

COMUNICATO STAMPA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI NEOSPERENCE DEL 24 GIUGNO 2020

**CONVOCATA ASSEMBLEA ORDINARIA PER AUTORIZZAZIONE ACQUISTO E
DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE**

Assemblea fissata il 13 luglio in prima convocazione e il 14 luglio in seconda convocazione

Brescia, 24 giugno 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di Neosperience S.p.A. (“**Neosperience**” o la “**Società**”), uno dei principali player nel settore della Digital Customer Experience e Customer Analytics, quotata su AIM Italia, si è riunito in data odierna ed ha deliberato, *inter alia*, di convocare l’Assemblea ordinaria della Società presso la sede legale della stessa, in Via Orzinuovi 20, Brescia per il giorno 13 luglio 2020, alle ore 17.00, in prima convocazione e per il 14 luglio 2020, stessi luogo e ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Autorizzazione per l’acquisto e la disposizione di azioni proprie, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti. Delibere inerenti e conseguenti.

La proposta di acquisto di azioni proprie ex art. 2357 c.c. ha lo scopo di dotare la Società di uno strumento flessibile e funzionale, adatto in particolare a:

(i) implementare piani di incentivazione azionaria in qualunque forma essi siano strutturati (ivi inclusi piani di stock option, stock grant o piani di work for equity) ed adempiere alle obbligazioni derivanti dai predetti piani di incentivazione, ovvero procedere ad assegnazioni gratuite ai soci o adempiere ad obbligazioni derivanti da warrant, strumenti finanziari convertibili, a conversione obbligatoria o scambiabili con azioni (sulla base di operazioni in essere o da deliberare/implementare);

(ii) utilizzare le azioni proprie nell’ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l’opportunità di scambi azionari, con l’obiettivo principale dunque di dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nel contesto di operazioni di finanza straordinaria e/o di altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e strategico per la Società con l’obiettivo di perfezionare quindi operazioni di integrazione societaria con potenziali partner strategici, scambi di partecipazioni ovvero accordi di natura commerciale e/o professionale ritenuti strategici per la Società;

(iii) utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società;

(iv) intervenire (ove possibile e previsto dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari), nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche per il tramite di intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi ovvero, più in generale, a sostegno della liquidità del titolo e dell'efficienza del mercato; e, in generale,

(v) perseguire le finalità compatibili con le disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è richiesta per la durata massima consentita dall'art. 2357, comma 2, c.c. e, quindi, per un periodo di 18 mesi dalla data in cui l'Assemblea adotterà la corrispondente deliberazione. Il predetto limite temporale di 18 mesi non si applica alle eventuali operazioni di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie eventualmente acquistate, che potranno essere effettuate senza limiti temporali.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno, che sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e sul sito internet www.neosperience.com nella sezione Documenti societari, area Assemblee, nei termini e con le modalità di cui alle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Neosperience S.p.A.

*[Neosperience](http://www.neosperience.com) è una PMI innovativa quotata all'AIM Italia 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 a Salesforce e SAS. Fondata a Brescia nel 2006 da Dario Melpignano e Luigi Linotto, rispettivamente Presidente e Vice Presidente Esecutivo, la società è attiva nel settore della Digital Customer Experience con **Neosperience Cloud**: la piattaforma software alla base di numerose Solution che grazie **all'Intelligenza Artificiale** permettono alle aziende di offrire ai propri clienti **un'esperienza digitale personalizzata ed empatica**, con cui attrarre nuovi clienti e aumentare il valore dei clienti esistenti. Tra le aziende clienti di Neosperience figurano società leader nel settore della moda, del retail e dei servizi finanziari.*

www.neosperience.com

Per ulteriori informazioni:

INVESTOR RELATIONS

Neosperience S.p.A.

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

NOMAD

Banca Finnat S.p.A.

Mario Artigliere | m.artigliere@finnat.it | +39 06 69933212

MEDIA RELATIONS

Close to Media – società fondata da Elisabetta Neuhoff

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

Sofia Crosta | sofia.crosta@closetomedia.it | +39 337 1374252

SPECIALIST

Banca Finnat S.p.A.

Lorenzo Scimia | l.scimia@finnat.it | +39 06 69933446