



**RELAZIONE SUL
GOVERNO SOCIETARIO
E GLI ASSETTI PROPRIETARI**

Emittente: Exprivia S.p.A

Sito Web: www.exprivia.it

Esercizio di riferimento: 2011

Sottoposta all'approvazione dell'Assemblea del 19 – 20 aprile 2012

1. PROFILO DELL'EMITTENTE

Nel rispetto dello Statuto il modello di amministrazione e controllo adottato da Exprivia S.p.A. (di seguito "**Exprivia**" o la "**Società**" o l'"**Emittente**" o "**Capogruppo**") è quello c.d. tradizionale incentrato sul binomio Consiglio di Amministrazione - Collegio Sindacale; nello specifico, in questo modello la Governance della Società, si caratterizza per la presenza:

- ✓ di un Consiglio di Amministrazione;
- ✓ di un Collegio Sindacale chiamato a vigilare circa l'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nello svolgimento delle attività sociali e a controllare l'adeguatezza della struttura organizzativa del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile della Società;
- ✓ dell'Assemblea dei Soci, competente a deliberare, tra l'altro, secondo le previsioni di legge e di statuto in sede ordinaria o straordinaria:

La Società ed i suoi Organi conformano la loro attività, anche nei confronti delle società del Gruppo Exprivia, ai principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale.

2. INFORMAZIONI SU ASSETTI PROPRIETARI

Struttura del Capitale Sociale

Al 31 dicembre 2011, il capitale sociale di Exprivia ammonta ad Euro 26.979.658,16 rappresentato da n. 51.883.958 azioni ordinarie complessive del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna.

Le azioni Exprivia sono quotate dal mese di agosto 2000 presso il Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana e, dal 28 settembre 2007, Exprivia è stata ammessa al Segmento STAR.

Non esistono categorie di azioni con diritto di voto limitato o prive del diritto di voto.

L'assemblea Straordinaria di Exprivia del 3 agosto 2006, ha approvato una proposta di Aumento del Capitale Sociale al servizio di un piano di incentivazione azionaria (Stock Option) ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, in osservanza dell'art. 5 dello statuto sociale di nominali € 1.716.000,00 mediante emissione di n. 3.300.000 di nuove azioni ordinarie di Exprivia S.p.A., da nominali € 0,52 cadauna, riservandone la sottoscrizione agli Amministratori, ai Dirigenti e al Management della Società medesima e delle Società dalla stessa controllate; delle opzioni di sottoscrizione relative alla prima tranche, ne sono state sottoscritte ed emesse 1.174.500 (unmilione centosettantaquattromila cinquecento) per un controvalore di nominali Euro 610.740,00 (seicento diecimila settecentoquaranta/00).

Le opzioni maturate delle altre due tranche, esercitabili nel periodo 1 marzo – 30 giugno 2011, non sono state esercitate da alcuno degli assegnatari.

Il Piano di Stock Options si è pertanto concluso definitivamente il 30 giugno 2011 con la sottoscrizione ed emissione di 1.174.500 (unmilione centosettantaquattromila cinquecento) per un controvalore di nominali Euro 610.740,00 (seicento diecimila settecentoquaranta/00).

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 114-bis del D. Lgs. N. 58/98 (il "**TUF**" o il "**Testo Unico**") entrato in vigore il 12 gennaio 2006, dall'art. 84-bis del Regolamento Emittenti introdotto dalla Delibera Consob n. 15915 del 3 maggio 2007 entrata in vigore il 1° settembre 2007 e dalla disciplina transitoria definita per i Piani sottoposti alla decisione dell'organo competente per la loro attuazione antecedentemente al 1 settembre 2007, le informazioni

relative a tale Piano di Stock Options sono disponibili sul sito internet dell'emittente nella sezione "Investor – Piano di Stock Options".

Partecipazioni rilevanti nel capitale

Sulla base delle risultanze del libro soci come integrate dalle comunicazioni pervenute ai sensi dell'art. 120 del TUF e dalle informazioni a disposizione, al 31 Dicembre 2011 la composizione dell'azionariato di Exprivia risultava essere:

Situazione al 31 Dicembre 2011		
Azionisti	Azioni	Quote
Abaco Innovazione S.p.A. (*)	25.617.698	49,3750%
Merula S.r.l. (**)	2.607.330	5,0253%
Data Management S.p.A. (***)	1.055.001	2,0334%
Azioni Proprie detenute	89.439	0,1724%
flottante sul mercato	22.514.490	43,3939%
Totale Azioni	51.883.958	100,00%

Sulla base delle risultanze del libro soci come integrate dalle comunicazioni pervenute ai sensi dell'art. 120 del TUF e dalle informazioni a disposizione, al 29 Febbraio 2012 la composizione dell'azionariato di Exprivia risultava essere:

Situazione al 29 Febbraio 2012		
Azionisti	Azioni	Quote
Abaco Innovazione S.p.A. (*)	25.545.773	49,2364%
Merula S.r.l. (**)	2.607.330	5,0253%
Data Management S.p.A. (***)	1.055.001	2,0334%
Azioni Proprie detenute	45.303	0,0873%
flottante sul mercato	22.630.551	43,6176%
Totale Azioni	51.883.958	100,00%

(*) Abaco Innovazione SpA è una società controllata di diritto dalla società Abaco Systems & Services Srl che non risulta essere controllata da alcun soggetto ai sensi dell'art.93 TUF; la composizione societaria di Abaco Systems & Services Srl è così suddivisa: Favuzzi Domenico con il 45,33%, Savelli Valeria con il 33,17% e D'Imperio Marco con il 21,50%.

(**) Merula S.r.l. è una società controllata di diritto dall'Ing. Domenico Di Paola.

(***) Data Management SpA è una società controllata di diritto dalla Almeida S.A. società di diritto lussemburghese che non risulta essere controllata da alcun soggetto ai sensi dell'art. 93 TUF.

Restrizioni al trasferimento dei titoli

Alla data di pubblicazione della presente relazione, non sono in vigore divieti o restrizioni al trasferimento dei titoli.

Titoli che conferiscono diritti speciali

Il capitale sociale dell'Emittente è costituito unicamente da azioni ordinarie.

Non esistono quindi altre categorie di azioni o strumenti finanziari che attribuiscono ai loro titolari diritti diversi dalle azioni ordinarie.

Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto

Non esiste alcun sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti e, pertanto, nessun meccanismo di esercizio dei diritti di voto.

Restrizioni al diritto di voto

Il capitale sociale dell'Emittente è costituito unicamente da azioni ordinarie.

Non esistono quindi altre categorie di azioni o strumenti finanziari che attribuiscono ai loro titolari diritti di voto diversi dalle azioni ordinarie.

Accordi tra azionisti

Alla data del 31 Gennaio 2012 non risultano esistere pattuizioni parasociali ai sensi dell'art. 122 del TUF e delle relative disposizioni regolamentari di attuazione.

Deleghe ad aumentare il capitale Sociale

Alla data del 31 Gennaio 2012 non ci sono in essere deleghe ad aumentare il Capitale Sociale.

Come già precedentemente evidenziato, l'assemblea della Società Exprivia, in data 3 agosto 2006, ha deliberato di aumentare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, e sia ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 dello statuto sociale, il capitale sociale di massimi nominali Euro 1.716.000,00 mediante emissione di n. 3.300.000 nuove azioni ordinarie di nominali Euro 0,52 cadauna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e con godimento regolare, da offrire in sottoscrizione a Presidenti, Amministratori Delegati, Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori della Società Exprivia S.p.A. e delle Società dalla stessa controllate e collegate.

Il prezzo e le modalità sono state stabilite dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione del piano di incentivazione azionaria, precisando che ai sensi dell'art. 2439 comma secondo, del Codice Civile, il termine ultimo per la sottoscrizione era fissato alla data del 30 giugno 2011.

A partire dal 1° marzo 2011, è iniziato il periodo di sottoscrizione, ad un prezzo di € 1,6582 per azione, dei diritti di opzione assegnati con la terza tranche del Piano di Stock Option.

A partire dal 11 aprile 2011, è iniziato il periodo di sottoscrizione, ad un prezzo di € 1,577 per azione, dei diritti di opzione assegnati con la quarta tranche del Piano di Stock Option.

In ambedue i casi, il periodo di esercizio si è concluso il 30 giugno 2011, data alla quale nessun diritto di opzione è stato esercitato.

In data 30 giugno 2011 si è pertanto concluso l'aumento di capitale; le azioni sottoscritte ed emesse risultano essere state complessivamente 1.174.500 per un controvalore di nominali Euro 610.740,00 e facevano già parte del Capitale Sociale della società al 31 dicembre 2010.

Autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie

L'Assemblea Ordinaria dei soci di Exprivia tenutasi il 28 aprile 2011 ha approvato la proposta di revoca della delibera di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 20 aprile 2010, per quanto non ancora utilizzata, e il contestuale rilascio di una nuova autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile.

La nuova richiesta di autorizzazione si fondava sull'esigenza di prolungare al mese di ottobre 2012 la scadenza dell'autorizzazione precedentemente in essere.

L'obiettivo principale dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è quello di dotare la società di un importante strumento di flessibilità strategica ed operativa che permetta di poter disporre delle azioni proprie acquisite, oltre che di quelle già possedute, nell'ambito di:

- ✓ operazioni di acquisizioni o assunzione di partecipazioni;
- ✓ interventi di stabilizzazione sulle quotazioni del titolo;
- ✓ eventuale asservimento a piani di stock option;
- ✓ operazioni di trading sulle azioni proprie, nel rispetto della nuova formulazione di cui all'articolo 2357, comma 1, del Codice Civile, attraverso operazioni successive di acquisto e vendita di azioni proprie.

In ossequio alla normativa vigente, l'autorizzazione è stata concessa per un numero massimo di azioni il cui valore nominale non ecceda la quinta parte del capitale sociale, tenendo conto a tal fine anche delle azioni già in possesso della Società ed eventualmente possedute da società controllate; alla data dell'assemblea il numero massimo di azioni proprie acquistabili non può pertanto eccedere n. 10.376.791.

In ogni caso, il numero di azioni proprie acquistabili non può eccedere il quantitativo che trovi capienza, in relazione al prezzo di acquisto, nelle riserve disponibili risultanti dal bilancio 2010 regolarmente approvato che ammontano ad € 17.799.387,00.

L'autorizzazione all'acquisto è stata concessa per un periodo di 18 mesi a partire dal 28 Aprile 2011, mentre l'autorizzazione alla alienazione è concessa senza limiti temporali.

Il prezzo minimo d'acquisto non può essere inferiore del 20% rispetto alla media semplice del prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nelle tre sedute di Borsa precedenti al compimento di ogni singola operazione di acquisto.

Il prezzo massimo d'acquisto non può essere superiore del 20% rispetto alla media semplice del prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nelle tre sedute di Borsa precedenti al compimento di ogni singola operazione di acquisto.

Le operazioni di alienazione effettuate sul mercato azionario di Borsa Italiana, devono essere eseguite al prezzo della quotazione di mercato del giorno in cui si effettua l'operazione.

Le operazioni di alienazione effettuate fuori dal mercato azionario di Borsa Italiana, possono essere effettuate ad un prezzo che non può essere inferiore al 20% della media semplice del prezzo ufficiale registrato dal titolo Exprivia sul mercato di riferimento nei 90 giorni precedenti la data di alienazione.

Le eventuali operazioni di alienazione per asservimento a piani di stock option, sono effettuabili alle condizioni previste dal relativo Piano approvato dall'Assemblea dei Soci.

Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate, ai sensi degli articoli 132 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis, comma 1, lettera b) e c) del Regolamento Emittenti emanato dalla CONSOB con deliberazione 14 maggio 1999, n. 11971 e

successive modificazioni, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.

Clausole di change of control

Nel corso del 2008 è stato acceso un finanziamento a medio termine, con BNL ed altri istituti di credito, a supporto dell'operazione di acquisizione avvenuta a fine 2007 delle società Svimservice SpA e Wel.Network SpA.

Tale finanziamento prevede specifiche limitazioni ed obblighi a carico dell'Emittente e dei suoi garanti secondo una classificazione standard per operazioni di questo genere.

Tra tali impegni è incluso il caso di "Cambio di Controllo": indica il caso in cui (i) Abaco Innovazione SpA cessa di detenere direttamente una partecipazione pari ad almeno il 40% del capitale sociale ordinario dell'Emittente e i relativi diritti di voto e non sia in grado di esercitare un'influenza dominante sull'assemblea del Beneficiario, ivi incluso attraverso la nomina della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione (ii) Abaco System and Services s.r.l. cessa di detenere direttamente una partecipazione pari ad almeno il 50.00% del capitale sociale di Abaco Innovazione SpA e il dott. Domenico Favuzzi cessa di detenere direttamente una partecipazione pari ad almeno il 12.8% del capitale sociale della stessa, e/o (iii) il dott. Domenico Favuzzi cessa di detenere direttamente una partecipazione in Abaco System and Services S.r.l. almeno pari al 45.33% del capitale sociale di quest'ultima.

Le relazioni tra Abaco Innovazione SpA, Abaco System and Services s.r.l. e il dr. Domenico Favuzzi, sono descritte nel precedente capitolo "Partecipazioni Rilevanti nel Capitale".

Il non rispetto di tali obblighi verrebbe considerato quale "Caso di Recesso" ovvero una causa che legittima i finanziatori a recedere dal contratto di finanziamento medium term.

Ampia documentazione su tale finanziamento è presente nel Prospetto Informativo autorizzato alla pubblicazione da CONSOB in data 9 luglio 2008 con protocollo N. 8065016 che è disponibile sul sito internet dell'emittente nella sezione "Investor – Operazioni sul capitale"

Indennità degli amministratori in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto a seguito di un'offerta pubblica di acquisto

Nel corso del 2011 sono stati stipulati accordi tra l'Emittente, il Presidente e Amministratore Delegato dell'Emittente dr. Favuzzi e l'Amministratore Delegato ing. Roggero ampiamente illustrati nella "Relazione sulla Remunerazione".

3.COMPLIANCE

Il sistema di Corporate Governance adottato da Exprivia integra il quadro delle regole e delle procedure, delineato dallo Statuto e dalle applicabili disposizioni di legge, in cui si sostanzia il sistema di direzione e controllo della Società e del Gruppo.

Esso si fonda, nei suoi tratti essenziali, nel recepimento dei principi e delle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina delle società quotate emanato da Borsa Italiana SpA, accessibile al pubblico sul sito web di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it), cui la Società si è adeguata. Si precisa che tale adeguamento è stato deliberato in occasione della riunione del Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2007 in relazione all'adeguamento della struttura di corporate governance della Società ai criteri previsti per il Segmento STAR.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 13 marzo 2012, ha inoltre deliberato l'applicazione entro la fine dell'esercizio 2012 delle modifiche al Codice di Autodisciplina

approvate nel mese di dicembre 2011, e di darne ampia informazione al mercato con la relazione sul governo societario che sarà pubblicata nel corso dell'esercizio 2013.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2.6.2. comma 1 del Regolamento di Borsa Italiana S.p.A. entro il 31 gennaio di ogni anno la Società provvede a comunicare il calendario annuale degli eventi societari alla società di gestione del Mercato.

4. ATTIVITA' DIREZIONE E COORDINAMENTO

Alla data di pubblicazione della presente relazione, la Società Abaco System & Services S.r.l., con sede legale in Molfetta (Bari), Viale Adriano Olivetti s.n.c. iscritta al Registro delle Imprese di Bari al n. 03739180721, detiene indirettamente, tramite Abaco Innovazione SpA, il controllo dell'Emittente ai sensi dell'art. 93 del TUF.

5. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nomina

Il 14 Dicembre 2010, l'Assemblea Straordinaria degli azionisti ha modificato alcuni articoli del TITOLO IV - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - dello Statuto per adeguarlo alle novità introdotte dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante "Attuazione della Direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate" (c.d. "shareholders rights directive").

In particolare sono state approvate delle modifiche all'art. 14 relativamente al diritto di presentare una lista e alle modalità di presentazione e pubblicazione delle liste.

L'attuale articolo 14 regola la nomina del Consiglio di Amministrazione che avviene sulla base di "liste" presentate dai soci con le modalità di seguito specificate.

Ciascuna lista deve indicare, mediante un numero progressivo, un numero di Amministratori, compresi quelli indipendenti, pari ad almeno il numero minimo previsto dallo Statuto da eleggere.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti una percentuale non inferiore a quella prevista per la Società dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari vigenti. Tale quota di partecipazione dovrà risultare da apposita certificazione, che dovrà essere prodotta almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno antecedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, e saranno soggette alle altre forme di pubblicità e modalità di deposito previste dalla normativa pro tempore vigente.

Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di

incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche; (iii) le dichiarazioni circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza rilasciate dai candidati, sotto la propria responsabilità, ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari; (iv) i curricula vitae riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

La società provvederà a pubblicare le liste sul proprio sito internet e con le altre modalità previste dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito precisato:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti (la "Lista di Maggioranza") vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne uno;
- b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (la "Lista di Minoranza") viene tratto un Amministratore, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui al presente articolo ovvero in base a inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, è prevista una procedura di sostituzione dettagliatamente descritta nell'art. 14 dello Statuto

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra descritto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto dettagliatamente indicato nell'art. 14 dello Statuto.

L'art. 14 dello Statuto, che regola la nomina del Consiglio di Amministrazione, è stato applicato per la prima volta dall'Emittente in occasione della Assemblea tenutasi il 28 aprile 2011 quando, con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2010, è stato nominato l'attuale Consiglio.

Lo Statuto della Società è pubblicato sul sito dell'Emittente nella sezione "*Investor – Informativa Societaria*".

Composizione

Il primo comma dell'art. 14 dello Statuto, prevede che il consiglio di amministrazione possa essere composto da un minimo di tre fino ad un massimo di undici membri, anche non soci, secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito all'atto di nomina e comunque non oltre tre esercizi; decadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata per la sua ricostituzione integrale, secondo le disposizioni dell'art. 2386 cod. civ.

Il consiglio di amministrazione è composto da amministratori esecutivi (vedi "Organi Delegati") e amministratori non esecutivi.

Un numero adeguato di amministratori non esecutivi sono indipendenti nel senso che, alla luce delle applicabili disposizioni normative, non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con la Società, con le sue controllate o con soggetti legati alla Società relazioni tali da condizionarne l'autonomia di giudizio.

Al 1 gennaio 2011, il consiglio di amministrazione, la cui durata in carica scadeva con l'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2010, risultava così composto:

Membro CDA	Carica ricoperta	Esecutivo / Non Esecutivo
Domenico Favuzzi	Presidente e Amministratore Delegato	Esecutivo
Dante Altomare	Vice Presidente	Esecutivo
Giancarlo Di Paola	Vice Presidente	Non Esecutivo
Rosa Daloi	Consigliere	Non esecutivo
Pierfilippo Vito Maria Roggero	Consigliere indipendente	Non esecutivo
Alessandro Laterza	Consigliere indipendente	Non esecutivo
Giorgio De Porcellinis	Consigliere indipendente	Non esecutivo

L'Assemblea di Exprivia del 28 aprile 2011 ha nominato i 10 Consiglieri della lista presentata e votata dalla maggioranza e pertanto il CDA risultava così composto:

Membro CDA	Carica ricoperta
Domenico Favuzzi	Presidente
Dante Altomare	Consigliere non indipendente
Rosa Daloi	Consigliere non indipendente
Giancarlo Di Paola	Consigliere non indipendente
Marco Forneris	Consigliere non indipendente
Valeria Savelli	Consigliere non indipendente
Giorgio De Porcellinis	Consigliere indipendente
Alessandro Laterza	Consigliere indipendente
Pierfilippo Vito Maria Roggero	Consigliere indipendente
Carla Chiara Santarsiero	Consigliere indipendente

A seguito della rinuncia all'incarico da parte della dr.ssa Carla Chiara Santarsiero in data 11 maggio 2011, e non avendo il Consiglio preceduto ad alcuna cooptazione, il Consiglio di Amministrazione in carica fino al 29 settembre 2011 risultava così composto:

Membro CDA	Carica ricoperta	Esecutivo / Non Esecutivo	Luogo e data di nascita
Domenico Favuzzi	Presidente e Amministratore Delegato	Esecutivo	Molfetta (BA) 18/04/1962
Dante Altomare	Vice Presidente	Esecutivo	Molfetta (BA) 18/09/1954
Giancarlo Di Paola	Consigliere con Delega	Esecutivo	Bari 22/05/1952
Marco Forneris	Consigliere con Delega	Esecutivo	Caluso (TO) 19/02/1951
Rosa Daloi	Consigliere	Non esecutivo	Margherita di Savoia (FG) 5/04/1966

Valeria Savelli	Consigliere	Non esecutivo	Matera 15/10/1962
Pierfilippo Vito Maria Roggero	Consigliere indipendente	Non esecutivo	Milano 22/06/1954
Alessandro Laterza	Consigliere indipendente	Non esecutivo	Bari 9/02/1958
Giorgio De Porcellinis	Consigliere indipendente	Non esecutivo	Milano 21/01/1948

In data 29 settembre 2011, l'Ing. Pierfilippo Maria Roggero rassegnava le proprie dimissioni per sopravvenute potenziali incompatibilità delle sue attività professionali con l'incarico di Consigliere Indipendente.

Il Consiglio, non avendo proceduto ad alcuna cooptazione, proseguiva la propria attività con la partecipazione dei seguenti 8 membri:

Membro CDA	Carica ricoperta	Esecutivo / Non Esecutivo
Domenico Favuzzi	Presidente e Amministratore Delegato	Esecutivo
Dante Altomare	Vice Presidente	Esecutivo
Giancarlo Di Paola	Consigliere con Delega	Esecutivo
Marco Forneris	Consigliere con Delega	Esecutivo
Rosa Daloiso	Consigliere	Non esecutivo
Valeria Savelli	Consigliere	Non esecutivo
Alessandro Laterza	Consigliere indipendente	Non esecutivo
Giorgio De Porcellinis	Consigliere indipendente	Non esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione, in data 15 dicembre 2011, procedeva alla cooptazione come Consigliere non indipendente dell'Ing. Pierfilippo Maria Roggero con effetto immediato e, con decorrenza 2 gennaio 2012, alla sua assunzione come Dirigente e nomina ad Amministratore Delegato, facendo venire a cadere le precedenti potenziali incompatibilità delle sue attività professionali.

Con effetto 2 gennaio 2012, l'attuale consiglio di amministrazione, la cui durata in carica verrà a scadere con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2013, risulta quindi così composto:

Membro CDA	Carica ricoperta	Esecutivo / Non Esecutivo	Luogo e data di nascita
Domenico Favuzzi	Presidente e Amministratore Delegato	Esecutivo	Molfetta (BA) 18/04/1962
Dante Altomare	Vice Presidente	Esecutivo	Molfetta (BA) 18/09/1954
Pierfilippo Vito Maria Roggero	Amministratore Delegato	Esecutivo	Milano 22/06/1954
Giancarlo Di Paola	Consigliere con Delega	Esecutivo	Bari 22/05/1952
Marco Forneris	Consigliere con Delega	Esecutivo	Caluso (TO) 19/02/1951
Rosa Daloiso	Consigliere	Non esecutivo	Margherita di Savoia (FG) 5/04/1966
Valeria Savelli	Consigliere	Non esecutivo	Matera 15/10/1962
Alessandro Laterza	Consigliere Indipendente	Non esecutivo	Bari 9/02/1958
Giorgio De Porcellinis	Consigliere Indipendente	Non esecutivo	Milano 21/01/1948

Tutti i consiglieri sono domiciliati per la carica presso la sede legale della Società a Molfetta (BA), in Viale Adriano Olivetti 11/A

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 2 maggio 2011, ha confermato in 10 il numero massimo di cariche che è possibile ricoprire da parte dei Consiglieri, sia in altre società quotate sia in società non quotate.

Nel corso della stessa seduta, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che gli altri incarichi attualmente ricoperti dai Consiglieri in società quotate – finanziarie – bancarie - assicurative e in altre società rilevanti, siano compatibili con l'efficace svolgimento dei rispettivi incarichi di amministratore della Società svolto da ciascun membro.

Nella tabella che segue sono indicate le principali cariche ricoperte negli ultimi 5 anni dai membri dell'attuale Consiglio di Amministrazione della Società in organi di amministrazione, direzione o vigilanza di altre società nonché le partecipazioni detenute a titolo di socio dagli stessi in altre società non quotate nel medesimo periodo di riferimento.

Nome e Cognome	Società presso la quale è svolta l'attività esterna	Carica	Stato della carica
Domenico Favuzzi	Confindustria Bari	Vicepresidente Vicario	In essere
	Sezione Terziario Innovativo e Comunicazione di Confindustria Bari e Bat	Membro del Consiglio Direttivo	In essere
	Distretto produttivo dell'Informatica	Componente	In essere
	Abaco Innovazione	Presidente e Socio	In essere
	Abaco Systems & Services	Socio	In essere
	Spegea S.C. a r.l. (*)	Vicepresidente	In essere
	Svimservice S.p.A. (*)	Presidente	In essere
	Wel.Network S.p.A. (*)	Presidente	In essere
	Realtech S.p.A. (*)	Presidente	In essere
	Sis.Pa Srl (*)	Presidente	In essere
	Exprivia S.I. (Spagna) (*)	Presidente	In essere
	Profesionales de Systemas de Aplicaciones y Productos S.I. (Spagna) (*)	Presidente	In essere
	Consorzio Rete Industria di Confindustria	Consigliere	In essere
	ASSINFORM – Associazione Nazionale	Membro della Giunta	In essere
	Comitato Nazionale di Coordinamento Territoriale) di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici	Membro della Giunta	In essere
	Sezione Terziario Innovativo e Comunicazione di Confindustria Bari	Presidente	Cessata
ACS S.p.A.	Consigliere	Cessata	
Infobyte S.p.A.	Consigliere	Cessata	
Dante Altomare	Abaco Innovazione S.p.A.	Socio	In essere
	DAISY-NET Soc. Cons. a r.l.	Consigliere	In essere
	Exprivia Projects S.p.A. (*)	Presidente	In essere
	Exprivia Solutions S.p.A. (*)	Presidente	In essere
	Svimservice S.p.A. (*)	Consigliere	In essere
	Profesionales de Systemas de Aplicaciones y Productos S.I. (Spagna) (*)	Consigliere	In essere
	Realtech Italia S.p.A. (*)	Consigliere	In Essere
	Abaco Innovazione S.p.A.	Consigliere	Cessata
	Consorzio Pugliatech	Consigliere	Cessata
	Società cons. a r.l. Conca Barese	Consigliere	Cessata
Giancarlo Di Paola	IDP S.r.l.	Amministratore Unico/Socio	In essere
	Aplomb S.r.l.	Amministratore Unico/Socio	In essere
	Camera di Commercio BARI	Consigliere	In essere
	A.I.C.A.I.	Presidente	In essere
	Merula s.r.l.	Socio/ Procuratore	In essere
	Confindustria Bari, Barletta, Andria e Trani	Vicepresidente	Cessata
	Confindustria (Roma)	Membro della Commissione Mezzogiorno	Cessata
	Comitato per le comunicazioni e lo sviluppo della Banda Larga	Membro del Comitato	Cessata
	Confindustria Puglia	Membro del Consiglio Direttivo	Cessata
	Fondazione Carnevale di Putignano	Presidente	Cessata
	Svimservice S.p.A.	Amministratore Delegato e Direttore Generale	Cessata
	Spegea S.C. a r.l.	Presidente	Cessata
	Al Faro S.r.l.	Amministratore Unico	Cessata

Nome e Cognome	Società presso la quale è svolta l'attività esterna	Carica	Stato della carica
	Ruhl S.r.l.	Amministratore Unico	Cessata
Marco Forneris	Sis.Pa Srl (*)	Consigliere	In essere
	Fondazione Alinari Firenze	Consigliere	In essere
	SSC Srl (Telecom)	Presidente e Amministratore Delegato	Cessata
	CEFRIEL	Consigliere	Cessata
Rosa Daloiso	Abaco Innovazione S.p.A.	Socio	In essere
	Abaco Innovazione S.p.A.	Consigliere	Cessata
Valeria Savelli	Abaco Innovazione	Socio	In essere
	Abaco Systems & Services	Amministratore e Socio	In essere
Pierfilippo Vito Maria Roggero	Fujitsu Technology Solutions SPA (già Fujitsu Siemens Computers)	Presidente e Amministratore Delegato	Cessata
	Fujitsu Siemens itps srl	Presidente	Cessata
	Fujitsu Service SPA	Presidente	Cessata
	Promobit	Presidente	Cessata
	Aitech Assinform - Associazione di settore di Confindustria	Vice Presidente Vicario	Cessata
Alessandro Laterza	GIUS. LATERZA E FIGLI SPA	Amministratore Delegato	In essere
	LATERZA-AGORÀ	Consigliere	In essere
	Commissione Cultura Confindustria	Presidente	In essere
	Commissione Mezzogiorno Confindustria	Membro	In essere
	Luiss - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli	Consigliere-Vice Presidente Esecutivo	In essere
	Comitato scientifico dell'Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno	Membro del Comitato scientifico	In essere
	REI Fondazione per la ricerca giuridico – economico (ora Fondazione Bruno Visentini)	Presidente	In essere
	Comitato Biennale Internazionale di Firenze per i Beni Culturali e Paesaggistici (ora Fondazione Florens)	Consigliere	In essere
	Telefono Azzurro	Vicepresidente nazionale	In essere
	Comitato di Territorio Sud Continentale Unicredit	Presidente	In essere
	Confindustria Bari	Presidente	Cessata
	ICTechnology (Infocamere - Unioncamere)	Consigliere	Cessata
	Comitato Locale Pugliese Unicredit	Presidente	Cessata
	Fondazione Rico Semeraro	Consigliere	Cessata
	Man'è	Consigliere	Cessata
	Scuola di alta formazione Spegea	Presidente	Cessata
	Comitato tecnico per il Credito riservato alle Piccole e Medie Imprese Confindustria	Membro	Cessata
	Comitato tecnico confederale Education	Membro	Cessata
	Comitato promotore di Fondirigenti	Membro	Cessata
	SFC – Confindustria	Consigliere	Cessata
Comitato Interassociativo per la Formazione di Sistema	Presidente	Cessata	
Giorgio De Porcellinis	Golf Immobiliare SpA	Presidente	In essere

(*) Le società così segnalate, fanno parte del perimetro di consolidamento del Gruppo Exprivia.

Lo Statuto Sociale non prevede una cadenza minima delle riunioni del Consiglio di Amministrazione che, comunque, si riunisce periodicamente con cadenza mediamente mensile e con la regolare e costante partecipazione di tutti i Consiglieri ed i componenti del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, ogni qual volta, a suo giudizio, l'interesse della Società lo richieda. Il Consiglio si riunisce, altresì, a norma di legge e di Statuto su richiesta dei Consiglieri o del Collegio Sindacale.

I lavori del Consiglio sono coordinati dal Presidente, il quale regola lo svolgimento della riunione e delle votazioni, si assicura che i Consiglieri e i Sindaci siano sufficientemente e tempestivamente informati sui singoli argomenti posti all'ordine del giorno, curando che la documentazione di supporto alle determinazioni consiliari sia ricevuta, fatti salvi casi d'urgenza, almeno 5 giorni prima della riunione consiliare.

E' prassi consolidata che il Consiglio di Amministrazione, ad ogni sua riunione, provveda, come primo punto all'ordine del giorno, a leggere e approvare il verbale della riunione precedente.

Nel corso dell'esercizio 2011, sono state convocate complessivamente 12 riunioni del Consiglio di Amministrazione la cui operatività è stata la seguente:

Componente	Carica	In carica		Esecutivo	Non esecutivo	Indipendente	n. convocazioni	% presenze
		dal	fino al					
Favuzzi Domenico	Presidente e Amministratore Delegato	1 / 01	in carica	X			12	100 %
Altomare Dante	Vice Presidente	1 / 01	in carica	X			12	100 %
Roggero Pierfilippo Maria	Consigliere	1 / 01	27 / 09			X	8	88 %
	Consigliere	15 / 12	In carica	X			2	100%
Di Paola Giancarlo	Vicepresidente	1 / 01	28 / 04		X		3	33 %
	Consigliere	29 / 04	In carica	X			9	89 %
Foneris Marco	Consigliere	29 / 04	In carica	X			9	100 %
Daloiso Rosa	Consigliere	1 / 01	in carica		X		12	100 %
Savelli Valeria	Consigliere	29 / 04	In carica		X		9	100 %
Laterza Alessandro	Consigliere	1 / 01	in carica			X	12	58 %
De Porcellinis Giorgio	Consigliere	1 / 01	in carica			X	12	100%

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene invitato anche l'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.lgs 231/2001; un suo rappresentante ha partecipato a tutte e 12 le riunioni tenutesi nel corso del 2011.

Il calendario per l'anno 2012 delle riunioni del Consiglio relative all'approvazione dei dati di bilancio, che è stato comunicato al mercato in data 31 gennaio, è:

- ✓ 13 marzo - CDA approvazione progetto di Bilancio 31/12/11
- ✓ 19 aprile - Assemblea Ordinaria di Approvazione del Bilancio al 31/12/11 – 1° convocazione
- ✓ 14 maggio - CDA Dati di Bilancio (Rendiconto) Q1 2012
- ✓ 3 agosto - CDA Dati di Bilancio intermedio H1 2012
- ✓ 14 novembre - CDA Dati Bilancio (Rendiconto) Q3 2012

Ruolo e poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce con regolare cadenza e si organizza e opera in modo da garantire un efficace svolgimento delle proprie funzioni.

Il Consiglio di Amministrazione agisce e delibera con cognizione di causa e in autonomia, perseguendo l'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti e a tal fine assume tutte le decisioni necessarie ed utili per attuare l'oggetto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione alcuna, con tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

Può quindi contrarre ogni specie di obbligazione e compiere qualsiasi atto di disposizione patrimoniale senza limitazioni di sorta, essendo di sua competenza tutto quanto per legge non sia espressamente riservato alle deliberazioni dell'Assemblea.

Ad esso fanno capo le responsabilità degli indirizzi strategici ed organizzativi ed il controllo sull'andamento della Società e del Gruppo Exprivia.

In particolare sono attribuiti all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, in base allo Statuto, alla prassi societaria e all'estensione delle deleghe conferite, i seguenti poteri:

- a) qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti;
- b) può nominare un Comitato Esecutivo e/o uno o più Amministratori Delegati;
- c) attribuisce e revoca le deleghe al Presidente, ai Vice Presidenti, agli Amministratori Delegati, al Comitato Esecutivo ed a uno o più Consiglieri di Amministrazione definendone i limiti e le modalità di esercizio; stabilisce altresì la periodicità, comunque non superiore al trimestre, con la quale gli organi delegati devono riferire al Consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite;
- d) può nominare uno o più Direttori Generali, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nonché Procuratori Speciali per determinati atti o categorie di atti determinandone mansioni, attribuzioni e poteri nel rispetto delle limitazioni di legge;
- e) determina, esaminate le proposte del Comitato per le Remunerazioni e sentito il Collegio Sindacale, la remunerazione degli Amministratori Delegati, degli altri Amministratori che ricoprono particolari cariche, del Direttore Generale nonché, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, la suddivisione del compenso globale spettante ai membri del Consiglio;
- f) esamina e approva i piani strategici, industriali e finanziari della Società e delle controllate, il sistema di governo societario della Società e la struttura del Gruppo Exprivia;
- g) valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della Società e delle controllate predisposto dagli Amministratori Delegati, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione dei conflitti di interesse;
- h) esamina e approva il budget annuale e il relativo business plan, presentato dagli Amministratori Delegati, della Società e delle controllate individuandone le eventuali modifiche nel corso dell'esercizio;
- i) valuta il generale andamento della gestione, confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati e tenendo in considerazione le informazioni ricevute dagli organi delegati;
- j) esamina e approva preventivamente le operazioni della Società e delle controllate, quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la Società stessa, prestando particolare attenzione alle situazioni in cui uno o più amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi e, più in generale, alle operazioni con parti correlate; a tal fine stabilisce criteri generali per individuare le operazioni di significativo rilievo;
- k) approva l'assunzione del personale dirigente, previa determinazione della retribuzione e delle qualifiche, e l'eventuale interruzione del rapporto di lavoro;
- l) relaziona agli azionisti in Assemblea tramite il Presidente;
- m) effettua, almeno una volta l'anno, una valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi Comitati, eventualmente esprimendo orientamenti sulle figure professionali la cui presenza in Consiglio sia ritenuta opportuna;

- n) fornisce informativa, nella relazione sul governo societario, sulle modalità di applicazione dell'articolo 1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate e, in particolare sul numero delle riunioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo, ove presente, tenutesi nel corso dell'esercizio e sulla relativa percentuale di partecipazione di ciascun amministratore;
- o) Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le seguenti competenze:
- I. la decisione di fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis;
 - II. l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
 - III. il trasferimento della sede sociale nell'ambito nazionale.

Organi Delegati

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, nella sua riunione del 2 maggio 2011 ha assegnato al Presidente e Amministratore Delegato dr. Domenico Favuzzi il ruolo di gestione esecutiva e di impulso alle attività della Società.

Il Consiglio ha preso atto che il cumulo dei ruoli di Presidente e Amministratore Delegato, pur non essendo allineato alla *best practice* internazionale, è giustificato dalle esigenze organizzative di una società di medie dimensioni come Exprivia.

Nelle stessa riunione del 2 maggio 2011, per garantire l'operatività della Società anche in caso di assenza o impedimento del Presidente e Amministratore Delegato, il Consiglio ha nominato Vice Presidente il Consigliere ing. Dante Altomare.

In data 15 Dicembre 2011, il Consiglio, in considerazione delle accresciute dimensioni del Gruppo, anche a livello internazionale, e della sua complessità operativa, ha ritenuto opportuno rinforzare in modo estremamente significativo e qualificato il team di management che, all'interno del Gruppo, deve continuare a portare avanti quanto necessario per raggiungere gli obiettivi di ulteriore espansione così come previsto dal Piano Industriale.

Il Consiglio ha pertanto cooptato come Consigliere l'Ing. Pierfilippo Roggero e lo ha nominato Amministratore Delegato con decorrenza 2 gennaio 2012 con le necessarie deleghe per la gestione, condivisa e coordinata con il Presidente, delle strutture tecniche, commerciali ed amministrative all'interno del Gruppo, nonché delle relative attività operative e progettuali necessarie al perseguimento degli obiettivi previsti dal piano strategico e finalizzate alla crescita del Gruppo Exprivia.

All'Ing. Roggero, in qualità di Amministratore Delegato sono pertanto stati attribuiti poteri analoghi a quelli del Presidente ed Amministratore Delegato, da esercitarsi in forma disgiunta.

Il Presidente - Amministratore Delegato, il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato sono quindi attualmente investiti dei seguenti poteri:

	Presidente e Amministratore Delegato Dr. Favuzzi	Vice Presidente Ing. Altomare	Amministratore Delegato Ing. Roggero
	Poteri da esercitarsi in qualunque momento	Poteri esercitabili solo in caso di assenza o di impedimento del Presidente	Poteri da esercitarsi in qualunque momento
1	Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto Sociale, la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni, querele ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giudizio ed anche per i giudizi di revocazione o	Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto Sociale, la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni, querele ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giudizio ed anche per i giudizi di revocazione o	Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto Sociale, la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni, querele ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giudizio ed anche per i giudizi di revocazione o

	cassazione, nonché l'uso della firma sociale	cassazione, nonché l'uso della firma sociale	cassazione, nonché l'uso della firma sociale
2	Assumere il personale, inclusi i dirigenti, nel quadro dei programmi di assunzione fissati dal Consiglio di Amministrazione, determinandone qualifiche e retribuzione RAL non superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00) annuali	Assumere il personale, inclusi i dirigenti, nel quadro dei programmi di assunzione fissati dal Consiglio di Amministrazione, determinandone qualifiche e retribuzione RAL non superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00) annuali	Assumere il personale, esclusi i dirigenti, nel quadro dei programmi di assunzione fissati dal Consiglio di Amministrazione, determinandone qualifiche e retribuzione RAL non superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00) annuali
3	Gestire, nel quadro di compatibilità fissato dal Consiglio di Amministrazione, le politiche retributive, gli avanzamenti di carriera, eventuali provvedimenti disciplinari e licenziamenti del personale. Gestire, nel quadro di compatibilità fissato dal Consiglio di Amministrazione e all'interno dei limiti fissati dal Comitato Remunerazioni, le politiche retributive dei dirigenti con interventi economici il cui valore non incrementi di oltre il 20% il costo aziendale del singolo dirigente, tenendo informato il Consiglio di Amministrazione.	Gestire, nel quadro di compatibilità fissato dal Consiglio di Amministrazione, le politiche retributive, gli avanzamenti di carriera, eventuali provvedimenti disciplinari e licenziamenti del personale. Gestire, nel quadro di compatibilità fissato dal Consiglio di Amministrazione e all'interno dei limiti fissati dal Comitato Remunerazioni, le politiche retributive dei dirigenti con interventi economici il cui valore non incrementi di oltre il 20% il costo aziendale del singolo dirigente, tenendo informato il Consiglio di Amministrazione.	Gestire, nel quadro di compatibilità fissato dal Consiglio di Amministrazione, le politiche retributive, gli avanzamenti di carriera, eventuali provvedimenti disciplinari e licenziamenti del personale, con esclusione dei Dirigenti
4	Conferire incarichi di consulenza a società e/o professionisti in relazione a specifici servizi, non legati alle attività industriali di produzione, nell'ambito del preventivo approvato dal Consiglio di Amministrazione. Alla singola società e/o singolo consulente potranno essere attribuiti incarichi per importi non superiori a Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) nell'arco del singolo esercizio.	Conferire incarichi di consulenza a società e/o professionisti in relazione a specifici servizi, non legati alle attività industriali di produzione, nell'ambito del preventivo approvato dal Consiglio di Amministrazione. Alla singola società e/o singolo consulente potranno essere attribuiti incarichi per importi non superiori a Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) nell'arco del singolo esercizio.	Conferire incarichi di consulenza a società e/o professionisti in relazione a specifici servizi, non legati alle attività industriali di produzione, nell'ambito del preventivo approvato dal Consiglio di Amministrazione. Alla singola società e/o singolo consulente potranno essere attribuiti incarichi per importi non superiori a Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) nell'arco del singolo esercizio
5	Conferire incarichi a fiduciari, agenti, rappresentanti e rivenditori, laddove i relativi compensi siano prevalentemente di natura provvisoria	Conferire incarichi a fiduciari, agenti, rappresentanti e rivenditori, laddove i relativi compensi siano prevalentemente di natura provvisoria	Conferire incarichi a fiduciari, agenti, rappresentanti e rivenditori, laddove i relativi compensi siano prevalentemente di natura provvisoria
6	Rappresentare ad ogni effetto la Società in relazione all'attività della stessa e senza limiti di importo per: concorrere con i più ampi poteri anche attraverso Associazioni Temporanee d'Impresa e/o Consorzi a trattative private, gare d'appalto, effettuate o bandite da enti pubblici statali, regionali o locali ed ogni altra pubblica amministrazione in Italia e all'estero e/o da imprese o enti privati; partecipare alle costituzioni di Associazioni Temporanee di Imprese, Consorzi o società Consortili a tal fine potrà: (i) predisporre, sottoscrivere e presentare tutta la documentazione ed ogni atto	Rappresentare ad ogni effetto la Società in relazione all'attività della stessa e senza limiti di importo per: concorrere con i più ampi poteri anche attraverso Associazioni Temporanee d'Impresa e/o Consorzi a trattative private, gare d'appalto, effettuate o bandite da enti pubblici statali, regionali o locali ed ogni altra pubblica amministrazione in Italia e all'estero e/o da imprese o enti privati; partecipare alle costituzioni di Associazioni Temporanee di Imprese, Consorzi o società Consortili a tal fine potrà: (i) predisporre, sottoscrivere e presentare tutta la documentazione ed ogni atto	Rappresentare ad ogni effetto la Società in relazione all'attività della stessa e senza limiti di importo per: concorrere con i più ampi poteri anche attraverso Associazioni Temporanee d'Impresa e/o Consorzi a trattative private, gare d'appalto, effettuate o bandite da enti pubblici statali, regionali o locali ed ogni altra pubblica amministrazione in Italia e all'estero e/o da imprese o enti privati; partecipare alle costituzioni di Associazioni Temporanee di Imprese, Consorzi o società Consortili a tal fine potrà: (i) predisporre, sottoscrivere e presentare tutta la documentazione ed ogni atto

	<p>necessario per la partecipazione della Società ad ogni singola gara ovvero per la prestazione di requisiti a terzi concorrenti che decidano di volersene avvalere, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, le dichiarazioni relative all'avvalimento di requisiti di soggetti ausiliari e la costituzione di cauzione provvisoria;</p> <p>(ii) conferire o ricevere il relativo mandato, in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese e simili;</p> <p>(iii) negoziare, sottoscrivere, modificare, risolvere, annullare e rescindere i contratti e gli atti connessi alla procedura di gara ed alla sua aggiudicazione - inclusi esemplificativamente gli atti di gara per la relativa accettazione, l'atto costitutivo di società veicolo, i patti parasociali, il regolamento del raggruppamento temporaneo di imprese e simili (con determinazione della società capogruppo e delle quote di riparto delle attività tra le partecipanti), il contratto di appalto – e compiere ogni atto a quelli strumentale, complementare e/o consequenziale, compresi a titolo meramente esemplificativo la richiesta e la presentazione della documentazione legittimante non già prodotta in sede di prequalifica o di offerta, nonché la costituzione della cauzione definitiva oppure la sostituzione – ove occorra e possibile – della cauzione provvisoria, comunque costituita, in cauzione definitiva, con potere di concedere le eventuali controgaranzie richieste dall'istituto garante;</p> <p>(iv) concedere a terzi, nei limiti di legge, l'esecuzione dei contratti aggiudicati</p>	<p>necessario per la partecipazione della Società ad ogni singola gara ovvero per la prestazione di requisiti a terzi concorrenti che decidano di volersene avvalere, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, le dichiarazioni relative all'avvalimento di requisiti di soggetti ausiliari e la costituzione di cauzione provvisoria;</p> <p>(ii) conferire o ricevere il relativo mandato, in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese e simili;</p> <p>(iii) negoziare, sottoscrivere, modificare, risolvere, annullare e rescindere i contratti e gli atti connessi alla procedura di gara ed alla sua aggiudicazione - inclusi esemplificativamente gli atti di gara per la relativa accettazione, l'atto costitutivo di società veicolo, i patti parasociali, il regolamento del raggruppamento temporaneo di imprese e simili (con determinazione della società capogruppo e delle quote di riparto delle attività tra le partecipanti), il contratto di appalto – e compiere ogni atto a quelli strumentale, complementare e/o consequenziale, compresi a titolo meramente esemplificativo la richiesta e la presentazione della documentazione legittimante non già prodotta in sede di prequalifica o di offerta, nonché la costituzione della cauzione definitiva oppure la sostituzione – ove occorra e possibile – della cauzione provvisoria, comunque costituita, in cauzione definitiva, con potere di concedere le eventuali controgaranzie richieste dall'istituto garante;</p> <p>(iv) concedere a terzi, nei limiti di legge, l'esecuzione dei contratti aggiudicati</p>	<p>necessario per la partecipazione della Società ad ogni singola gara ovvero per la prestazione di requisiti a terzi concorrenti che decidano di volersene avvalere, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, le dichiarazioni relative all'avvalimento di requisiti di soggetti ausiliari e la costituzione di cauzione provvisoria;</p> <p>(ii) conferire o ricevere il relativo mandato, in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese e simili;</p> <p>(iii) negoziare, sottoscrivere, modificare, risolvere, annullare e rescindere i contratti e gli atti connessi alla procedura di gara ed alla sua aggiudicazione - inclusi esemplificativamente gli atti di gara per la relativa accettazione, l'atto costitutivo di società veicolo, i patti parasociali, il regolamento del raggruppamento temporaneo di imprese e simili (con determinazione della società capogruppo e delle quote di riparto delle attività tra le partecipanti), il contratto di appalto – e compiere ogni atto a quelli strumentale, complementare e/o consequenziale, compresi a titolo meramente esemplificativo la richiesta e la presentazione della documentazione legittimante non già prodotta in sede di prequalifica o di offerta, nonché la costituzione della cauzione definitiva oppure la sostituzione – ove occorra e possibile – della cauzione provvisoria, comunque costituita, in cauzione definitiva, con potere di concedere le eventuali controgaranzie richieste dall'istituto garante;</p> <p>(iv) concedere a terzi, nei limiti di legge, l'esecuzione dei contratti aggiudicati</p>
7	<p>Assumere finanziamenti nelle forme tecniche opportune, con un limite totale massimo di affidamenti per la Società, e le sue controllate di Euro 75.000.000,00 (settantacinquemilioni/00), anche richiedendo, utilizzando ed accettando affidamenti basati sulla cessione di crediti derivanti dall'attività aziendale; di superare tale importo fino ad un massimo del 10 % (dieci per cento) per eventuali ulteriori affidamenti temporanei, la cui durata non deve superare i sei mesi, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione</p>	<p>Assumere finanziamenti nelle forme tecniche opportune, con un limite totale massimo di affidamenti per la Società, e le sue controllate di Euro 75.000.000,00 (settantacinquemilioni/00), anche richiedendo, utilizzando ed accettando affidamenti basati sulla cessione di crediti derivanti dall'attività aziendale; di superare tale importo fino ad un massimo del 10 % (dieci per cento) per eventuali ulteriori affidamenti temporanei, la cui durata non deve superare i sei mesi, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione</p>	<p>-----</p>

8	Compiere ogni operazione bancaria, inclusa l'apertura di conti correnti e la loro operatività entro gli affidamenti concessi, utilizzare affidamenti per cassa e di firma. Sottoscrivere assegni e disposizioni di pagamento a valere sui conti correnti della Società, entro l'importo massimo di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per singola operazione. Prestare garanzie reali a terzi e alle Società controllate fino ad un importo massimo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per singola operazione	Compiere ogni operazione bancaria, inclusa l'apertura di conti correnti e la loro operatività entro gli affidamenti concessi, utilizzare affidamenti per cassa e di firma. Sottoscrivere assegni e disposizioni di pagamento a valere sui conti correnti della Società, entro l'importo massimo di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per singola operazione. Prestare garanzie reali a terzi e alle Società controllate fino ad un importo massimo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per singola operazione	Compiere ogni operazione bancaria, inclusa l'apertura di conti correnti e la loro operatività entro gli affidamenti concessi, utilizzare affidamenti per cassa e di firma. Sottoscrivere assegni e disposizioni di pagamento a valere sui conti correnti della Società, entro l'importo massimo di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per singola operazione. Prestare garanzie reali a terzi, nell'ambito delle operazioni commerciali, fino ad un importo massimo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per singola operazione
9	Sottoscrivere operazioni di leasing, convenendone importi e condizioni, fino ad un massimo di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per singola operazione	Sottoscrivere operazioni di leasing, convenendone importi e condizioni, fino ad un massimo di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per singola operazione	Sottoscrivere operazioni di leasing, convenendone importi e condizioni, fino ad un massimo di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per singola operazione
10	Assumere obbligazioni nell'ambito dell'ordinaria amministrazione e disporre ogni spesa corrente e/o d'investimento per acquisto di servizi e beni strumentali, entro l'importo massimo di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per singola operazione, in conformità con il budget annualmente approvato dal Consiglio di Amministrazione; fatto salvo per acquisti destinati alla rivendita sulla base di ordini acquisiti	Assumere obbligazioni nell'ambito dell'ordinaria amministrazione e disporre ogni spesa corrente e/o d'investimento per acquisto di servizi e beni strumentali, entro l'importo massimo di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per singola operazione, in conformità con il budget annualmente approvato dal Consiglio di Amministrazione; fatto salvo per acquisti destinati alla rivendita sulla base di ordini acquisiti	Assumere obbligazioni nell'ambito dell'ordinaria amministrazione e disporre ogni spesa corrente e/o d'investimento per acquisto di servizi e beni strumentali, entro l'importo massimo di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per singola operazione, in conformità con il budget annualmente approvato dal Consiglio di Amministrazione; fatto salvo per acquisti destinati alla rivendita sulla base di ordini acquisiti
11	Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale e nei limiti dei propri poteri, rilasciare a terzi procure speciali per il compimento di categorie di atti di ordinaria amministrazione, nonché per atti di straordinaria amministrazione di volta in volta determinati dal Consiglio di Amministrazione	Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale e nei limiti dei propri poteri, rilasciare a terzi procure speciali per il compimento di categorie di atti di ordinaria amministrazione, nonché per atti di straordinaria amministrazione di volta in volta determinati dal Consiglio di Amministrazione	Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale e nei limiti dei propri poteri, rilasciare a terzi procure speciali per il compimento di categorie di atti di ordinaria amministrazione, nonché per atti di straordinaria amministrazione di volta in volta determinati dal Consiglio di Amministrazione

In data 31 gennaio 2006, al rag. Pietro Sgobba, attuale responsabile Amministrazione e Finanza di Exprivia, è stata attribuita una Procura Speciale con firma disgiunta e fino a revoca con le seguenti deleghe necessarie per un efficace espletamento delle sue funzioni amministrative e finanziarie:

- compiere ogni operazione bancaria sui conti correnti attivi e passivi intestati alla Società, utilizzare affidamenti per cassa e di firma, sottoscrivere assegni e disposizioni di pagamento, con il limite massimo di Euro 100.000,00 per singola operazione e comunque entro i limiti degli affidamenti concessi; in caso di versamento di tasse, imposte e qualsiasi tributo o contributo allo Stato o agli esattori dello Stato o agli Enti Locali il limite massimo per operazione è di Euro 1.000.000,00;
- assumere finanziamenti nelle forme tecniche opportune, entro i limiti dei fidi stipulati dalla Società, anche richiedendo, utilizzando ed accettando affidamenti basati su anticipazioni fatture e/o sulla cessione di crediti derivanti dall'attività aziendale;
- effettuare trasferimenti, entro il limite massimo di Euro 2.000.000,00 sui conti correnti bancari intestati alla Società o ad eventuali società controllate, o relativi ad eventuali rapporti intercorrenti pro tempore con società del gruppo, siano esse controllate o collegate;
- compiere qualsiasi atto presso l'Amministrazione del Debito Pubblico, la Banca d'Italia, la Cassa Depositi e Prestiti, il Ministero del Tesoro, il Ministero delle Finanze, altri Ministeri, la Tesoreria dello Stato, le Poste Italiane,

gli Enti Territoriali, Fondazioni e Associazioni riconosciute, per la gestione ordinaria della Società, compresa la firma di dichiarazioni, comunicazioni, istanze, denunce, ecc. e altri documenti ad essi similari;

- e) ritirare e spedire qualsiasi corrispondenza semplice o assicurata o raccomandata, telegrammi, telex o qualsiasi documento, pieghi, pacchi, merci di ogni tipo o quanto altro sia diretto alla Società o inviato dalla Società rilasciando, ove occorra, le rispettive quietanze e liberazioni a discarico. Quanto sopra sia presso gli Uffici Postali e Telegrafici, le Ferrovie dello Stato e ogni altro Ente pubblico nazionale o locale, sia presso altri enti quali Società di Navigazione, Compagnie Aeree, spedizionieri, corrieri ed in generale ogni persona fisica o giuridica;
- f) rilasciare, per conto della Società, dichiarazioni, certificazioni su compensi a terzi e dipendenti;
- g) rilasciare estratti libri paga ed attestazioni riguardanti il personale, sia per gli enti previdenziali assicurativi, mutualistici, sia per gli altri enti o privati, curare l'osservanza degli adempimenti cui la Società è tenuta quale sostituto d'imposta (sottoscrivere i moduli per il pagamento delle ritenute d'acconto relative ai dipendenti, agenti e altri collaboratori e sottoscrivere le relative certificazioni), con facoltà – tra l'altro - di sottoscrivere, ai fini di tali adempimenti, dichiarazioni, attestazioni e qualsivoglia atto o certificato;
- h) nell'ambito del preventivo annualmente approvato dal consiglio di amministrazione, disporre ogni spesa corrente e/o d'investimento per acquisto di servizi e beni strumentali, entro l'importo massimo di Euro 100.000,00 per operazione. Nell'ambito del preventivo annualmente approvato dal consiglio di amministrazione, disporre ogni spesa corrente per l'acquisto di prodotti e servizi direttamente legati alle forniture acquisite verso clienti della Società, entro l'importo massimo di Euro 500.000,00 per operazione.

In data 4 dicembre 2007, sono state attribuite Procure Speciali con firma disgiunta l'uno dall'altro, fino a revoca, ai signori Dante Altomare, Giorgio Cioni e Filippo Giannelli, managers della Società che operano nelle sedi di Roma e Milano con le seguenti deleghe necessarie per svolgere il loro ruolo di rappresentanti commerciali della Società:

- a) rappresentare ad ogni effetto la Società in relazione all'attività della stessa senza limiti di importo per: concorrere con i più ampi poteri anche attraverso Associazioni Temporanee d'Impresa e/o Consorzi a trattative private, aste, effettuate o bandite da imprese o enti privati e/o da imprese o enti pubblici governativi, regionali o locali ed ogni altra pubblica amministrazione in Italia e all'estero; partecipare alle costituzioni di Associazioni Temporanee d'Impresa, Consorzi o società Consortili, stipulare i relativi contratti con i più ampi poteri per sottoscrivere tutta la documentazione necessaria ed opportuna, ivi incluso il rilascio di mandati e/o procure alle imprese "Capogruppo"; sottoscrivere offerte e contratti di vendita di prodotti e/o servizi; operare quale agente e/o rappresentante per conto terzi. Riferire senza indugio all'Amministratore Delegato le caratteristiche delle operazioni che singolarmente superassero l'importo di dieci milioni di Euro;
- b) negoziare stipulare e risolvere – quale fornitore o cedente e senza limiti di importo – i seguenti contratti o accordi relativi alla gestione della Società: firmare gli ordini e le conferme d'ordine ricevute dai clienti; stipulare contratti di licenza d'uso per brevetti, marchi, altri diritti di proprietà intellettuale e tecnologie in genere; concludere contratti di vendita, appalto, fornitura di beni e/o servizi e/o assistenza tecnica e/o manutenzione, subfornitura, somministrazione con esclusione del contratti di leasing, comodato, affitto e locazione. Riferire senza indugio all'Amministratore Delegato le caratteristiche delle operazioni che singolarmente superassero l'importo di dieci milioni di Euro.

In data 4 dicembre 2007, è stata attribuita una Procura Speciale al sig. Francesco Greco, attuale responsabile delle Relazioni Sindacali, della Contrattualistica e dell'Amministrazione del Personale, fino a revoca e con firma disgiunta, con le seguenti deleghe necessarie per un efficace espletamento delle sue funzioni:

- a) compiere qualunque operazione presso gli Enti Assistenziali e Previdenziali, gli uffici di Collocamento, gli Ispettorati del Lavoro, gli Uffici Previdenziali del Lavoro e della Massima occupazione, il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale e comunque presso le pubbliche autorità aventi comunque competenza per le pratiche relative alla gestione e amministrazione del personale;
- b) rappresentare la Società avanti alle organizzazioni di categoria e sindacali;
- c) assumere il personale, con esclusione dei dirigenti, nel quadro dei programmi di assunzione fissati dal consiglio di amministrazione, determinandone retribuzione e qualifiche;
- d) gestire, con esclusione dei dirigenti e nel quadro di compatibilità fissato dal consiglio di amministrazione, le politiche retributive, gli avanzamenti di carriera, eventuali provvedimenti disciplinari e licenziamenti del personale. Rappresentare la società nei giudizi sia attivi che passivi, relativi alle controversie di lavoro, in ogni grado e fase degli stessi e comporre in via transattiva vertenze relative ad operai, impiegati e quadri, con esclusione dei Dirigenti;
- e) ritirare e spedire qualsiasi corrispondenza semplice o assicurata o raccomandata, telegrammi, telex o qualsiasi documento, pieghi, pacchi, merci di ogni tipo o quanto altro sia diretto alla Società o inviato dalla Società rilasciando, ove occorra, le rispettive quietanze e liberazioni a discarico. Quanto sopra sia presso gli Uffici Postali

e Telegrafici, le Ferrovie dello Stato e ogni altro Ente pubblico nazionale o locale, sia presso altri enti quali Società di Navigazione, Compagnie Aeree, spedizionieri, corrieri ed in generale ogni persona fisica o giuridica;

- f) rilasciare, per conto della Società, dichiarazioni, certificazioni su compensi a terzi e dipendenti;
- g) rilasciare estratti libri paga ed attestazioni riguardanti il personale, sia per gli enti previdenziali assicurativi, mutualistici, sia per gli altri enti o privati, curare l'osservanza degli adempimenti cui la Società è tenuta quale sostituto d'imposta (sottoscrivere i moduli per il pagamento delle ritenute d'acconto relative ai dipendenti, agenti e altri collaboratori e sottoscrivere le relative certificazioni), con facoltà – tra l'altro - di sottoscrivere, ai fini di tali adempimenti, dichiarazioni, attestazioni e qualsivoglia atto o certificato.

In data 20 novembre 2009, è stata attribuita al dr. Francesco Guindani, responsabile del Sales Team Clinico ed Imaging, una Procura Speciale fino a revoca e con firma disgiunta con le seguenti deleghe necessarie per un efficace espletamento delle sue funzioni in particolare per la partecipazione a gare pubbliche con o senza ATI:

Rappresentare ad ogni effetto la Società in relazione all'attività della stessa e senza limiti di importo per: concorrere con i più ampi poteri anche attraverso Associazioni Temporanee d'Impresa e/o Consorzi a trattative private, gare d'appalto, effettuate o bandite da enti pubblici governativi, regionali o locali ed ogni altra pubblica amministrazione in Italia e all'estero e/o da imprese o enti privati; partecipare alle costituzioni di Associazioni Temporanee di Imprese, Consorzi o società Consortili. A tal fine potrà:

- (i) predisporre, sottoscrivere e presentare tutta la documentazione ed ogni atto necessario per la partecipazione della Società ad ogni singola gara ovvero per la prestazione di requisiti a terzi concorrenti che decidano di volersene avvalere, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, le dichiarazioni relative all'avvalimento di requisiti di soggetti ausiliari e la costituzione di cauzione provvisoria;
- (ii) conferire o ricevere il relativo mandato, in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese e simili;
- (iii) negoziare e sottoscrivere i contratti e gli atti connessi alla procedura di gara ed alla sua aggiudicazione - inclusi esemplificativamente gli atti di gara per la relativa accettazione, l'atto costitutivo di società veicolo, i patti parasociali, il regolamento del raggruppamento temporaneo di imprese e simili (con determinazione della società capogruppo e delle quote di riparto delle attività tra le partecipanti), il contratto di appalto – e compiere ogni atto a quelli strumentale, complementare e/o consequenziale, compresi a titolo meramente esemplificativo la richiesta e la presentazione della documentazione legittimante non già prodotta in sede di prequalifica o di offerta, nonché la costituzione della cauzione definitiva oppure la sostituzione – ove occorra e possibile – della cauzione provvisoria, comunque costituita, in cauzione definitiva, con potere di concedere le eventuali controgaranzie richieste dall'istituto garante;

In data 1° marzo 2011 è stata attribuita al dr. Donato Dalbis, responsabile della Direzione Servizi Centrali, una Procura Speciale fino a revoca con le seguenti deleghe necessarie per un efficace espletamento delle sue funzioni:

- (i) Compiere ogni operazione bancaria sui conti correnti attivi e passivi intestati alla Società, utilizzare affidamenti per cassa e di firma, sottoscrivere assegni e disposizioni di pagamento, con il limite massimo di € 100.000,00 (centomila/00) per singola operazione e comunque entro i limiti degli affidamenti concessi. Il limite massimo per operazione è di € 1.000.000,00 (unmilione/00) in caso di pagamento degli stipendi ai dipendenti della Società, versamento di tasse, imposte e qualsiasi tributo o contributo allo Stato o agli esattori dello Stato o agli Enti locali.
- (ii) Assumere finanziamenti nelle forme tecniche opportune, entro i limiti dei fidi stipulati dalla Società, anche richiedendo, utilizzando ed accettando affidamenti basati su anticipazioni fatture e/o sulla cessione di crediti derivanti dall'attività aziendale.
- (iii) Effettuare trasferimenti, entro il limite massimo di € 2.000.000,00 (duemilioni/00), sui conti correnti bancari intestati alla società o ad eventuali società controllate, o relativi ad eventuali rapporti intercorrenti pro tempore con società del gruppo, siano esse controllate o collegate.
- (iv) Compiere qualsiasi atto presso l'Amministrazione del Debito Pubblico, la Banca d'Italia, la Cassa Depositi e Prestiti, il Ministero del Tesoro, il Ministero delle Finanze, altri Ministeri, la Tesoreria dello Stato, le Poste Italiane, gli Enti Territoriali, Fondazioni ed Associazioni riconosciute, per la gestione ordinaria della società, compresa la firma di dichiarazioni, comunicazioni, istanze, denunce, ecc. e altri documenti ad essi similari.
- (v) Nell'ambito del preventivo annualmente approvato dal Consiglio di Amministrazione, disporre ogni spesa corrente e/o d'investimento per acquisto di servizi e beni strumentali, entro l'importo massimo di € 100.000,00 (centomila/00) per operazione. Nell'ambito del preventivo annualmente approvato dal Consiglio di Amministrazione, disporre ogni spesa corrente per acquisto di prodotti e servizi direttamente legati alle forniture acquisite verso clienti della Società, entro l'importo massimo di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per operazione.
- (vi) Compiere qualunque operazione presso gli Enti Assistenziali e Previdenziali, gli uffici di Collocamento, gli Ispettorati del Lavoro, gli Uffici Previdenziali del Lavoro e della Massima occupazione, il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale e comunque presso le pubbliche autorità aventi comunque competenza per le pratiche relative alla gestione e amministrazione del personale;
- (vii) rappresentare la Società avanti alle organizzazioni di categoria e sindacali;

(viii) assumere il personale, con esclusione dei dirigenti, nel quadro dei programmi di assunzione fissati dal consiglio di amministrazione, determinandone retribuzione e qualifiche;

(ix) gestire, con esclusione dei dirigenti e nel quadro di compatibilità fissato dal consiglio di amministrazione, le politiche retributive, gli avanzamenti di carriera, eventuali provvedimenti disciplinari e licenziamenti del personale. Rappresentare la società nei giudizi sia attivi che passivi, relativi alle controversie di lavoro, in ogni grado e fase degli stessi e comporre in via transattiva vertenze relative ad operai, impiegati e quadri, con esclusione dei Dirigenti;

(x) ritirare e spedire qualsiasi corrispondenza semplice o assicurata o raccomandata, telegrammi, telex o qualsiasi documento, pieghi, pacchi, merci di ogni tipo o quanto altro sia diretto alla Società o inviato dalla Società rilasciando, ove occorra, le rispettive quietanze e liberazioni a discarico. Quanto sopra sia presso gli Uffici Postali e Telegrafici, le Ferrovie dello Stato e ogni altro Ente pubblico nazionale o locale, sia presso altri enti quali Società di Navigazione, Compagnie Aeree, spedizionieri, corrieri ed in generale ogni persona fisica o giuridica;

(xi) rilasciare, per conto della Società, dichiarazioni, certificazioni su compensi a terzi e dipendenti;

(xii) rilasciare estratti libri paga ed attestazioni riguardanti il personale, sia per gli enti previdenziali assicurativi, mutualistici, sia per gli altri enti o privati, curare l'osservanza degli adempimenti cui la Società è tenuta quale sostituto d'imposta (sottoscrivere i moduli per il pagamento delle ritenute d'acconto relative ai dipendenti, agenti e altri collaboratori e sottoscrivere le relative certificazioni), con facoltà – tra l'altro - di sottoscrivere, ai fini di tali adempimenti, dichiarazioni, attestazioni e qualsivoglia atto o certificato.

In data 7 ottobre 2011, è stata attribuita al dr. Vito Carnimeo, attuale Direttore delle Risorse Umane, una Procura Speciale fino a revoca e con firma disgiunta con le seguenti deleghe necessarie per un efficace espletamento delle sue funzioni:

- h) compiere qualunque operazione presso gli Enti Assistenziali e Previdenziali, gli uffici di Collocamento, gli Ispettorati del Lavoro, gli Uffici Previdenziali del Lavoro e della Massima occupazione, il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale e comunque presso le pubbliche autorità aventi comunque competenza per le pratiche relative alla gestione e amministrazione del personale;
- i) rappresentare la Società avanti alle organizzazioni di categoria e sindacali;
- j) assumere il personale, con esclusione dei dirigenti, nel quadro dei programmi di assunzione fissati dal consiglio di amministrazione, determinandone retribuzione e qualifiche;
- k) gestire, con esclusione dei dirigenti e nel quadro di compatibilità fissato dal consiglio di amministrazione, le politiche retributive, gli avanzamenti di carriera, eventuali provvedimenti disciplinari e licenziamenti del personale. Rappresentare la società nei giudizi sia attivi che passivi, relativi alle controversie di lavoro, in ogni grado e fase degli stessi e comporre in via transattiva vertenze relative ad operai, impiegati e quadri, con esclusione dei Dirigenti;
- l) ritirare e spedire qualsiasi corrispondenza semplice o assicurata o raccomandata, telegrammi, telex o qualsiasi documento, pieghi, pacchi, merci di ogni tipo o quanto altro sia diretto alla Società o inviato dalla Società rilasciando, ove occorra, le rispettive quietanze e liberazioni a discarico. Quanto sopra sia presso gli Uffici Postali e Telegrafici, le Ferrovie dello Stato e ogni altro Ente pubblico nazionale o locale, sia presso altri enti quali Società di Navigazione, Compagnie Aeree, spedizionieri, corrieri ed in generale ogni persona fisica o giuridica;
- m) rilasciare, per conto della Società, dichiarazioni, certificazioni su compensi a terzi e dipendenti;
- n) rilasciare estratti libri paga ed attestazioni riguardanti il personale, sia per gli enti previdenziali assicurativi, mutualistici, sia per gli altri enti o privati, curare l'osservanza degli adempimenti cui la Società è tenuta quale sostituto d'imposta (sottoscrivere i moduli per il pagamento delle ritenute d'acconto relative ai dipendenti, agenti e altri collaboratori e sottoscrivere le relative certificazioni), con facoltà – tra l'altro - di sottoscrivere, ai fini di tali adempimenti, dichiarazioni, attestazioni e qualsivoglia atto o certificato.

In data 7 ottobre 2011, è stata attribuita al dr. Renato Bellotto e al dr. Pasquale De Lucia una Procura Speciale fino a revoca con le seguenti deleghe necessarie per svolgere il loro ruolo di rappresentanti commerciali della Società

(1) Rappresentare ad ogni effetto la Società in relazione all'attività della stessa senza limiti di importo per: concorrere con i più ampi poteri anche attraverso Associazioni Temporanee d'Impresa e/o Consorzi a trattative private, gare d'appalto, effettuate o bandite da enti pubblici governativi, regionali o locali ed ogni altra pubblica amministrazione in Italia e all'estero e/o da imprese o enti privati; partecipare alle costituzioni di Associazioni Temporanee di Imprese, Consorzi o società Consortili. A tal fine potrà:

- predisporre, sottoscrivere e presentare tutta la documentazione ed ogni atto necessario per la partecipazione della Società ad ogni singola gara ovvero per la prestazione di requisiti a terzi concorrenti che decidano di volersene avvalere, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, le dichiarazioni relative all'avvalimento di requisiti di soggetti ausiliari e la costituzione di cauzione provvisoria;
- conferire o ricevere il relativo mandato, in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese e simili;
- negoziare e sottoscrivere i contratti e gli atti connessi alla procedura di gara ed alla sua aggiudicazione - inclusi esemplificativamente gli atti di gara per la relativa accettazione, l'atto costitutivo di società veicolo, i patti parasociali,

il regolamento del raggruppamento temporaneo di imprese e simili (con determinazione della società capogruppo e delle quote di riparto delle attività tra le partecipanti), il contratto di appalto - e compiere ogni atto a quelli strumentale, complementare e/o consequenziale, compresi a titolo meramente esemplificativo la richiesta e la presentazione della documentazione legittimante non già prodotta in sede di prequalifica o di offerta, nonché la costituzione della cauzione definitiva oppure la sostituzione - ove occorra e possibile - della cauzione provvisoria, comunque costituita, in cauzione definitiva, con potere di concedere le eventuali controgaranzie richieste dall'istituto garante.

(2) Negoziare stipulare e risolvere – quale fornitore o cedente e senza limiti d'importo - i seguenti contratti o accordi relativi alla gestione della Società: firmare gli ordini e le conferme d'ordine ricevute dai clienti; stipulare contratti di licenza d'uso per brevetti, marchi, altri diritti di proprietà intellettuale e tecnologie in genere; concludere contratti di vendita, appalto, fornitura di beni e/o servizi e/o assistenza tecnica e/o manutenzione, subfornitura, somministrazione con esclusione dei contratti di leasing, comodato, affitto e locazione. Riferire senza indugio all'Amministratore Delegato le caratteristiche delle operazioni che singolarmente superassero l'importo di dieci Milioni di Euro;

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione, tramite il Presidente e/o Amministratore Delegato, in merito all'attività svolta nell'esercizio dei poteri loro conferiti e in merito ad operazioni atipiche, inusuali, o con parti correlate il cui esame e la cui approvazione non siano riservati direttamente al Consiglio stesso.

L'Emittente non ha finora ritenuto necessario procedere alla costituzione di un Comitato Esecutivo ritenendo che la struttura organizzativa attuale sia adeguata alle esigenze operative delle singole società facenti parte del Gruppo.

Altri Consiglieri Esecutivi

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua riunione del 2 maggio 2011, in considerazione degli incarichi di funzione attribuitigli per la Capogruppo e le società controllate e in base alle previsioni dell'articolo 2 del Codice di Autodisciplina, ha confermato che i Consiglieri Avv. Giancarlo Di Paola e dr. Marco Forneris, tuttora in carica, sono da considerarsi Amministratori Esecutivi.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua riunione del 2 maggio 2011, in considerazione degli incarichi ricoperti presso la Capogruppo e le società controllate e in base alle previsioni dell'articolo 2 del Codice di Autodisciplina, ha confermato che i Consiglieri dr.ssa Rosa Daloso e Valeria Savelli, tuttora in carica, sono da considerarsi Amministratori Non Esecutivi.

Amministratori Indipendenti

Gli Amministratori Indipendenti, per competenza professionale e in autonomia di giudizio, assicurano, tramite ampia discussione e analisi delle problematiche della Società, la necessaria attenzione ai problemi di gestione. In particolare il loro curriculum vitae e le loro esperienze professionali consolidate nel settore, consentono di apportare un sostanziale contributo alle linee strategiche e alle iniziative di sviluppo della Società e del Gruppo.

La procedura prevista dallo Statuto e seguita dal Consiglio di Amministrazione ai fini della verifica dell'indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 prevede che la sussistenza del requisito sia dichiarata dall'Amministratore all'atto della nomina e accertato dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva alla nomina. L'Amministratore indipendente assume altresì l'impegno di comunicare al Consiglio di Amministrazione con tempestività il determinarsi di situazioni che facciano venir meno il requisito e decade contestualmente dalla carica.

Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.

In sede di approvazione della Relazione sulla Corporate Governance il Consiglio di Amministrazione rinnova la richiesta agli amministratori interessati, ed esamina gli eventuali ulteriori elementi da essi forniti.

Il Collegio Sindacale provvede a verificare la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio di Amministrazione per valutare annualmente l'indipendenza dei suoi membri, rendendo noto l'esito di tali controlli nella sua relazione all'Assemblea.

L'indipendenza degli Amministratori è periodicamente valutata dal Consiglio di Amministrazione. L'esito di tali valutazioni del Consiglio di Amministrazione è comunicato al Mercato.

L'indipendenza degli Amministratori è valutata avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un Amministratore non appare indipendente nelle seguenti ipotesi:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa ad un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- b) se è, o è stato nei precedenti 3 esercizi, un esponente di rilievo della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale con:
 - a. la Società, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - b. un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società;
 - c. ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- f) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile della Società;
- g) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'Assemblea del 28 aprile 2011 ha nominato in qualità di Amministratori Indipendenti i sigg. Ing. Pierfilippo Roggero, dr. Alessandro Laterza, Ing. Giorgio De Porcellinis e dr.ssa Carla Chiara Santarsiero.

Subito dopo la loro nomina ed ai fini della verifica della loro indipendenza da parte del Consiglio di Amministrazione, il dr. Alessandro Laterza, l'ing. Pierfilippo Roggero e l'Ing. Giorgio De Porcellinis hanno confermato la sussistenza del requisito e hanno assunto l'impegno di comunicare al Consiglio con tempestività il determinarsi di situazioni che facciano venir meno il requisito stesso.

La dr.ssa Carla Chiara Santarsiero ha rinunciato alla nomina e quindi il Consiglio di Amministrazione ha verificato e confermato la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo

al dr. Alessandro Laterza, all'ing. Pierfilippo Roggero e all'ing. Giorgio De Porcellinis in base alle previsioni dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina ed ha richiesto al Presidente del Collegio Sindacale che il Collegio stesso verifichi la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l'indipendenza dei propri membri.

In data 27 settembre 2011, a seguito delle dimissioni dell'Ing. Roggero dal Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri Indipendenti attualmente in carica sono il dr. Alessandro Laterza e l'ing. Giorgio De Porcellinis

Lead Independent Director

Il Consiglio di Amministrazione del 2 maggio 2011, in considerazione del cumulo dei ruoli di Presidente e di Amministratore Delegato nella stessa persona, ha proceduto a nominare tra gli amministratori indipendenti, quale "lead independent director" ai sensi dell'articolo 2 del Codice di Autodisciplina, il Consigliere ing. Pierfilippo Roggero.

A seguito delle dimissioni dell'Ing. Roggero, il Consiglio di amministrazione del 27 settembre 2011 ha nominato quale "lead independent director" ai sensi dell'articolo 2 del Codice di Autodisciplina, il Consigliere dr. Alessandro Laterza.

Il Consiglio di Amministrazione ha richiesto al "lead independent director", di organizzare periodicamente e in forma autonoma un incontro tra i Consiglieri Indipendenti ai sensi dell'articolo 3.C.6. del Codice di Autodisciplina per esprimere i propri commenti sulla conduzione e gestione della Società.

6. TRATTAMENTO INFORMAZIONI SOCIETARIE

Trattamento delle informazioni riservate

Gli amministratori e i sindaci sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti e a rispettare la procedura adottata dalla Società per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni.

La procedura interna è finalizzata ad evitare che la comunicazione di informazioni al mercato, soprattutto quando si tratta di informazioni "price sensitive", possa avvenire in forma selettiva, intempestivamente, in forma incompleta ed inadeguata.

La diffusione delle informazioni rilevanti avviene con le seguenti modalità:

- ✓ la funzione "Comunicazione e *Investor Relations*" si coordina con l'Amministratore Delegato, interpellando in caso di dubbi anche Borsa Italiana S.p.A., - per stabilire quando un fatto, un evento o una notizia che coinvolge la Società o il Gruppo è oggetto di comunicato al mercato;
- ✓ appurata la necessità di rilasciare un comunicato al mercato, la funzione "Comunicazione e *Investor Relations*" con la collaborazione delle strutture aziendali interessate sugli specifici argomenti oggetto dell'informativa al mercato, predispone il testo del comunicato stesso accertandosi di verificare l'esistenza dei requisiti di informazione necessari per gli intermediari finanziari nazionali ed internazionali
- ✓ l'Amministratore Delegato esamina il testo del comunicato e, in relazione all'argomento oggetto del comunicato stesso, lo sottopone per l'approvazione al Consiglio di amministrazione o al Comitato Esecutivo o al Presidente; in caso di comunicati la cui emissione deve essere fatta senza indugio, e quindi con procedura d'urgenza, l'Amministratore Delegato lo approva dopo essersi consultato con il Vicepresidente in carica e/o con il Consigliere anziano e/o con il *Lead Independent Director*;

- ✓ approvato il testo definitivo del comunicato, la funzione “Comunicazione e *Investor Relations*” previo avviso telefonico alla Borsa Italiana – provvede all’invio dei comunicati con le modalità previste dai Regolamenti e dalle Istruzioni emanate da Consob e da Borsa Italiana attraverso il circuito telematico NIS;
- ✓ la funzione “Comunicazione e *Investor Relations*” provvede, successivamente alla diffusione attraverso il circuito telematico, a diffondere il comunicato ad altre agenzie di stampa e ai quotidiani (anche attraverso consulenti esterni) e alla comunità finanziaria iscritta nel database IR.
- ✓ Il comunicato stampa è successivamente inoltrato internamente a tutta la struttura del gruppo e viene inserito anche nel sito web aziendale nella sezione dedicata.

In data 27 marzo 2006, il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’istituzione di un “Registro dei Soggetti Rilevanti” ai sensi del combinato articolo 115-bis del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche ed integrazioni e l’articolo 152-bis e seguenti del Regolamento Emittenti.

Tale Registro, entrato in vigore in data 1° aprile 2006, riporta il nominativo, unitamente ad altri elementi identificativi, delle persone che in ragione dell’attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso ad informazioni di carattere preciso non pubbliche, concernenti direttamente o indirettamente, Exprivia ovvero altre società appartenenti al gruppo facente capo alla stessa che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari emessi dalla stessa.

Il Registro è tenuto e conservato in Exprivia dalla Funzione “Comunicazione e *Investor Relations*” che ne cura l’istituzione, la gestione e i successivi aggiornamenti anche nell’interesse delle società controllate da Exprivia stessa.

Exprivia cura l’istituzione, la gestione e la tenuta del Registro, anche con riferimento a tutte le società appartenenti al Gruppo, ai sensi dell’articolo 152-bis, comma 4, del Regolamento Emittenti, assicurando, inoltre, che le politiche interne relative alla circolazione e al monitoraggio delle informazioni privilegiate tra le società del Gruppo ed Exprivia stessa consentano un puntuale adempimento degli obblighi connessi.

Procedura di comunicazione delle operazioni su strumenti finanziari della Società effettuate da soggetti rilevanti e da soggetti strettamente legati

In ottemperanza a quanto previsto negli articoli 152-sexies e seguenti del Regolamento Emittenti (la “Procedura”), è stata aggiornata la procedura di *Internal Dealing* che è entrata in vigore dal 1° aprile 2006 con contestuale abrogazione della normativa in tema di *Internal Dealing* prevista dal Regolamento di Borsa Italiana S.p.A.; l’adeguamento a tali obblighi è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2006.

La Procedura è diretta a disciplinare gli obblighi informativi nei confronti della Consob e del pubblico delle operazioni su strumenti finanziari effettuate, anche per interposta persona, dai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in un emittente quotato, dai dirigenti che abbiano regolare accesso alle informazioni privilegiate di cui all’articolo 114, comma 1, del Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria, e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future dell’emittente quotato, ovvero da chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10% del capitale sociale, nonché da ogni altro soggetto che controlla l’emittente quotato.

La Procedura in particolare, individua ai fini dell’adempimento degli obblighi di comunicazione:

- ✓ i soggetti rilevanti;
- ✓ le operazioni definite rilevanti;

- ✓ i termini entro i quali i soggetti rilevanti dovranno comunicare alla Società il compimento dell'operazione;

Ai sensi delle disposizioni della Procedura e sulla base delle informazioni ricevute la Società comunica al Mercato le operazioni il cui importo complessivo sia cumulativamente pari a Euro 5.000 (cinquemila/00) entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti.

L'importo di Euro 5.000 è calcolato sommando le operazioni, relative alle azioni e agli strumenti finanziari collegati, effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate a tali soggetti.

Nella procedura, inoltre, sono stati previsti divieti in capo ai soggetti rilevanti per l'esecuzione delle suddette operazioni in specifici periodi di tempo, nonché la facoltà da parte del Consiglio di Amministrazione di procedere a modifiche e/o integrazioni dei soggetti individuati quali Soggetti Rilevanti o ad esse assimilate.

Il Codice di Comportamento *Internal Dealing*, è pubblicato sul sito dell'Emittente nella sezione *"Investor – Informativa Societaria"*.

7.COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha deliberato di avvalersi, ai sensi dell'art. 5.C.1 del Codice di Autodisciplina, di un Comitato Tecnico per le Remunerazioni e di un Comitato per il Controllo Interno, composti esclusivamente da Amministratori Non Esecutivi, con funzioni propositive e consultive.

Il Consiglio non ha ritenuto necessario costituire un Comitato per le Nomine in quanto la Società ha recepito il voto di lista come modalità di nomina degli Amministratori. La descrizione di tale modalità è stata ampiamente descritta nel precedente capitolo relativo alla procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione.

8.COMITATO PER LE NOMINE

Come già detto, sia il precedente sia l'attuale Consiglio di Amministrazione non hanno ritenuto necessario costituire un Comitato per le Nomine.

L'applicazione delle modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione sulla base di liste presentate dai soci di maggioranza e di minoranza, così come previsto dall'art. 14 dello Statuto, è avvenuta in occasione dell'Assemblea di approvazione del Bilancio 2010 tenutasi il 28 aprile 2011.

In tale occasione, il Consiglio di Amministrazione il cui mandato veniva in scadenza, ha deliberato la Costituzione di un "Comitato Liste" composto dai Consiglieri Ing. Giorgio De Porcellinis e ing. Dante Altomare, dal dr. Mario Ferrario responsabile degli affari societari della Capogruppo e dalla dr.ssa Mariacecilia Guglielmi responsabile dell'ufficio legale del Gruppo al fine di monitorare il processo di presentazione delle liste di maggioranza e di minoranza verificando la corretta applicazione di quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Emittenti e garantendo la conseguente corretta comunicazione al mercato.

9.COMITATO PER LE REMUNERAZIONI

Il Consiglio di Amministrazione è supportato nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali anche dal Comitato per le Remunerazioni.

Tale Comitato ha il compito di formulare proposte al Consiglio di Amministrazione, d'intesa con il Collegio Sindacale, in assenza dei diretti interessati, per la remunerazione, ivi compresi gli eventuali piani di stock option o di assegnazione di azioni, degli Amministratori Delegati e di quelli che ricoprono particolari incarichi, nonché su indicazione degli Amministratori Delegati, per la determinazione dei criteri di remunerazione dell'alta direzione della Società.

Il Comitato ha il compito di approfondire, inoltre, le tematiche riguardanti la definizione degli indirizzi generali per le politiche retributive e gestionali del management, dei Dirigenti e dei funzionari di livello.

Il Comitato per le Remunerazioni in carica al 1 gennaio 2011 è stato confermato dopo la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione ed era composto da:

- ✓ dott. Alessandro Laterza (Consigliere Indipendente), Presidente del Comitato;
- ✓ ing. Pierfilippo Roggero (Lead Independent Director);
- ✓ ing. Giorgio De Porcellinis (Consigliere Indipendente);

A seguito delle dimissioni del Consigliere e Lead Independent Director Ing Pierfilippo Roggero a settembre 2011, il Comitato è stato reintegrato dalla sig.ra Valeria Savelli ed è ora composto da:

- ✓ ing. Giorgio De Porcellinis (Consigliere Indipendente), Presidente del Comitato;
- ✓ dott. Alessandro Laterza (Lead Independent Director);
- ✓ sig.ra Valeria Savelli (Consigliere non esecutivo);

Nel corso dell'esercizio 2011, il Comitato per le Remunerazioni si è riunito 4 volte; in tutte le riunioni il Comitato ha svolto i propri lavori con la partecipazione di tutti i suoi membri, del Presidente del Collegio Sindacale e, invitato, del responsabile degli affari societari.

Alle riunioni del Comitato per le Remunerazioni hanno partecipato anche altri soggetti su invito del Comitato stesso per relazionarlo su singoli punti all'ordine del giorno.

Il Comitato non ha a propria disposizione delle risorse finanziarie specifiche, ma nello svolgimento delle sue funzioni ha avuto la possibilità di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per l'assolvimento dei propri compiti e di avvalersi di consulenti esterni.

A seguito dell'adesione dell'Emittente al nuovo testo dell'articolo 7, introdotto nel Codice di Autodisciplina in materia di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche approvato dal Comitato per la Corporate Governance riunitosi il 3 marzo 2010 presso Borsa Italiana, ed in applicazione dei Principi - 7.P.4., il Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi il 2 marzo 2011, su proposta del Comitato per la Remunerazione, ha definito una politica generale per la remunerazione degli amministratori esecutivi, degli altri amministratori investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Gli amministratori hanno presentato tale politica all'Assemblea degli azionisti chiamata ad approvare il Bilancio 2010, che in data 28 aprile 2011 la hanno approvata.

In data 13 marzo 2012 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la "Relazione sulla Remunerazione" cui si prega di fare riferimento per l'approfondimento dei seguenti temi:

Remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche

e che fino all'esercizio 2010 erano contenuti e illustrati nella presente relazione.

10. COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO

Al fine di verificare il corretto funzionamento del sistema di controllo interno, il Consiglio di Amministrazione si avvale di un Comitato per il Controllo Interno, con funzioni consultive e propositive, composto da Amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti.

Ai lavori del Comitato per il Controllo Interno partecipa il Presidente del Collegio Sindacale o altro Sindaco designato dallo stesso.

Ove ritenuto opportuno, in relazione alle tematiche da trattare, il Comitato di Controllo interno ed il Collegio Sindacale si riuniscono congiuntamente.

Il Comitato per il Controllo Interno, oltre ad assistere il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento dei compiti relativi al sistema di controllo interno:

- a) valuta, unitamente al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed ai revisori, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- b) su richiesta dell'Amministratore Esecutivo, esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali nonché alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno;
- c) esamina il piano *internal audit* preparato dal Preposto al controllo interno nonché le relazioni periodiche da quest'ultimo predisposte;
- d) valuta le proposte formulate dalle società di revisione contabile per ottenere l'affidamento del relativo incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nella eventuale lettera di suggerimenti;
- e) vigila sull'efficacia del processo di revisione contabile;
- f) effettua la valutazione e validazione delle procedure aziendali interne, vigilando, inoltre, sulla corretta applicazione e sul tempestivo aggiornamento delle regole di Corporate Governance;
- g) riferisce al consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo interno.

Il Comitato per il Controllo Interno in carica al 1 gennaio 2011 è stato confermato dopo la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione ed era composto da:

- ✓ ing. Pierfilippo Roggero (Lead Independent Director), Presidente del Comitato;
- ✓ dott. Alessandro Laterza (Consigliere Indipendente);
- ✓ ing. Giorgio De Porcellinis (Consigliere Indipendente);

A seguito delle dimissioni del Consigliere e Lead Independent Director Ing Pierfilippo Roggero a settembre 2011, il Comitato è stato reintegrato dal sig.ra Valeria Savelli ed è ora composto da:

- ✓ dott. Alessandro Laterza (Lead Independent Director), Presidente del Comitato;
- ✓ ing. Giorgio De Porcellinis (Consigliere Indipendente);
- ✓ sig.ra Valeria Savelli (Consigliere non esecutivo);

Nel corso dell'esercizio 2011, il Comitato per il Controllo Interno si è riunito 4 volte; in tutte le riunioni il Comitato ha svolto i propri lavori con la partecipazione di tutti i suoi membri, del Presidente del Collegio Sindacale e, invitati, del responsabile degli affari societari, del rappresentante dell'Organismo di Vigilanza e della funzione di *Internal Audit*.

Alle riunioni del Comitato per il Controllo Interno hanno partecipato anche altri soggetti su invito del Comitato stesso per relazionarlo su singoli punti all'ordine del giorno.

Il Comitato non ha a propria disposizione delle risorse finanziarie specifiche, ma nello svolgimento delle sue funzioni ha avuto la possibilità di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per l'assolvimento dei propri compiti e di avvalersi di consulenti esterni.

11. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il sistema di controllo interno è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.

Un efficace sistema di controllo interno contribuisce a garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità del sistema di controllo interno, del quale fissa le linee di indirizzo e ne verifica periodicamente l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento, assicurandosi che i principali rischi aziendali siano identificati e gestiti in modo adeguato.

Il Consiglio di Amministrazione assicura che le proprie valutazioni e decisioni relative al sistema di controllo interno, alla approvazione dei bilanci e delle relazioni semestrali ed ai rapporti tra l'emittente ed il revisore esterno siano supportate da un'adeguata attività istruttoria.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione si avvale del Comitato per il Controllo Interno, composto da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione, in ottemperanza a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina, su suggerimento del Comitato per il Controllo Interno, ha inoltre:

- a) individuato nell'Amministratore Delegato, Dott. Domenico Favuzzi, la funzione di Amministratore Esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità dell'intero sistema di controllo interno;
- b) attribuito la funzione di *Internal Audit*, ovvero il ruolo di Preposto al controllo interno, al responsabile della funzione Qualità ed Organizzazione, Dr.ssa Rosa Daloso;
- c) attribuito formalmente al responsabile della Direzione Servizi Centrali, dr. Donato Dalbis, il ruolo del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari precedentemente attribuito al rag. Pietro Sgobba.

La Società ha definito i ruoli e le responsabilità dei soggetti a vario titolo coinvolti nel processo di formazione e controllo dell'informativa finanziaria del Gruppo e le caratteristiche e le modalità operative di gestione del sistema di controllo amministrativo contabile. In tale ambito, la Società ha proseguito nel corso del 2011 il processo di rivisitazione e integrazione delle principali procedure amministrative, avviato nel 2010, alla luce delle integrazioni societarie e organizzative avvenute, e delle recenti disposizioni di legge in materia; la rivisitazione ha tenuto conto delle avvenute modifiche organizzative, di processo e del potenziamento dei sistemi informativi

MODELLO ORGANIZZATIVO ex. D. Lgs. 231/2001

A far data dal 31 marzo 2008 Exprivia ha adottato un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs 231/2001 e ha istituito un Organismo di Vigilanza, in carica per tutto il Gruppo, composto dai seguenti membri, non facenti parte di alcun Consiglio di Amministrazione nel Gruppo: avv. Angelantonio De Palma Presidente, avv. Giulio Guarino componente e dott.ssa Mariacecilia Guglielmi componente.

Tale modello è integrato con i principi e le disposizioni del Codice Etico di Exprivia. In tal modo è confermata l'unicità del sistema di governo dei processi e delle policies di Exprivia incentrato anche allo sviluppo di una cultura dell'Etica aziendale, in piena sintonia con i principi di comportamento di tutta Exprivia.

L'Organismo di Vigilanza ha svolto la propria attività, nel rispetto dei compiti assegnatigli dal Modello e dal Regolamento/Statuto di cui si è autonomamente dotato, con l'obiettivo di vigilare sul funzionamento del modello e di provvedere al suo aggiornamento.

Nel 2011 l'Organismo si è riunito 4 volte, come previsto dal Regolamento interno.

Inoltre, in collaborazione con la Funzione Internal Audit, sta revisionando il modello per trattare i seguenti reati:

- (I) delitti di criminalità organizzata;
- (II) delitti contro l'industria e il commercio;
- (III) ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- (IV) delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- (V) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Sulla base della relazione dell'OdV e agli effetti dell'Articolo I.A. 2.10.2 delle Istruzioni al regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. l'emittente in data 15 giugno 2011 ha inviato a Borsa Italiana l'attestazione sull'avvenuta adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dall'articolo 6 del d.lsg 231/01.

Durante l'ultimo trimestre del 2011 sono state effettuate due sessioni di formazione per i neo-assunti.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, è pubblicato sul sito dell'Emittente nella sezione "Investor – Informativa Societaria".

SOCIETA' DI REVISIONE

In data 29 giugno 2005, l'Assemblea di Exprivia S.p.A, ha attribuito alla società PKF Italia S.p.A. l'incarico di revisione contabile per il triennio 2005 - 2007 ai sensi dell'art. 159 del D.lg. 24 Febbraio 1998, n° 58.

In data 27 aprile 2007, l'Assemblea di Exprivia ha esteso la durata dell'incarico alla società di revisione, ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 303 del 29 dicembre 2006, fino all'esercizio 2013.

Medesimo incarico alla società PKF Italia S.p.A. è stato attribuito dalle altre società facenti parte del Gruppo Exprivia.

12. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

In conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, il Consiglio di Amministrazione della Società ha adottato, in data 27 novembre 2010, una nuova PROCEDURA PER OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza, sostanziale e procedurale, delle operazioni con parti correlate realizzate direttamente ovvero per il tramite di società dalla stessa direttamente e/o indirettamente controllate (il "Gruppo Exprivia").

Tale nuova procedura ha sostituito quella precedentemente in vigore che era stata introdotta il 26 marzo 2007

Un soggetto è considerato "parte correlata" a una società se:

(a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone: (i) controlla la società, ne è controllato o è sottoposto a comune controllo; (ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima; (iii) esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;

(b) è una società collegata della società;

(c) è una joint venture in cui la società è una partecipante;

(d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante;

(e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);

(f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;

(g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Si considerano comunque incluse: (i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate; (ii) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

Da sottolineare che Exprivia rientra nella definizione data dal Regolamento Consob alle "Società di Minore Dimensione": società per la quale né l'attivo di stato patrimoniale né i ricavi, come risultanti dall'ultimo bilancio consolidato approvato, superano Euro 500 milioni.

Ne consegue che nel regolamento approvato da Exprivia, viene applicata la procedura semplificata che prevede:

(1) Al Comitato di controllo interno composto da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti spetta il potere di esprimere il parere positivo sulla procedura e sulle operazioni;

(2) Il predetto Comitato anche nelle operazioni di maggiore rilevanza svolge funzioni nella sola fase deliberativa delle operazioni ma non in quella della trattativa

(3) Resta ferma la distinzione tra operazione di maggiore rilevanza e operazioni di minore rilevanza, anche ai fini procedurali, esclusivamente per quelle operazioni di maggiore rilevanza di competenza assembleare sulle quali sia stato espresso un parere contrario dal comitato di controllo interno.

Si sottolinea che restano sempre escluse dall'applicazione della Procedura le operazioni indicate all'art.10 della Procedura stessa. Tra queste si segnalano in particolare:

(i) le operazioni compiute con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché le operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione, non vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate della Società, quindi i contratti infragruppo che nell'esperienza di Exprivia costituiscono di fatto il maggior numero delle operazioni con parti correlate, nonché

(ii) le Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato; tra queste come indicato nelle definizioni si considerano tali, a titolo esemplificativo e non esclusivo, secondo le indicazioni della Comunicazione interpretativa Consob: i contratti di finanziamento o di concessione di garanzie connessi all'ordinario esercizio dell'attività operativa, concessi a

titolo oneroso a condizioni di mercato, che sono operazioni che potrebbe capitare alla società Abaco Innovazione (controllante di Exprivia) di fare alla stessa Exprivia o alle altre società del Gruppo.

La nuova procedura per il compimento di operazioni con parti correlate, è pubblicata sul sito dell'Emittente nella sezione *"Investor – Informativa Societaria"*.

13. NOMINA DEI SINDACI

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea e rieleggibili. Le attribuzioni, i doveri e la durata dell'incarico sono quelli stabiliti dalla legge.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Non possono essere nominati Sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge ovvero siano privi dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché dei requisiti inerenti il limite al cumulo degli incarichi, previsti dalla legge e/o dalla normativa secondaria di attuazione.

Il 14 Dicembre 2010, l'Assemblea Straordinaria degli azionisti ha modificato il TITOLO V – COLLEGIO SINDACALE - dello Statuto per adeguarlo alle novità introdotte dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante "Attuazione della Direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate" (c.d. "shareholders rights directive").

In particolare sono state approvate delle modifiche all'art. 23 relativamente al diritto di presentare una lista e alle modalità di presentazione e pubblicazione delle liste.

Il nuovo art. 23 dello Statuto regola la nomina del Collegio Sindacale che avviene sulla base di "liste" presentate dai soci secondo le procedure di seguito specificate al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

Vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. La lista reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti una percentuale non inferiore a quella prevista per la Società dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari vigenti. Tale quota di partecipazione dovrà risultare da apposita certificazione, che dovrà essere prodotta almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società entro il venticinquesimo giorno antecedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e pubblicate sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Nel caso in cui nel suddetto termine sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, possono essere presentate ulteriori liste entro il termine previsto dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. In tale caso, avranno diritto di presentare le ulteriori liste i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la metà della soglia di capitale individuata.

Nel caso in cui venga presentata una sola lista, la Presidenza del Collegio Sindacale è assunta dal candidato Sindaco effettivo indicato al primo posto della stessa.

Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento di seguito previsto.

Unitamente a ciascuna lista, dovranno in ogni caso depositarsi: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche; e (iii) i curricula vitae contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Alle liste presentate dai soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa dovrà inoltre unirsi una attestazione in merito all'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi ai sensi della vigente disciplina.

Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che ai sensi della normativa anche regolamentare vigente non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Resta fermo che la Presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.

Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale è prevista una procedura di sostituzione dettagliatamente descritta nell'art. 23 dello Statuto.

I Sindaci agiscono con autonomia ed indipendenza anche nei confronti degli azionisti che li hanno eletti.

Lo Statuto della Società è pubblicato sul sito dell'Emittente nella sezione "*Investor – Informativa Societaria*".

14. SINDACI

Il Collegio Sindacale nominato dall'assemblea di Exprivia del 31 marzo 2008, è stato confermato dall'Assemblea del 28 aprile 2011 e la sua durata in carica verrà a scadere con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2013; l'attuale Collegio Sindacale risulta così composto:

Membro Collegio	Carica ricoperta	Luogo e data di nascita
Renato Beltrami	Presidente	Storo (TN) 07/12/1942
Gaetano Samarelli	Sindaco Effettivo	Molfetta (BA) 07/12/1945
Ignazio Pellecchia	Sindaco Effettivo	Bari 28/06/1968
Leonardo Giovanni Ciccolella	Sindaco Supplente	Bari 24/06/1964
Mauro Ferrante	Sindaco Supplente	Bisceglie (BT) 01/11/1964

Tutti i componenti del Collegio Sindacale sono stati eletti dalla lista presentata e votata dalla maggioranza.

I sindaci in carica sono in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge per i sindaci come pure di quelli previsti dal Codice per gli amministratori. Il Collegio ha verificato la sussistenza di tali requisiti in occasione della riunione tenuta in data 8 marzo 2012 nella quale ha esaminato la corporate governance della Società.

Nella tabella che segue sono indicate le principali cariche ricoperte negli ultimi 5 anni dai membri del collegio sindacale della Società in organi di amministrazione, direzione o vigilanza di altre società nonché le partecipazioni detenute a titolo di socio dagli stessi in altre società non quotate nel medesimo periodo di riferimento.

Nome e Cognome	Società presso la quale è svolta l'attività esterna	Carica	Stato della carica
Renato Beltrami	Clinichall S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	In essere
	Svimservice S.p.A. (*)	Presidente del Collegio Sindacale	In essere
	Wel.Network S.p.A. (*)	Presidente del Collegio Sindacale	In essere
	GST S.r.l. (*)	Presidente del Collegio Sindacale	In essere
	Compagnia di Sviluppo S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	In essere
	Arici Investimenti S.r.l.	Presidente del collegio Sindacale	In essere
	Arici Fratelli S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	In essere
	Golf Immobiliare S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	In essere
	Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A.	Sindaco effettivo	In essere
	Salumificio Aliprandi S.p.A.	Sindaco effettivo	In essere
	Pervoice S.r.l.	Sindaco effettivo	In essere
	Valle Bianca S.p.A.	Sindaco effettivo	In essere
	Garioni Naval S.p.A.	Sindaco effettivo	In essere
	A.C.S. S.p.A.	Sindaco effettivo	Cessata
	E.B.S. S.r.l.	Sindaco effettivo	Cessata
	Phoenix International Spa	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
	Venzia Holding S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
	OMP Piccinelli S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
	Ille Prefabbricati S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
	Comap Italia S.r.l.	Sindaco effettivo	Cessata
	Comap Industria S.p.A.	Sindaco effettivo	Cessata
	Nova Comet S.r.l.	Sindaco effettivo	Cessata
	Exprivia Solutions S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
	Euroboiler S.r.l.	Sindaco effettivo	Cessata
	Dosso Alto S.p.A.	Sindaco effettivo	Cessata
	Cassa Rurale di Darzo e Lodrone (TN)	Presidente Consiglio Amministrazione	Cessata
	Entratech S.r.l.	Consigliere	Cessata

Nome e Cognome	Società presso la quale è svolta l'attività esterna	Carica	Stato della carica
Gaetano Samarelli	Viaggi & Turismo Marozzi S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	In essere
	Exprivia Solutions S.p.A. (*)	Sindaco Effettivo	In essere
	Oleificio Cooperativo Goccia di Sole	Sindaco effettivo	In essere
	BIOGENE - Consorzio per lo studio e l'applicazione della Bioinformatica	Sindaco Effettivo	In essere
	Svimservice S.p.A. (*)	Sindaco Effettivo	In essere
	Wel.Network S.p.A. (*)	Sindaco Effettivo	In essere
	Fondazione Musicale "Vincenzo Maria Valente"	Sindaco Effettivo	In essere
	Spegea S.C. a r.l (*)	Presidente del Collegio Sindacale	In essere
	Azienda Servizi Municipalizzati - settore raccolta e smaltimento rifiuti – Molfetta	Presidente del Collegio dei Revisori	Cessata
	Fonderie e Smalterie "Palbertig" S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
	Metra Puglia S.r.l.	Sindaco Effettivo	Cessata
	Aemmeci S.r.l.	Sindaco Effettivo	Cessata
Filmer S.r.l.	Sindaco Effettivo	Cessata	
Ignazio Pellecchia	ASV Autolinee e Autoservizi S.p.A.	Sindaco effettivo	In essere
	Spegea S.C. a r.l (*)	Sindaco effettivo	In essere
	Svimservice S.p.A. (*)	Sindaco effettivo	In essere
	Innovazione Sanitaria SpA	Controllo Contabile 2409 bis c.c.	In essere
	Santa Maria SpA	Controllo Contabile 2409 bis c.c.	In essere
	Realtech Italia s.p.a.	Sindaco effettivo	In essere
Consorzio Campus Virtuale	Sindaco effettivo	Cessata	
Leonardo Giovanni Ciccolella	Abaco Innovazione S.p.A.	Presidente del collegio sindacale	In essere
	Exprivia Projects S.p.A. (*)	Sindaco effettivo	In essere
	Promove S.r.l.	Presidente del collegio sindacale	Cessata
	Cattolica Immobiliare srl	Sindaco Effettivo	In essere
	Dalet srl	Sindaco effettivo	Cessata
	Exprivia S.p.A. (*)	Sindaco effettivo	Cessata
	Casa di Riposo Vittorio Emanuele II – Trani – Ex Ipab -	Revisore	In essere
Nuova PALLAVOLO MOLFETTA SRL	Controllo Contabile 2409 bis c.c.	In essere	
Mauro Ferrante	Abaco Innovazione S.p.A.	Sindaco effettivo	In essere
	Exprivia Projects S.p.A. (*)	Presidente del collegio sindacale	In essere
	Exprivia Solutions S.p.A. (*)	Sindaco effettivo	In essere
	Promove S.r.l.	Presidente del collegio sindacale	Cessata
	Promove Costruzioni Meccaniche S.r.l.	Amministratore Unico	In essere

(*) Le società così segnalate, fanno parte del perimetro di consolidamento del Gruppo Exprivia.

Nessuno dei componenti il Collegio Sindacale sopra indicati:

- ha rapporti di parentela con gli altri membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e con i principali dirigenti;
- negli ultimi cinque anni è stato membro di organi di amministrazione, di direzione, di vigilanza o socio in altre società oltre a quanto già menzionato;
- ha avuto condanne in relazione a reati di frode;

- è stato associato in bancarotta, amministrazione controllata o liquidazione nelle società in cui ha svolto gli incarichi menzionati;
- ha ricevuto incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione.

Nel corso del 2011 non si sono verificate situazioni relativamente alle quali i componenti del Collegio Sindacale abbiano dovuto dichiarare interessi propri o di terzi in una determinata operazione della Società.

L'operatività del Collegio Sindacale nel 2011 è stata:

Carica	Componente	In carica		Verifiche sindacali		CDA		Comitato Controllo Interno		Comitato Remunerazioni	
		dal	fino al	n. convocazioni	% presenze	n. convocazioni	% presenze	n. convocazioni	% presenze	n. convocazioni	% presenze
Presidente	Renato Beltrami	1-gen	in carica	9	100 %	12	100 %	4	100 %	4	100 %
Sindaco Effettivo	Gaetano Samarelli	1-gen	in carica	9	100 %	12	100 %	-	-	-	-
Sindaco Effettivo	Ignazio Pellecchia	1-gen	in carica	9	100 %	12	100 %	-	-	-	-
Sindaco Supplente	Leonardo Ciccolella	1-gen	in carica	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindaco Supplente	Mauro Ferrante	1-gen	in carica	-	-	-	-	-	-	-	-

Il Collegio Sindacale, nello svolgimento della propria attività, si è costantemente coordinato con la funzione di Internal Audit e con il Comitato per il Controllo Interno.

I membri del Collegio Sindacale dell'emittente ricoprono incarichi analoghi anche in altre società, controllate o partecipate, facenti parte del Gruppo Exprivia e più in particolare:

Società / Componente	Exprivia Projects SpA	Exprivia Solutions SpA	Spegea Scarl	Svmservice SpA	Wel.Network SpA	Realtech Italia SpA	SisPa Srl	GST Srl
Beltrami Renato	Supplente			Presidente	Presidente	Presidente	Presidente	Presidente
Gaetano Samarelli		Effettivo	Presidente	Effettivo	Effettivo		Effettivo	
Ignazio Pellecchia	Supplente		Effettivo	Effettivo	Supplente	Effettivo	Supplente	
Leonardo Ciccolella	Effettivo	Supplente	Supplente	Supplente	Supplente			
Mauro Ferrante	Presidente	Effettivo		Supplente			Supplente	

In data 13 marzo 2012 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la "Relazione sulla Remunerazione" cui si prega di fare riferimento per l'approfondimento dei seguenti temi:

Remunerazioni del Collegio Sindacale

e che fino all'esercizio 2010 erano contenuti e illustrati nella presente relazione.

15. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

La Società ha istituito un'apposita sezione "Investor" nell'ambito del proprio sito internet, facilmente individuabile ed accessibile, nella quale sono messe a disposizione le informazioni concernenti l'Emittente che rivestono rilievo per i propri azionisti, in modo da consentire a questi ultimi un esercizio consapevole dei propri diritti.

Nel rispetto della procedura sulla comunicazione di documenti ed informazioni riguardanti la Società, Exprivia ha istituito una apposita Funzione (Comunicazione e *Investor Relations*)

incaricata di garantire l'instaurazione di un dialogo trasparente, continuo e completo con i soci ed in particolare con gli investitori istituzionali.

La predetta funzione, che opera alle dipendenze del Direttore Servizi Centrali, supporta il Presidente nelle attività di comunicazione alla comunità finanziaria (investitori istituzionali e *retail*, analisti finanziari) delle strategie e delle principali decisioni aziendali al fine di consentire, nel rispetto dei principi di trasparenza e tempestività, una valutazione completa e puntuale della Società.

Strumenti di ausilio alla predetta attività sono la creazione di un apposito "data base" *Investor Relator* contenente l'elenco dei soggetti, persone fisiche o enti, interessate a ricevere via e-mail informazioni sulla Società (comunicati stampa, bilanci, iniziative ecc.) e la creazione di una sezione *Investor Relations* all'interno del sito *web* in cui sono rese disponibili tutte le informazioni significative, di natura finanziaria, riguardanti la Società.

Infine è stata attivata una casella di posta elettronica dedicata alla comunità finanziaria (IR@exprivia.it) cui inviare richieste di chiarimenti o informazioni.

La procedura di dialogo non dà luogo a comunicazioni su fatti rilevanti prima che gli stessi vengano comunicati al mercato.

16. ASSEMBLEE

Il 14 Dicembre 2010, l'Assemblea Straordinaria degli azionisti ha modificato alcuni articoli del TITOLO III - ASSEMBLEE - dello Statuto per adeguarlo alle novità introdotte dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante "Attuazione della Direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate" (c.d. "shareholders rights directive").

Relativamente alla Convocazione su richiesta dei soci, è stato recepito nello Statuto la previsione di cui al novellato articolo 2367 del codice civile, che prevede la riduzione della percentuale di partecipazione al capitale sociale per la convocazione dell'assemblea su richiesta dei soci da 1/10 a 1/20.

Relativamente alle nuove modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione, è stata introdotta nello Statuto la pubblicazione dello stesso sul sito internet della Società prevedendo comunque che l'avviso di convocazione possa essere pubblicato con le altre modalità previste dalla normativa pro tempore vigente, e di mantenere altresì il riferimento alla pubblicazione sui quotidiani per i casi in cui tale modalità di pubblicazione sia necessaria ai sensi di disposizione inderogabile di legge.

È stato recepito il disposto dell'articolo 126-bis del TUF, che permette ai soci che rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale di chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, con le modalità e nei limiti previsti ai sensi di legge.

È stato recepito nello Statuto la facoltà introdotta dal novellato articolo 2369 del codice civile, che prevede che il Consiglio di Amministrazione possa stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che sia l'assemblea ordinaria che straordinaria si tengano in un'unica convocazione, disponendo che all'unica convocazione si applichino le maggioranze a tal fine previste dalla legge.

Relativamente all'intervento degli azionisti in assemblea, lo Statuto è stato adeguato al fine di renderlo conforme al novellato disposto dell'articolo 83-sexies del TUF che introduce il meccanismo della cd. "record date", in base al quale la legittimazione all'intervento in assemblea e al voto è attribuita a coloro che risultano essere titolari delle azioni il settimo

giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'assemblea, e che abbiano comunicato la loro volontà di intervento tramite l'intermediario abilitato.

In conformità al nuovo articolo 135-novies del TUF, è stato modificato lo Statuto per indicare le modalità per la notifica elettronica alla Società della delega a farsi rappresentare in assemblea.

A seguito dell'introduzione dell'articolo 135-undecies del TUF in tema di rappresentante degli azionisti, è stato modificato lo Statuto affinché la Società possa designare essa stessa un rappresentante al quale gli azionisti potranno conferire le loro deleghe.

La Società incoraggia e facilita la partecipazione degli azionisti alle Assemblee, in particolare fornendo ogni informazione e chiarimento necessario a garantire un'agevole e consapevole partecipazione dei Soci.

Al fine di valorizzare compiutamente l'istituto assembleare, il 14 Dicembre 2010, l'Assemblea Straordinaria degli azionisti ha approvato un nuovo "Regolamento Assembleare" finalizzato a disciplinare l'ordinato svolgimento delle Assemblee ordinarie e straordinarie ed a garantire il diritto di ciascun socio ad intervenire sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Regolamento Assembleare definisce nei dettagli le procedure di identificazione e di ammissione dei partecipanti e dei delegati, stabilisce tempi e modalità degli interventi sui singoli punti all'ordine del giorno, regola le votazioni e la proclamazione dei risultati.

Il nuovo Statuto e il nuovo Regolamento Assembleare sono disponibili sul sito dell'Emittente nella sezione "Investor – Informativa Societaria".

Nel corso del 2011, l'Assemblea degli Azionisti si è riunita 1 volta:

- ✓ 28 Aprile, Assemblea Ordinaria in prima convocazione presso la sede sociale per:
 - Presentazione ed approvazione del Bilancio di Exprivia SpA relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010; 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 inerenti e conseguenti.
 - Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione.
 - Presentazione e approvazione della proposta di politica di remunerazione per gli Amministratori e per i Dirigenti con responsabilità strategiche
 - Determinazione del numero dei consiglieri e nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 14 dello statuto e determinazione del compenso
 - Nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 23 dello statuto e determinazione del compenso
 - Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 20 aprile 2010.

17. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

A far data dal 2 gennaio 2012, come descritto nei capitoli precedenti, l'Ing. Pierfilippo Maria Roggero ha assunto l'incarico di Amministratore Delegato dell'Emittente, con le necessarie deleghe per la gestione, condivisa e coordinata con il Presidente, delle strutture tecniche, commerciali ed amministrative all'interno del Gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2012 ha cooptato in qualità di Consigliere Indipendente l'Ing. Umberto Paolucci come 10° consigliere in sostituzione della dr.ssa Carla Chiara Santarsiero che aveva rinunciato alla carica cui era stata eletta dall'Assemblea del 28 aprile 2011.

Non si sono verificate altre variazioni alla struttura di Corporate Governance descritte nella presente relazione.

Previsioni del Codice di autodisciplina

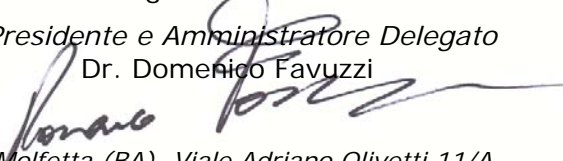
	SI	NO	Sintesi delle motivazioni dell'eventuale scostamento dalle raccomandazioni del Codice
Sistema delle deleghe e operazioni con parti correlate			
Il CDA ha distribuito deleghe definendone:			
a) limiti	X		
b) modalità d'esercizio	X		
c) periodicità dell'informativa	X		
Il CDA si è riservato l'esame e approvazione delle operazioni aventi un particolare rilievo economico patrimoniale e finanziario (incluse le operazioni con parti correlate)?	X		
Il CDA ha definito linee-guida e criteri per l'identificazione delle operazioni "significative"?	X		
Le linee-guida e i criteri di cui sopra sono descritti nella relazione?	X		
Il CDA ha definito apposite procedure per l'esame e l'approvazione delle operazioni con parti correlate?	X		
Le procedure per l'approvazione delle operazioni con parti correlate sono descritte nella relazione?	X		
Procedure della più recente nomina di Amministratori e Sindaci			
Il deposito delle candidature alla carica di Amministratore è avvenuto con almeno 10 giorni di anticipo?	X		
Le candidature alla carica di Amministratore erano accompagnate da esauriente informativa?	X		
Le candidature alla carica di Amministratore erano accompagnate dalla indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti?	X		
Il deposito delle candidature alla carica di Sindaco è avvenuto con almeno 10 giorni di anticipo?	X		
Le candidature alla Carica di Sindaco erano accompagnate da esauriente informativa?	X		
Assemblee			
La Società ha approvato un Regolamento di Assemblea?	X		
Il Regolamento è allegato alla relazione (o è indicato dove esso è ottenibile / scaricabile)?	X		
Controllo Interno			
La Società ha nominato i preposti al controllo interno?	X		
I preposti sono gerarchicamente non dipendenti da responsabili di aree operative?	X		
Unità organizzativa preposta del controllo interno	Qualità e Organizzazione		
Investor Relations			
La Società ha nominato un responsabile <i>Investor Relations</i> ?	X		
Unità organizzativa e riferimenti del responsabile <i>Investor Relations</i>	Responsabile Investor Relations Via Carlo Esterle,9 – 20132 – Milano Tel. 02280141 – Fax 022610853 e-mail: alessia.vanzini@exprivia.it		

Molfetta, li 13 marzo 2012

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente e Amministratore Delegato

Dr. Domenico Favuzzi



La presente Relazione è disponibile presso la sede sociale in Molfetta (BA), Viale Adriano Olivetti 11/A, presso Borsa Italiana S.p.A. in Piazza Affari 6, Milano e sul sito web Exprivia all'indirizzo www.exprivia.it.