

-----VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA-----
--della società "EXPRIVIA S.P.A.", con sede in Molfetta (Ba)---
-----REPUBBLICA ITALIANA-----

Il venti aprile duemilanove, in Molfetta, negli Uffici Amministrativi dell'infranominata società, alla via A. Olivetti snc, alle ore undici e minuti cinquanta.-----

Innanzitutto a me dr. Francesco STELLACCI, Notaio in Molfetta, con studio a Corso Umberto n. 145, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Trani, è presente il dr. FAVUZZI Domenico, nato a Molfetta il 18 aprile 1962, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "EXPRIVIA S.P.A.", con sede in Molfetta, Via Adriano Olivetti s.n.c., ove, per la carica, domicilio, capitale sociale di Euro 26.368.918,16 (ventisei milioni trecentosessantottomila novecentodiciotto virgola sedici), interamente versato, con codice fiscale N. 00721090298 e Partita I.V.A. N. 09320730154,----- società con azioni quotate al Mercato Telematico Azionario - Segmento Star di Borsa Italiana S.P.A.-----

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea ordinaria di tale società, che dichiara essere qui riunita.-----

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue:-----

assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente Statuto, esso comparente nell'anzidetta qualità, il quale verifica e dichiara:-----

- che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario - Segmento Star organizzato e gestito da Borsa Italiana S.P.A.;-----

- che i signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Molfetta (Ba), alla Via A. Olivetti s.n.c, per il giorno 20 aprile 2009 alle ore undici e minuti trenta, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 21 aprile 2009, ugualmente alle ore undici e minuti trenta, in seconda convocazione, come da avviso pubblicato sul quotidiano "La Repubblica" del 20 marzo 2009;-----

- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti i signori, dr. Favuzzi Domenico, Presidente, l'ing. Altomare Dante e Di Paola Giancarlo, Vice-Presidente, essendo assenti gli altri consiglieri, signori dr. Laterza Alessandro, Roggero dr. Pierfilippo, la dott.ssa Dalorso Rosa ed il dr. Giannelli Filippo;-----

- che, per il Collegio Sindacale, risultano presenti il dr. Samarelli Gaetano e il dr. Pellicchia Ignazio, sindaci effettivi, essendo assente giustificato il rag. Beltrami Renato, Presidente;-----

- che il capitale sociale di Euro 26.368.918,16 (ventisei milioni trecentosessantottomila novecentodiciotto virgola sedici) è diviso in n. 50.709.458 (cinquanta milioni settecentonovemila

REGISTRATO

all'Agenda delle Entrate
Ufficio Bari 2

al N° 3688 Serie IT

IL 4/05/2009 con € 324,00



quattrocentocinquantotto) azioni ordinarie, tutte del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue centesimi);---

- che sono presenti, in proprio o per delega, numero un azionista che rappresenta N. 25.360.000 (venticinque milioni trecentosessantamila) azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 50,010% (cinquanta virgola zero dieci per cento) delle 50.709.458 azioni da nominali euro 0,52 cadauna, nelle quali è suddiviso il predetto capitale sociale di Euro 26.368.918,16;---

- che per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge;-----

- che è stata accertata dal Presidente l'identità e la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti e che saranno conservate agli atti sociali a cura dell'Organo Amministrativo;-----

- che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti preliminari;-----

- che l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o per delega, con specificazione delle azioni possedute, viene allegato sotto la lettera "A" al presente verbale assembleare, omessane la lettura per dispensa avutane dalla parte;---

- che, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e normativa di riferimento e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al due per cento del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

<u>Azionista</u>	<u>Numero azioni</u>	<u>Percentuale-</u>
Abaco Innovazione S.P.A.	26.066.299	51,403%-
Merula S.R.L.	2.794.207	5,510%-
Data Management S.P.A.	1.078.516	2,127%-
Cattolica Partecipazioni S.P.A.	1.881.736	3,71%-

- che è consentito ad esperti, consulenti di parte, analisti finanziari e giornalisti qualificati assistere alla riunione assembleare;-----

- che si ha conoscenza dell'esistenza dei seguenti patti parasociali ai sensi dall'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58:-----

- accordo in data 9 agosto 2007 fra "ABACO INNOVAZIONE S.P.A." e "MERULA S.R.L." concernenti limiti alla circolazione delle azioni e la composizione del futuro Consiglio di Amministrazione di Exprivia S.P.A. , come modificato da altro accordo in data 19 novembre 2008, riguardante limitazioni alla circolazione delle azioni, per i quali patti sono state effettuate le comunicazioni ed espletate le formalità pubblicitarie previste dall'art. 122 D. lgs. 58/1998 e dal Reg. Consob 11971/1999.-----

Il Presidente, in via preliminare, invita i soci interve-

nuti a dichiarare l'eventuale esistenza di causa di impedimento o sospensione, a norma di legge del diritto di voto, relativamente alle materie espressamente elencate all'ordine del giorno,-----

comunica ai partecipanti che potranno avvalersi della facoltà di richiedere la verbalizzazione in sintesi dei loro eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi, -----

prega altresì i partecipanti di non abbandonare la sala finché le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi siano terminate, -

chiede, comunque, che, qualora nel corso dell'assemblea i partecipanti intendano uscire dalla sala in cui si svolge la presente Assemblea, di segnalare le proprie generalità al personale addetto, affinché sia rilevata l'ora di uscita,-----

fa presente che, nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti all'ordine del giorno, contenuti entro il limite di tempo di pochi minuti, salva facoltà di successiva e breve replica, in conformità al Regolamento Assembleare vigente, al fine di consentire la possibilità di intervento agli azionisti o delegati presenti,-----

comunica che le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti, i quali dovranno comunicare verbalmente il nominativo proprio e dell'eventuale delegante, nonché il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega.-----

-----^^^-----

Il Presidente stesso, quindi, dichiara validamente costituita la presente assemblea ordinaria ed atta a deliberare sugli argomenti di cui in appresso e, richiamati gli artt. 10 e 12 dello Statuto Sociale, nomina me notaio quale segretario della riunione, richiedendomi di redigere il presente verbale per discutere sugli argomenti posti al seguente-----

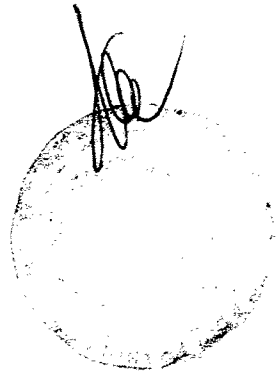
-----ORDINE DEL GIORNO:-----

1. Presentazione ed approvazione del Bilancio di Exprivia S.P.A. relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008; presentazione della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione sul Governo Societario, 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 2008, della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione.-----

-----^^^-----

-----In ordine al PRIMO-----
argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente precisa agli azionisti che, con verbale in data 27 febbraio 2009, il Consiglio di Amministrazione ha approvato all'unanimità la RELAZIONE ANNUALE della Società EXPRIVIA S.p.A. alla data del 31



(trentuno) dicembre 2008 (duemila otto) e la relativa NOTA INTEGRATIVA, nonché ha approvato la bozza della RELAZIONE SULLA GESTIONE del Consiglio di Amministrazione stesso e la relazione sul "Governo Societario" concernente la Società EXPRIVIA S.p.A. stessa, documenti messi a disposizione della Società di Revisione "P.K.F. Italia S.P.A." e del Collegio Sindacale per le incombenze di legge, deliberando infine di convocare l'Assemblea degli Azionisti come da avviso di cui innanzi.-----

Il deposito presso la sede sociale della Relazione Annuale della Società EXPRIVIA S.P.A., con i prescritti documenti allegati - prosegue il Presidente - è avvenuto per il periodo di tempo e con le modalità di cui all'art. 2429 cod. civ.; in ogni caso vengono messi a disposizione dei soci interessati, ai fini di un'eventuale consultazione, i documenti di rito, consistenti nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, Bilancio (composto di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario - Nota Integrativa - Relazione del C.d.A. sulla Gestione), la relazione sul "Governo Societario", nonché la Relazione, resa ai sensi dell'art. 156 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dalla Società di Revisione "PKF Italia S.P.A.", con sede in Milano, in data 20 marzo 2009 e la Relazione del Collegio Sindacale in data 30 marzo 2009, di cui infra, quali documenti, redatti in conformità delle vigenti disposizioni di legge e dei principi contabili, saranno, a cura dell'Organo Amministrativo, unitamente al presente verbale, depositati e comunicati, ai sensi di legge, al competente Registro delle Imprese e ad ogni altra Autorità, e vengono qui allegati sotto la lettera "B", in unico fascicolo comprendente anche il BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO EXPRIVIA, con i relativi prescritti allegati, omessane la lettura per dispensa delle parti.-----

Il Presidente, quindi, si appresta a dare lettura della Relazione degli Amministratori; interviene, a questo punto, il signor Giulio avv. Guarino, per conto di "ABACO INNOVAZIONE S.P.A.", il quale, fatto rilevare che i documenti innanzi indicati sono stati messi a disposizione dei soci nei modi e termini di legge, propone di ometterne la lettura.-----

Il Presidente - proseguendo nella sua esposizione - commenta brevemente il Bilancio della Società EXPRIVIA S.p.A. al 31 dicembre 2008, ne illustra brevemente le vicende più significative avvenute nel corso dell'esercizio, fornisce le informazioni di rito in ordine all'andamento della gestione della società stessa nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche con particolare riguardo ai costi, ricavi ed investimenti, ne riassume le risultanze finali, evidenziando, i consistenti continui miglioramenti, nonché l'ammontare degli utili di esercizio, precisando che gli utili da distribuire per Euro 2.028.378 (due milioni ventottomila trecentosettantotto) hanno l'obiettivo di remunerare il capitale, senza creare pregiudizio ai piani di sviluppo e crescita della società; il Presidente stesso propone inoltre di procedere al giroconto a riserva

straordinaria di alcune riserve originariamente vincolate ad alcuni progetti di investimento, come già avanti specificato, il cui sviluppo si è completato e concluso da tempo, facendo venir meno l'originario vincolo di indisponibilità, quindi richiama la RELAZIONE della Società di Revisione "PKF Italia S.p.a." in data 20 marzo 2009 ed invita il Collegio sindacale ad esprimere le osservazioni ed il parere di legge. -----

A nome del Collegio stesso, il dr. Gaetano Samarelli, procede alla lettura della Relazione di tale Organo in data 30 marzo 2009 sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità ed esprime parere favorevole.-----

L'avv. Giulio Guarino, per conto di ABACO INNOVAZIONE S.P.A., quindi, presenta la seguente PROPOSTA DI DELIBERA di cui il Presidente dà lettura:-----

"L'Assemblea degli Azionisti di EXPRIVIA S.P.A., udita ed approvata la Relazione sull'andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione e sulla Relazione sul Governo Societario, preso atto altresì della Relazione della Società di Revisione e della Relazione del Collegio Sindacale,-----

-----delibera:-----

- DI APPROVARE il Bilancio di esercizio della Società EXPRIVIA S.p.A. al 31 dicembre 2008 (trentuno dicembre duemilaotto), costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa, bilancio che presenta un utile di esercizio di Euro 4.712.567,00 (quattro milioni settecentododicimila cinquecentosessantasette/00), precisandosi che il Patrimonio netto ammonta ad Euro 52.410.293,00 (cinquantadue milioni quattrocen-todiecimila duecentonovantatre/00), così come presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso e nelle singole appostazioni, con gli stanziamenti e gli accantonamenti propo-
sti,-----

nonché la relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione e sul "Governo Societario";-----

- DI DESTINARE l'utile di esercizio di Euro 4.712.567,00 (quat-tro milioni settecentododicimila cinquecentosessantasette vir-gola zero zero), arrotondato con elisione dei decimali, come segue:-----

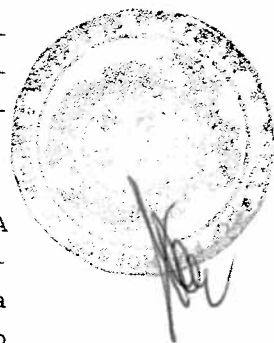
-- per Euro 235.628,00 (duecentotrentacinquemila seicentoven-totto/00), a "Riserva Legale";-----

-- per Euro 850.407,00 (ottocentocinquantamila quattrocentoset-te/00), a "Copertura delle perdite degli esercizi precedenti.";

-- per Euro 1.598.154,00 (un milione cinquecentonovantottomila centocinquantaquattro virgola zero zero), a "Riserva Straordi-naria";-----

-- per Euro 2.028.378,00 (due milioni ventottomila trecentoset-tantotto virgola zero zero), a "Dividendi da Distribuire";-----

nella misura di un dividendo pari a Euro 0,04 (zero virgola ze-ro quattro) lordi per ogni azione ordinaria con stacco della cedola n. 5 (cinque) il 22 (ventidue) giugno 2009 (duemila no-ve) e pagamento il 25 (venticinque) giugno 2009 (duemila nove);



- DI TRASFERIRE a "Riserva Straordinaria" le seguenti "Riserve":-----
-- Riserva Legge 662/96 - Patto Territoriale Conca Barese di Euro 92.000,00 (novantaduemila/00);-----
- Riserva PIA Innovazione PON "Svil. Impr. Locale" di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);-----
- Riserva Legge 488/92 di Euro 826.000,00 (ottocentoventiseimila/00)."

Il Presidente apre la discussione sulla menzionata proposta di delibera, sulla quale nessuno chiede di intervenire, essendo esauriente quanto dal medesimo illustrato, per cui il Presidente invita i soci a deliberare in proposito.-----

L'Assemblea, con voti favorevoli espressi in modo palese, per alzata di mano, da tutti gli intervenuti soci, rappresentanti 25.360.000 (venticinque milioni trecentosessantamila) azioni, pari al 50,010% (cinquanta virgola zero dieci per cento) del capitale sociale, -----

-----DICHIARA-----
che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità.-----

-----^^^-----
-----In ordine al SECONDO-----
argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente espone agli azionisti che, con lo stesso menzionato verbale in data 27 febbraio 2009, il Consiglio di Amministrazione della società "EXPRIVIA S.P.A." ha approvato all'unanimità il BILANCIO CONSOLIDATO DI GRUPPO alla data del 31 dicembre 2008 con la prescritta nota integrativa, nonché ha approvato la bozza della Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione relativo al Gruppo e alle Società Controllate collegate e ha messo a disposizione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale per le incombenze di legge, tali documenti, deliberando di convocare la presente Assemblea degli Azionisti come da avviso di cui innanzi.-----

Il deposito del BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO EXPRIVIA, della Relazione Annuale, con gli altri prescritti documenti - prosegue il Presidente - è avvenuto presso la sede sociale per il periodo di tempo e con le modalità di cui all'art. 2429 cod. civ. e il tutto è stato già allegato, unitamente alla Relazione della Società di Revisione e alla Relazione del Collegio Sindacale di cui infra, in un unico fascicolo sotto la lettera "B".-

A questo punto, il Presidente commenta brevemente il Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2008, illustra brevemente le vicende acquisitive e finanziarie, rinvia, per ogni altra ulteriore informazione, alle indicazioni e motivazioni specificate nei menzionati documenti, richiama, in particolare, la Relazione resa, ai sensi dell'art. 156 del D. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, dalla società di Revisione "PKF Italia S.P.A.", con sede in Milano, in data 20 marzo 2008 e conclude la sua esposizione precisando che, al 31 dicembre 2008, si è

realizzato un utile consolidato di esercizio di Euro 6.864.948,00 (sei milioni ottocentosessantaquattromila novecentoquarantotto/00).-----

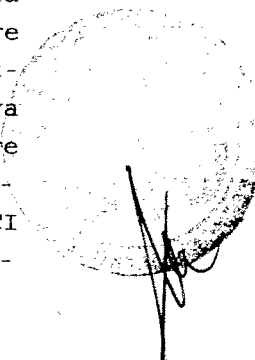
Il Presidente si appresta a dare lettura della Relazione degli Amministratori sulla gestione del Gruppo. -----

A questo punto, interviene l'avv. Giulio Guarino, per conto di ABACO INNOVAZIONE S.P.A., il quale, fatto rilevare che i documenti sopra indicati sono stati messi a disposizione dei soci nei modi e termini di legge, propone di ometterne la lettura.--

A nome del Collegio Sindacale, il dr. Gaetano Samarelli, richiama la Relazione redatta dal Collegio stesso in data 30 marzo 2009, di cui procede alla relativa lettura, ed esprime parere favorevole.-----

-----^^^-----
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore dodici e minuti cinquantacinque. Del che, il presente verbale, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su pagine quattordici intere e piccola parte della quindicesima di quattro fogli, da me letto, in assemblea, al costituito componente, il quale lo approva e, con me notaio, lo sottoscrive in appresso, essendo le ore tredici e minuti dieci.-----

In originali firmato: Domenico FAVUZZI - Francesco STELLACCI
notaio. Impronta sigillo.-----



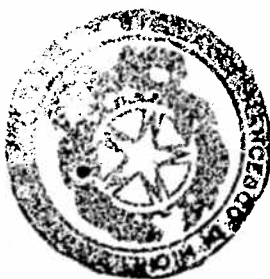
Adopto A' Proc. N° 12415

Elenco Interventuti

Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1 ABACO INNOVAZIONE SPA		GUARINO GIULIO		25.360.000	50,010	11.30						

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	25.360.000
Totale generale azioni	25.360.000
% sulle azioni ord.	50,010

persone fiscalmente presenti in sala: 1



Handwritten signature

*Adopto, 20 apr. 2009
 Marco Ferrero*

