



**RELAZIONE SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE
MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 31 MARZO – 1 APRILE 2008**

(AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DECRETO MINISTERIALE 5 NOVEMBRE 1998, N. 437)

Relazione all'Assemblea ordinaria di Exprivia S.p.A., convocata in Molfetta (BA), Viale Adriano Olivetti s.n.c., il giorno 31 marzo 2008 ore 11:00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 1 aprile 2008 ore 11:00 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. **Presentazione ed approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007; presentazione della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione; deliberazioni conseguenti;**
2. **Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2007, della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione;**
3. **Determinazione del numero dei consiglieri e nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 14 dello statuto e determinazione del compenso;**
4. **Nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 23 dello statuto e determinazione del compenso;**

Proposte concernenti le materie poste all'Ordine del Giorno

1 - Presentazione ed approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007; presentazione della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione; deliberazioni conseguenti;

Il Consiglio di Amministrazione della Società presenterà la proposta di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 e dopo l'illustrazione della Relazione sulla gestione e sulla Corporate Governance della Società Exprivia SpA, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione, ne chiederà l'approvazione all'Assemblea degli azionisti.

Il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 della Società, che viene sottoposto all'approvazione, presenta un Utile di esercizio di Euro 2.078.328 che si propone di destinare per Euro 103.916 a Riserva Legale e per Euro 1.972.412 a copertura perdite esercizi precedenti.

proposta di delibera

"L'Assemblea degli Azionisti di Exprivia S.p.A., preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione e sulla Corporate Governance, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della società di revisione, esaminato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007,

delibera

- (1) di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007, costituito da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, che presenta un utile di esercizio di Euro 2.078.328 (due milioni settantottomila trecento ventotto), precisandosi che il Patrimonio netto della Società ammonta ad Euro 43.019.036 (quarantatré milioni diciannovemila trentasei) così come presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso e nelle singole appostazioni, con gli stanziamenti e gli accantonamenti proposti, nonché la relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione e sulla Corporate Governance;
- (2) di destinare l'utile di esercizio di Euro 2.078.328, come segue:
 - ✓ per Euro 103.916 (centotremila novecento sedici) a Riserva Legale;
 - ✓ per Euro 1.972.412 (un milione novecentosettantaduemila quattrocento dodici) a Copertura delle perdite degli esercizi precedenti."

* * *

2 - Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2007, della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione:

Il Consiglio di Amministrazione della Società presenterà il bilancio consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, la Relazione sulla gestione, la Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione.

Il Bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2007, presenta un Utile consolidato di esercizio di Euro 3.483.361

* * *

3 - Determinazione del numero dei consiglieri e nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 14 dello statuto e determinazione del compenso;

A seguito della cessazione dall'incarico degli attuali Consiglieri per decorrenza del periodo per il quale erano stati nominati, all'Assemblea degli Azionisti sarà richiesto di determinare il numero dei Consiglieri, di provvedere alla nomina mediante il voto di lista ai sensi dell'art. 14 dello Statuto dei membri del Consiglio di Amministrazione e di determinare il loro compenso.

Le liste di candidati presentate dai soci in osservanza delle disposizioni illustrate nell'art. 14 dello Statuto, saranno soggette alle forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente.

* * *

4 - Nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 23 dello statuto e determinazione del compenso;

A seguito della cessazione dall'incarico degli attuali membri per decorrenza del periodo per il quale erano stati nominati, all'Assemblea degli Azionisti sarà richiesto di provvedere alla nomina mediante il voto di lista ai sensi dell'art. 23 dello Statuto dei membri del Collegio Sindacale.

Verrà inoltre determinato il compenso da corrispondere ai componenti il Collegio Sindacale nell'ambito dei limiti delle tariffe professionali vigenti.

Le liste di candidati presentate dai soci in osservanza delle disposizioni illustrate nell'art. 23 dello Statuto, saranno soggette alle forme di pubblicità prescritte dalla normativa pro tempore vigente.

* * *

Molfetta, 14 marzo 2008

Per il Consiglio di Amministrazione
l'Amministratore Delegato
dr. Domenico Favuzzi

Allegato: testo di convocazione pubblicato sul quotidiano "Finanza e Mercati" del 29 febbraio 2008.

ALLEGATO

Exprivia S.p.A.

Molfetta (BA), Viale Adriano Olivetti s.n.c.

Capitale Sociale Euro 21.801.518,96

Partita IVA n. 09320730154 Iscrizione al registro imprese e C.F. 00721090298

Convocazione di Assemblea Ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea presso la Sede Legale della Società, in Molfetta (BA), Viale Adriano Olivetti s.n.c., per il giorno:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 31 Marzo 2008, alle ore 11,00 | in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno |
| 1 Aprile 2008, alle ore 11,00 | in seconda convocazione |

per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione ed approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2007; presentazione della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione; deliberazioni conseguenti;
2. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2007, della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione;
3. Determinazione del numero dei consiglieri e nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 14 dello statuto e determinazione del compenso;
4. Nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 23 dello statuto e determinazione del compenso;

Ai sensi di legge e dello statuto sociale, possono partecipare all'Assemblea i titolari di azioni aventi diritto di voto per i quali gli intermediari abbiano effettuato la comunicazione prevista dalla normativa in vigore almeno due giorni non festivi prima della data di prima convocazione dell'assemblea.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, viene messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini prescritti.

I Soci hanno facoltà di ottenerne copia.

Molfetta, li 29 febbraio 2008