



**RELAZIONE SULLE PROPOSTE  
CONCERNENTI  
LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE  
DEL GIORNO  
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEL 19 - 20 APRILE 2012**

**(AI SENSI DELL'ART. 125-ter, co. 1 DEL TUF)**

**Emittente: Exprivia S.p.A**

**Sito Web: [www.exprivia.it](http://www.exprivia.it)**

**Sottoposta all'Assemblea del 19 - 20 aprile 2012**

Relazione all'Assemblea ordinaria di Exprivia S.p.A., convocata in Molfetta (BA), Viale Adriano Olivetti 11/A, per il giorno 19 aprile 2012 ore 11:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 20 aprile 2012 ore 11:00 per discutere e deliberare sul seguente

## Ordine del Giorno

1. Presentazione ed approvazione del Bilancio di Exprivia SpA relativo all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2011; presentazione della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, della Relazione sulla Remunerazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione; deliberazioni conseguenti.
2. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2011, della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione.
3. Nomina di un Consigliere di Amministrazione Esecutivo già cooptato ex art. 2386 cod. civ.
4. Nomina di un Consigliere di Amministrazione Indipendente già cooptato ex art. 2386 cod. civ.
5. 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 28 aprile 2011.

\* \* \*

## Proposte concernenti le materie poste all'Ordine del Giorno

### **1. Presentazione ed approvazione del Bilancio di Exprivia SpA relativo all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2011; presentazione della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, della Relazione sulla Remunerazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione; deliberazioni conseguenti.**

Il Consiglio di Amministrazione della Società presenterà il progetto di bilancio di Exprivia SpA relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 e dopo l'illustrazione della Relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2011, della Relazione sulla Remunerazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione, ne chiederà l'approvazione all'Assemblea degli azionisti.

Il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 della Società, che viene sottoposto all'approvazione, presenta un Utile di esercizio di Euro 3.215.443,00 che si propone di destinare:

- ✓ per Euro 160.772,15 a "Riserva Legale";
- ✓ per Euro 1.446.268,15 a "Riserva Straordinaria";
- ✓ per Euro 1.608.402,70 a "Dividendi da Distribuire".

Si precisa che, con riferimento alla voce "Dividendi da Distribuire", il Consiglio di Amministrazione di Exprivia SpA propone all'Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,031 lordi per azione ordinaria con stacco della cedola n.8 lunedì 23 Aprile 2012 e pagamento giovedì 26 Aprile 2012.

#### **proposta di delibera**

L'Assemblea degli Azionisti di Exprivia S.p.A., preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione e sul Governo Societario, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della società di revisione, esaminato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011,

#### **delibera**

(1) di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, costituito da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, che presenta un utile di esercizio di Euro 3.215.443,00 (tremilioni duecentoquindicimila quattrocentoquarantatre/00), precisandosi che il Patrimonio netto della Società ammonta ad Euro 62.136.290,00 (sessantaduemilioni centotrentaseimila duecentonovanta/00) così come presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso e nelle singole appostazioni, con gli stanziamenti e gli accantonamenti proposti, nonché la relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione e sul Governo Societario e Assetti Proprietari e la Relazione sulla Remunerazione;

(2) di destinare l'utile di esercizio di Euro 3.215.443,00 (tremilioni duecentoquindicimila quattrocentoquarantatre/00), come segue:

- a) per Euro 160.772,15 (centosessantamila settecentosettantadue/15) a "Riserva Legale";
- b) per Euro 1.446.268,15 (unmilione quattrocentoquarantaseimila duecentosessantotto/15) a "Riserva Straordinaria";
- c) per Euro 1.608.402,70 (unmilione seicentoottomila quattrocentodue/70) a "Dividendi da Distribuire" nella misura di un dividendo pari a Euro 0,031 (zero virgola zero tre uno) lordi per ogni azione ordinaria con stacco della cedola n.8 il 23 Aprile 2012 e pagamento il 26 Aprile 2012.

(3) di accendere una apposita riserva, nell'ambito della voce "Riserva Straordinaria", nel limite di Euro 3.790.000,00 (tremilioni settecentonovantamila/00) in relazione al programma d'investimenti a valere sul Regolamento Generale dei regimi di aiuto in esenzione n.9 del 26.6.2008 e smi – Titolo VI «Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso Contratti di Programma Regionali».

\* \* \*

**2. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione.**

Il Consiglio di Amministrazione della Società presenterà il bilancio consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, la Relazione sulla gestione, la Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione.

Il Bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2011, presenta un Utile consolidato di esercizio di Euro 3.206.289,00 (tremilioni duecentoseimila duecentoottantanove/00).

\* \* \*

**3. Nomina di un Consigliere di Amministrazione Esecutivo già cooptato ex art. 2386 cod. civ.**

Ai sensi di legge e dello statuto, il Consiglio di Amministrazione ha chiesto all'Assemblea degli azionisti di provvedere alla nomina dell'ing. Pierfilippo Maria Roggero, nato a Milano il 22 giugno 1954 codice fiscale RGGPFL54H22F205C, in qualità di Consigliere Esecutivo della Società fino a scadenza del mandato dell'attuale Consiglio, ossia fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013, già cooptato dal Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2011 ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., in sostituzione dello stesso Ing. Pierfilippo Maria Roggero dimessosi dalla carica di Consigliere Indipendente il 29 settembre 2011.

Per effetto dell'art. 14 dello Statuto, poiché la nomina dell'attuale Consiglio di Amministrazione è stata fatta dall'Assemblea della Società in data 28 aprile 2011 con presentazione di un'unica lista, la nomina dell'ing. Pierfilippo Maria Roggero deve essere fatta dall'attuale Assemblea con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento di liste presentate dai soci.

Con la nomina proposta, il Consiglio di Amministrazione afferma che:

- ✓ la maggioranza degli amministratori in carica è sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea del 28 aprile 2011;
- ✓ è assicurata la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente;
- ✓ è garantita l'applicazione e il rispetto delle disposizioni in materia di quote di genere nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente.

**proposta di delibera**

L'Assemblea degli Azionisti di Exprivia S.p.A. del 19 aprile 2012, preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto

**delibera**

di nominare Consigliere Esecutivo l'ing. Pierfilippo Maria Roggero, nato a Milano il 22 giugno 1954 codice fiscale RGGPFL54H22F205C, già cooptato ex art. 2386 cod. civ dal Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2011, che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione e pertanto fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013.

\* \* \*

#### **4. Nomina di un Consigliere di Amministrazione Indipendente già cooptato ex art. 2386 cod. civ.**

Ai sensi di legge e dello statuto, il Consiglio di Amministrazione ha chiesto all'Assemblea degli azionisti di provvedere alla nomina dell'ing. Umberto Paolucci, nato a Ravenna il 28 Novembre 1944 codice fiscale PLCMRT44S28H199L, in qualità di Consigliere Indipendente della Società fino a scadenza del mandato dell'attuale Consiglio, ossia fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013, già cooptato dal Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2012 ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., in sostituzione della dr.ssa Carla Chiara Santarsiero che aveva rinunciato all'incarico il 11 maggio 2011.

Per effetto dell'art. 14 dello Statuto, poiché la nomina dell'attuale Consiglio di Amministrazione è stata fatta dall'Assemblea della Società in data 28 aprile 2011 con presentazione di un'unica lista, la nomina dell'ing. Umberto Paolucci deve essere fatta dall'attuale Assemblea con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento di liste presentate dai soci.

Il Consiglio di Amministrazione attesta che:

- ✓ l'ing. Umberto Paolucci ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. 58/98 nonché i requisiti di indipendenza indicati all'articolo 3 del Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate.
- ✓ il Comitato di Controllo Interno, nella sua riunione del 8 marzo 2012, ha espresso parere favorevole alla proposta di cooptazione dell'ing. Umberto Paolucci in qualità di Consigliere Indipendente nel Consiglio di Amministrazione di Exprivia SpA.
- ✓ nella riunione consiliare del 13 marzo 2012, il Collegio Sindacale ha espresso parere positivo alla cooptazione dell'ing. Paolucci ex Art. 2386 del c.c.

Con la nomina proposta, il Consiglio di Amministrazione afferma che:

- ✓ la maggioranza degli amministratori in carica è sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea del 28 aprile 2011;
- ✓ è assicurata la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente;
- ✓ è garantita l'applicazione e il rispetto delle disposizioni in materia di quote di genere nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente.

#### **proposta di delibera**

L'Assemblea degli Azionisti di Exprivia S.p.A. del 19 aprile 2012, preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto

#### **delibera**

di nominare Consigliere Indipendente l'ing. Umberto Paolucci, nato a Ravenna il 28 Novembre 1944 codice fiscale PLCMRT44S28H199L, già cooptato ex art. 2386 cod. civ. dal Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2012, che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione e pertanto fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013.

\* \* \*

#### **5. 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 28 aprile 2011**

Il Consiglio di Amministrazione della Società chiederà all'Assemblea degli azionisti di revocare la delibera di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 28 aprile 2011, per quanto non 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 fonda sull'opportunità di dare continuità alla autorizzazione oggi in essere e quindi di prolungare fino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio 2012, e comunque non oltre 18 mesi a partire dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea, la scadenza della autorizzazione oggi in essere che scadrebbe invece il 28 ottobre 2012.

Al 29 febbraio 2012 la Società detiene n. 45.303 azioni proprie pari allo 0,0873 % del capitale sociale.

Di seguito pertanto vengono indicati brevemente i motivi e le modalità di acquisto e disposizione delle azioni proprie per i quali verrà chiesta l'autorizzazione.

Si richiede all'Assemblea l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie allo scopo di dotare la società stessa di un importante strumento di flessibilità strategica e operativa che gli 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.

Alla data dell'Assemblea, il Capitale Sociale di Exprivia SpA ammonta a Euro 26.979.658,16 ed è costituito da 51.883.958 azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 0,52 cadauna.

L'acquisto per il quale si richiede l'autorizzazione, che potrà avvenire in una o più volte, è riferito alle azioni ordinarie della Società.

In ossequio alla normativa vigente, l'autorizzazione è richiesta 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 potrà pertanto eccedere n. 10.376.791 ulteriormente diminuite delle azioni alla data eventualmente possedute dalla Capogruppo Exprivia SpA.

In ogni caso, il numero delle azioni proprie acquistabili deve trovare capienza, in relazione al prezzo di acquisto, negli utili distribuibili e nelle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio della Società regolarmente approvato. Si segnala che risultano iscritte nel Progetto di Bilancio di Esercizio della Società al 31 dicembre 2011, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 marzo 2011 e sottoposto ad approvazione alla Assemblea degli Azionisti in data odierna (il "Bilancio 2011"), tra l'altro, le seguenti poste patrimoniali:

- ✓ Riserva Sovrapprezzo azioni per Euro 15.868.409,55;
- ✓ Altre riserve per Euro 1.636.091,15.

L'utilizzo delle riserve nell'ammontare indicato, per l'acquisto di azioni proprie, avverrà in osservanza delle applicabili disposizioni normative.

Inoltre, il Consiglio evidenzia la necessità di formare, contestualmente all'Acquisto, una riserva indisponibile per un ammontare pari alle Azioni Proprie iscritte nell'attivo di bilancio, ai sensi dell'articolo 2357-ter, comma 3, del Codice Civile (la "Riserva per Azioni Proprie in Portafoglio"), prelevandola dalle riserve disponibili. In caso di successivo trasferimento, permuta, conferimento, annullamento o svalutazione del valore di carico delle Azioni Proprie

oggetto di Acquisto, la Riserva per Azioni Proprie in Portafoglio riconfluirà nelle riserve disponibili per un valore pari al valore di carico delle Azioni Proprie trasferite, permutate, conferite, annullate o svalutate. Il Consiglio chiarisce che la modalità operativa innanzi indicata dovrà essere seguita fino alla decorrenza del termine che sarà accordato dall'Assemblea per procedere all'Acquisto e alla Vendita di Azioni Proprie.

L'autorizzazione all'acquisto è richiesta fino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio 2012 e comunque non oltre 18 mesi a partire dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea.

L'autorizzazione all'alienazione è richiesta senza limiti temporali.

Il prezzo minimo d'acquisto non potrà essere inferiore al 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 potrà essere superiore al 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 che verranno effettuate sul mercato azionario di Borsa Italiana, verranno effettuate al prezzo della quotazione di mercato del giorno in cui si effettuerà l'operazione.

Le operazioni di alienazione che verranno effettuate fuori dal mercato azionario di Borsa Italiana, potranno essere effettuate ad un prezzo che non potrà 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 operazioni di alienazione per asservimento a piani di *stock option*, saranno effettuate alle condizioni previste dal Piano di *Stock Option* 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.

Pertanto, gli acquisti saranno effettuati esclusivamente, ed anche in più volte per ciascuna modalità, sui mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., secondo modalità operative stabilite da quest'ultima che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.

Le azioni che verranno acquistate in esecuzione dell'autorizzazione assembleare potranno formare oggetto di atti di disposizione e, in tale contesto, essere altresì cedute, anche prima di aver esaurito il quantitativo degli acquisti oggetto della presente autorizzazione, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, ivi compresa l'alienazione in borsa e/o fuori borsa, sul mercato dei blocchi, con un collocamento istituzionale, attraverso il collocamento di titoli strutturati di qualsiasi genere e natura ovvero come corrispettivo di acquisizioni di partecipazioni societarie e/o beni e/o attività.

In caso di alienazione per asservimento a piani di *stock option*, l'operazione sarà effettuata secondo il Piano di *Stock Option* approvato dall'Assemblea dei Soci.

### **proposta di delibera**

"L'Assemblea degli Azionisti di Exprivia S.p.A., preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione, esaminata la relativa Relazione degli Amministratori e tenuto conto delle disposizioni degli artt. 2357 e 2357-ter codice civile,



### delibera

(1) di revocare la delibera di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 28 aprile 2011, per quanto non utilizzata;

(2) di autorizzare, ai sensi dell'articolo 2357 del Codice Civile, l'acquisto e vendita di Azioni Proprie della Società, per il quantitativo, il prezzo, nei termini e con le modalità di seguito riportate:

a) L'autorizzazione è concessa per un numero massimo di azioni il cui valore nominale non ecceda la quinta parte del capitale sociale; il numero massimo di azioni proprie acquistabili non potrà pertanto eccedere n. 10.376.791 (diecimilioni trecentosettantaseimila settecentonovantuno).

b) In ogni caso, il numero delle azioni proprie acquistabili deve trovare capienza, in relazione al prezzo di acquisto, negli utili distribuibili e nelle riserve disponibili risultanti dal Bilancio di Esercizio della Società al 31 dicembre 2011, approvato dalla Assemblea degli Azionisti in data odierna (il "Bilancio 2011") ed in particolare nelle seguenti poste patrimoniali:

- ✓ Riserva Sovrapprezzo azioni per Euro 15.868.409,55 (quindicimilioni ottocentosessantottomila quattrocentonove/55);
- ✓ Altre riserve per Euro 1.636.091,15 (unmilione seicentotrentaseimila novantuno/15).

L'utilizzo delle riserve nell'ammontare indicato, per l'acquisto di azioni proprie, avverrà in osservanza delle applicabili disposizioni normative.

c) L'acquisto potrà essere effettuato in una o più volte, in tutto o in parte, per un periodo di 18 mesi dalla data della presente deliberazione, per operazioni di acquisizioni o assunzione di partecipazioni, per interventi di stabilizzazione sulle quotazioni del titolo, per eventuale asservimento a piani di stock option e anche per porre in essere operazioni di trading sulle azioni proprie, nel rispetto della nuova disposizione di cui all'articolo 2357, comma 1, del Codice Civile, attraverso operazioni successive di acquisto e vendita di Azioni Proprie.

d) Il prezzo minimo di acquisto non potrà essere inferiore al 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.

e) Il prezzo massimo d'acquisto non potrà essere superiore al 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.

f) Le operazioni di alienazione potranno essere effettuate senza limiti temporali.

g) Le operazioni di alienazione che verranno effettuate sul mercato azionario di Borsa Italiana, verranno effettuate al prezzo della quotazione di mercato del giorno in cui si effettuerà l'operazione; le operazioni di alienazione che verranno effettuate fuori dal mercato azionario di Borsa Italiana, potranno essere effettuate ad un prezzo che non potrà 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 operazioni di alienazione per asservimento a piani di stock option, saranno effettuate alle condizioni previste dal Piano di Stock Option approvato dall'Assemblea dei Soci.

h) 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. Pertanto, gli acquisti saranno effettuati esclusivamente, ed anche in più volte per



ciascuna modalità, sui mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., secondo modalità operative stabilite da quest'ultima che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita. Le azioni che verranno acquistate in esecuzione dell'autorizzazione assembleare potranno formare oggetto di atti di disposizione e, in tale contesto, essere altresì cedute, anche prima di aver esaurito il quantitativo degli acquisti oggetto della presente autorizzazione, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, ivi compresa l'alienazione in borsa e/o fuori borsa, sul mercato dei blocchi, con un collocamento istituzionale, attraverso il collocamento di titoli strutturati di qualsiasi genere e natura ovvero come corrispettivo di acquisizioni di partecipazioni societarie e/o beni e/o attività. In caso di alienazione per asservimento a piani di *stock option*, l'operazione sarà effettuata secondo il Piano di *Stock Option* approvato dall'Assemblea dei Soci.

i) in caso di trasferimento di Azioni Proprie, la riserva di cui all'articolo 2357-ter del Codice Civile riconfluirà alla riserva di provenienza.

j) viene conferito al Consiglio di Amministrazione ogni potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti."

\* \* \*

Molfetta, li 20 marzo 2012

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente e Amministratore Delegato  
Dr. Domenico Favuzzi



**Allegato:** testo di convocazione pubblicato sul quotidiano "La Repubblica" del 20 marzo 2012.

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](http://www.exprivia.it) nella sezione Investor - Assemblee.



**Exprivia S.p.A.**  
Molfetta (BA), Viale Adriano Olivetti 11/A  
Capitale Sociale Euro 26.979.658,16 i.v.  
Partita IVA n. 09320730154 Iscrizione al registro imprese e C.F. 00721090298

### Convocazione di Assemblea Ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea presso la Sede Legale della Società, in Molfetta (BA), Viale Adriano Olivetti n. 11/A, per il giorno:

**19 Aprile 2012 alle ore 11,00** in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno

**20 aprile 2012 alle ore 11,00** in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente:

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione ed approvazione del Bilancio di Exprivia SpA relativo all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2011; presentazione della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, della Relazione sulla Remunerazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione; deliberazioni conseguenti.
2. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2011, della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione.
3. Nomina di un Consigliere di Amministrazione Esecutivo già cooptato ex art. 2386 cod.civ.
4. Nomina di un Consigliere di Amministrazione Indipendente già cooptato ex art. 2386 cod.civ.
5. 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 28 aprile 2011.

#### Partecipazione all'Assemblea

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto alla data del 10 aprile 2012, settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale giorno non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea: pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

La partecipazione dei soci in Assemblea è regolata dalle norme di legge e regolamentari in materia, nonché dalle disposizioni contenute nel Regolamento assembleare vigente, disponibile sul sito web [www.exprivia.it](http://www.exprivia.it) nella sezione Investor – Informativa Societaria.

Colui al quale spetta il diritto di voto potrà farsi rappresentare in Assemblea secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti. Un fac simile di modulo di delega è disponibile sul sito web [www.exprivia.it](http://www.exprivia.it), nella sezione Investor – Assemblee.

La delega può essere trasmessa mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società (in Molfetta, Viale Adriano Olivetti, 11/A), all'attenzione di avv. Cecilia Guglielmi ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [exprivia@pec.it](mailto:exprivia@pec.it).

Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società, in luogo dell'originale, una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere

dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute.

In conformità alla normativa applicabile, i Soci possono conferire delega, senza spese a loro carico, all'Avv. Giulio Guarino titolare dello Studio Legale Guarino in Molfetta (BA) via Tattoli 6/O quale rappresentante designato dalla Società, ai sensi dell'art.135-undecies del TUF. La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione di apposito modulo disponibile nella medesima sezione del citato sito web. Il modulo deve essere consegnato al rappresentante designato presso lo Studio Legale del medesimo o, in alternativa, inviato tramite posta elettronica all'indirizzo [giulio.guarino@pec.ordineavvocatitriani.it](mailto:giulio.guarino@pec.ordineavvocatitriani.it) entro le 24 di martedì 17 aprile 2012, secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite le istruzioni di voto.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (e, pertanto, entro le 24 di martedì 17 aprile 2012).

#### Diritto di porre domande

I soci hanno diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea, entro i due giorni lavorativi antecedenti la data della stessa in prima convocazione, tramite posta elettronica certificata utilizzando l'indirizzo di posta elettronica [exprivia@pec.it](mailto:exprivia@pec.it).

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante il corso della stessa. Potrà esser fornita una risposta unitaria alle domande aventi il medesimo contenuto.

#### Integrazione dell'ordine del giorno

I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.

La domanda dovrà essere presentata per iscritto e consegnata presso la Sede sociale (in Molfetta, Viale Adriano Olivetti 11/A) unitamente ad idonea documentazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione, rilasciata da un intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art 125-ter, comma 1, del d.lgs. 58/98.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno verrà data notizia nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione, nei termini previsti dalla normativa vigente.

I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre una relazione sulle materie di cui propongono la trattazione: detta relazione deve essere consegnata al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione come sopra indicato. La relazione verrà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione.

#### Documentazione

La documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno sarà a disposizione del pubblico presso la sede sociale (in Molfetta, Viale Adriano Olivetti, 11/A) e presso Borsa Italiana nei termini di legge e di regolamento.

Detta documentazione sarà altresì a disposizione sul sito web [www.exprivia.it](http://www.exprivia.it) nella sezione Investor – Assemblee, unitamente ai moduli che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, come sopra indicato. Sul medesimo sito web sono inoltre disponibili le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.

Molfetta, li 20 marzo 2012

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Dr. Domenico Favuzzi