



**Relazione sulle proposte concernenti le materie
poste all'Ordine del Giorno dell'Assemblea
Ordinaria del 20-21 Aprile 2009**

(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 20 aprile 2009 ore 11:30 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 21 aprile 2009 ore 11:30 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Presentazione ed approvazione del Bilancio di Exprivia SpA 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

Proposte concernenti le materie poste all'Ordine del Giorno

1. Presentazione ed approvazione del Bilancio di Exprivia SpA 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;

Il Consiglio di Amministrazione della Società presenterà il progetto di bilancio di Exprivia SpA relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 e dopo l'illustrazione della Relazione sulla gestione predisposto dal Consiglio di Amministrazione, della Relazione sul Governo Societario 2008, 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 2008 della Società, che viene sottoposto all'approvazione, presenta un Utile di esercizio di Euro 4.712.567 che si propone di destinare:

- ✓ per Euro 235.628 a "Riserva Legale";
- ✓ per Euro 850.407 a "Copertura perdite esercizi precedenti";
- ✓ per Euro 1.598.154 a "Riserva Straordinaria";
- ✓ per Euro 2.028.378 a "Dividendi da Distribuire".

Si precisa che, con riferimento alla voce "Dividendi da distribuire" il Consiglio di Amministrazione di Exprivia SpA propone all'Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,04 lordi per azione ordinaria con stacco della cedola n.5 il 22 giugno 2009 e pagamento il 25 giugno 2009 per la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,04 lordi per azione ordinaria con stacco della cedola n.5 il 22 giugno 2009 e pagamento il 25 giugno 2009.

Il Consiglio di Amministrazione della Società proporrà inoltre di approvare il giroconto a "Riserva Straordinaria" delle seguenti "Riserve" originariamente vincolate ad alcuni progetti il cui sviluppo si è completato e concluso da tempo:

- ✓ Riserva Legge 662/96 – Patto Terr. Conca Barese di Euro 92.000;
- ✓ Riserva PIA Innovazione PON "Svil. Impr. Locale" di Euro 500.000;
- ✓ Riserva L. 488/92 di Euro 826.000.

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 sul Governo Societario, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della società di revisione, esaminato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008,

delibera

- (1) di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008, costituito da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, che presenta un utile di esercizio di Euro 4.712.567 (quattromilioni settecentododicimila cinquecentosessantasette), precisandosi che il Patrimonio netto della Società ammonta ad Euro 52.410.293 (cinquantaduemilioni quattrocentodiecimila duecentonovantatre) 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 sul Governo Societario;
- (2) di destinare l'utile di esercizio di Euro 4.712.567, come segue:
- ✓ per Euro 235.628,00 (duecentotrentacinquemila seicentoventotto/00) a "Riserva Legale";
 - ✓ per Euro 850.407,00 (ottocentocinquantamila quattrocentosette/00) a "Copertura perdite esercizi precedenti";
 - ✓ per Euro 1.598.154,00 (unmilione cinquecentonovantottomila centocinquantaquattro/00) a "Riserva Straordinaria";
 - ✓ per Euro 2.028.378 (duemilioni ventottomila trecentosessantotto) a "Dividendi da Distribuire" nella misura di un dividendo pari a Euro 0,04 (zero virgola zero quattro) lordi per ogni azione ordinaria con stacco della cedola n.5 il 22 giugno 2009 e pagamento il 25 giugno 2009.
- (3) di trasferire a "Riserva Straordinaria" le seguenti "Riserve":
- ✓ Riserva Legge 662/96 – Patto Terr. Conca Barese di Euro 92.000,00 (novantaduemila/00);
 - ✓ Riserva PIA Innovazione PON "Svil. Impr. Locale" di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);
 - ✓ Riserva L. 488/92 di Euro 826.000,00 (ottocentoventiseimila/00).

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:

Il Consiglio di Amministrazione della Società presenterà il bilancio consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, la Relazione sulla gestione, la Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione.

Il Bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2008, presenta un Utile consolidato di esercizio di Euro 6.894.948.

Molfetta, 3 aprile 2009

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
dr. Domenico Favuzzi

Allegato: testo di convocazione pubblicato sul quotidiano "La Repubblica" del 20 marzo 2009.

ALLEGATO



ColombiC&E

Exprivia S.p.A.

Molfetta (BA), Viale Adriano Olivetti s.n.c.
Capitale Sociale Euro 26.368.918,16
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:

20 Aprile 2009, alle ore 11,30 in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno

21 Aprile 2009, alle ore 11,30 in seconda convocazione

per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione ed approvazione del Bilancio di Exprivia SpA 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

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 20 marzo 2009