosperience.com sezione Investors / Documenti societari / Assemblee.

Un estratto dell’avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul quotidiano Italia Oggi del 14 Aprile 2022.

NEOSPERIENCE[•]

Neosperience è una PMI innovativa quotata all'Euronext Growth Milan che opera come **software vendor**. Recentemente indicata da Gartner come unica realtà italiana tra le sei società produttrici di software **più innovative al mondo**, insieme ad Adobe, Salesforce e SAS, Neosperience è stata fondata a Brescia nel 2006 da Dario Melpignano e Luigi Linotto, rispettivamente Presidente e Vice Presidente Esecutivo. La società è attiva nel settore **dell'Intelligenza Artificiale con Neosperience Cloud**: piattaforma software proprietaria alla base di Solution digitali avanzate che permettono alle aziende di offrire ai propri clienti **un'esperienza digitale empatica**, con cui attrarre nuovi clienti, aumentare il valore dei clienti esistenti, migliorare ricavi e margini e ottimizzare i processi aziendali. Tra le aziende clienti di Neosperience figurano società di riferimento nei settori moda, retail, healthcare, manufacturing e servizi finanziari.

www.neosperience.com

Per ulteriori informazioni:

INVESTOR RELATIONS

Neosperience S.p.A.

Lorenzo Scaravelli
| ir@neosperience.com |
+39 335 7447604

IR Top Consulting

| ir@irtop.com | +39 02 4547 3883/4 |

EURONEXT GROWTH ADVISOR

CFO SIM S.p.A.

| ecm@cfosim.com | +39 02 303431

MEDIA RELATIONS

Close to Media

Adriana Liguori | adriana.liguori@closetomedia.it |
+39 345 1778974

Lucia Nappa | lucia.nappa@closetomedia.it | +39 3371079749

SPECIALIST

MiT Sim S.p.A.

Gianni Eusebio | gianni.eusebio@mitsim.it | +39 02 305 61 276
Andrea Scarsi | andrea.scarsi@mitsim.it | +39 02 305 61 276