

I diritti di opzione che danno diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo dal 14 luglio 2008 al 1° agosto 2008 compresi, presentando apposita richiesta presso gli Intermediari Autorizzati, nell'osservanza delle norme di servizio che la stessa Monte Titoli diramerà nell'imminenza dell'operazione e mediante la sottoscrizione di moduli appositamente predisposti dagli stessi intermediari.

Potranno esercitare il diritto di opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni gli azionisti titolari di azioni ordinarie dell'Emittente, compresi i titolari di Azioni da Quotare, depositate presso un intermediario autorizzato aderente alla Monte Titoli ed immesse nel sistema in regime di dematerializzazione.

I diritti di opzione saranno negoziabili in Borsa dal 14 luglio 2008 al 25 luglio 2008 compresi.

Entro il mese successivo alla conclusione del Periodo di Offerta, i diritti di opzione non esercitati durante il Periodo di Offerta saranno offerti in Borsa dall'Emittente per almeno cinque giorni di mercato aperto, ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, c.c..

Possibilità di ritirare l'adesione

L'adesione all'Offerta è irrevocabile, salvo i casi previsti dall'articolo 95-bis, comma 2, del TUF e, cioè, in caso di pubblicazione di un supplemento al Prospetto Informativo in pendenza di offerta ex articolo 94, comma 7 del TUF e articolo 11 del Regolamento Emittenti.

Modalità e termini per il pagamento e la consegna delle azioni

Il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse. Nessun onere o spesa accessoria è previsto dall'Emittente a carico del sottoscrittore.

Le azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta verranno messe a disposizione degli aventi diritto per il tramite degli Intermediari Autorizzati entro il decimo giorno di Borsa aperta successivo al termine del Periodo di Offerta.

Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa dei Diritti Inopinati ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, c.c., verranno messe a disposizione degli aventi diritto per il tramite degli Intermediari Autorizzati entro il decimo giorno di Borsa aperta successivo al termine dell'Offerta in Borsa.

Impegni di sottoscrizione e garanzia

In data 19 ottobre 2007 Expri^{via} e Cattolica Partecipazioni hanno sottoscritto un contratto di mandato (il "Mandato") ai sensi del quale - in relazione all'Aumento di Capitale in Opzione - Cattolica si è obbligata fino al termine del 31 dicembre 2008 a garantire direttamente la sottoscrizione dei Diritti Inopinati oppure a promuovere e dirigere a tale scopo la costituzione di un consorzio di garanzia.

In occasione della sottoscrizione del Mandato, Abaco, in qualità di azionista di controllo dell'Emittente, ha assunto l'impegno nei confronti di Cattolica Partecipazioni a sottoscrivere, alle condizioni definitive di emissione, tutte le Nuove Azioni ad essa spettanti in opzione in base al rapporto di opzione, restando inteso che in ogni caso il numero di azioni dell'Emittente possedute da Abaco alla data di inizio dell'Offerta in Opzione non potrà essere inferiore alla percentuale del 50,01% del capitale sociale di Expri^{via}. La sottoscrizione e liberazione integrale da parte di Abaco della parte di propria competenza dell'Aumento di Capitale in Opzione avverrà mediante utilizzo del Versamento Abaco.

Tale impegno di garanzia di Cattolica è assicurato dalla Garanzia Bancaria emessa in favore dell'Emittente.

In esecuzione del Mandato, Expri^{via} e Cattolica sottoscriveranno entro il giorno antecedente l'avvio dell'Offerta in Opzione un contratto di garanzia, ai sensi del quale Cattolica si impegnerà a garantire direttamente la sottoscrizione dei Diritti Inopinati relativi all'Aumento in Opzione, al netto delle azioni oggetto dell'impegno di sottoscrizione di Abaco di cui sopra.

Verrà data informativa della sottoscrizione del contratto di garanzia e dei principali termini dello stesso nelle forme e nelle modalità di legge.

Luoghi ove è disponibile il prospetto informativo

Il Prospetto Informativo è disponibile presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. in Milano, Piazza Affari n. 6, presso la sede dell'Emittente in Molfetta (Bari), Viale Adriano Olivetti s.n.c. nonché sul sito internet dell'Emittente www.expri^{via}.it

Molfetta, 11 luglio 2008

Offerta in opzione agli azionisti e conseguente ammissione alla negoziazione - ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lett. (a) del Regolamento Emittenti - sul MTA, Segmento STAR, di n. 8.783.460 azioni ordinarie di nuova emissione di Expri^{via} S.p.A. ("Expri^{via}" o l'"Emittente") e ammissione a quotazione sul mercato telematico azionario - Segmento STAR - organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., di n. 7.998.136 azioni ordinarie della società già emesse, rivenienti dagli aumenti di capitale riservati deliberati in data 30 novembre 2007

AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO

ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato

relativo al Prospetto Informativo depositato presso la Consob in data 10 luglio 2008 a seguito dell'avvenuto rilascio del nulla osta comunicato in data 9 luglio 2008 con nota n. 8065016 (il "Prospetto Informativo").

L'adempimento di pubblicazione del Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

I termini utilizzati nel presente avviso con la lettera maiuscola non espressamente definiti sono utilizzati con il medesimo significato ad essi attribuito nel Prospetto Informativo.

DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

Emittente e soggetto presso il quale può essere effettuata la sottoscrizione

Le Nuove Azioni sono emesse ed offerte direttamente da Expri^{via}. La sottoscrizione delle suddette Nuove Azioni dovrà essere effettuata presso tutti gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A..

Ammontare e prezzo dell'Offerta

Le Nuove Azioni oggetto dell'Offerta derivano da un aumento di capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, da offrire in opzione agli azionisti dell'Emittente ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, c.c., per un ammontare massimo di Euro 10.000.000,00 (Euro dieci milioni), compreso il sovrapprezzo.

L'assemblea straordinaria dell'Emittente che ha deliberato l'Aumento di Capitale in Opzione in data 12 febbraio 2008 ha inoltre:

- delegato il consiglio di amministrazione dell'Emittente a determinare il prezzo di emissione delle Nuove Azioni, compreso il sovrapprezzo, tenendo conto dell'andamento del titolo Expri^{via} sul mercato azionario e con uno sconto da calcolarsi secondo la migliore prassi di mercato, e a definire i termini, le modalità e le condizioni dell'aumento di capitale nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge;
- fissato il termine ultimo di sottoscrizione delle Nuove Azioni al 31 dicembre 2008, con la precisazione che, qualora entro tale data il deliberato aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Sulla base del capitale avente diritto di opzione (calcolato anche tenuto conto dell'attribuzione proporzionale dei diritti di opzione relativi alle n. 100.000 azioni proprie attualmente detenute da Expri^{via}), il consiglio di amministrazione dell'Emittente del 9 luglio 2008, in virtù della delega sopra richiamata, ha deliberato di emettere massime n. 8.783.460 Nuove Azioni del valore nominale di Euro 0,52 (Euro zero virgola cinquantadue) ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quel-

le in circolazione, con godimento regolare, da offrire in opzione a tutti gli azionisti, al Prezzo di Offerta di Euro 1,138 (Euro uno/centotrentotto) per azione, di cui Euro 0,618 (Euro zero/seicentodiciotto) a titolo di sovrapprezzo, nel Rapporto di Opzione di n. 21 Nuove Azioni ogni 100 azioni possedute, per un controvalore complessivo di Euro 9.995.577,48 (Euro novemilioninovecentonovantacinquemilacinquecentosettantasette/quarantotto).

Tipo e classe degli strumenti finanziari da ammettere alla negoziazione

Le azioni ordinarie dell'Emittente sono attualmente ammesse alla quotazione ufficiale sul Mercato Telematico Azionario, Segmento STAR, con il codice ISIN IT0001477402.

A seguito dell'autorizzazione di Consob alla pubblicazione del Prospetto Informativo le n. 7.998.136 Azioni da Quotare rivenienti dagli Aumenti di Capitale Riservati, già emesse con codice ISIN IT0004304686, saranno ammesse in via automatica alla quotazione con codice ISIN IT0001477402.

Poiché l'Aumento di Capitale in Opzione prevede l'emissione di n. 8.783.460 Nuove Azioni che, assieme alle Azioni da Quotare rivenienti dagli Aumenti di Capitale Riservati, rappresentano una quota percentuale superiore al 10% del numero di azioni dell'Emittente della stessa classe già ammesse alla negoziazione, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. a), del Regolamento Emittenti, il Prospetto Informativo costituisce anche prospetto di quotazione.

Le Nuove Azioni saranno ammesse alla quotazione ufficiale per la negoziazione sul Mercato Telematico Azionario, Segmento STAR, al pari delle azioni attualmente in circolazione.

Destinatari e mercati dell'offerta

Le Nuove Azioni oggetto dell'Offerta saranno offerte in opzione ed a parità di condizioni agli azionisti dell'Emittente. In considerazione della natura dell'Offerta, non si rende necessario alcun piano di ripartizione e assegnazione delle Nuove Azioni.

L'Offerta è promossa esclusivamente sul mercato italiano sulla base di quanto contenuto nel Prospetto Informativo.