



# Relazione sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria del 23 - 24 aprile 2014

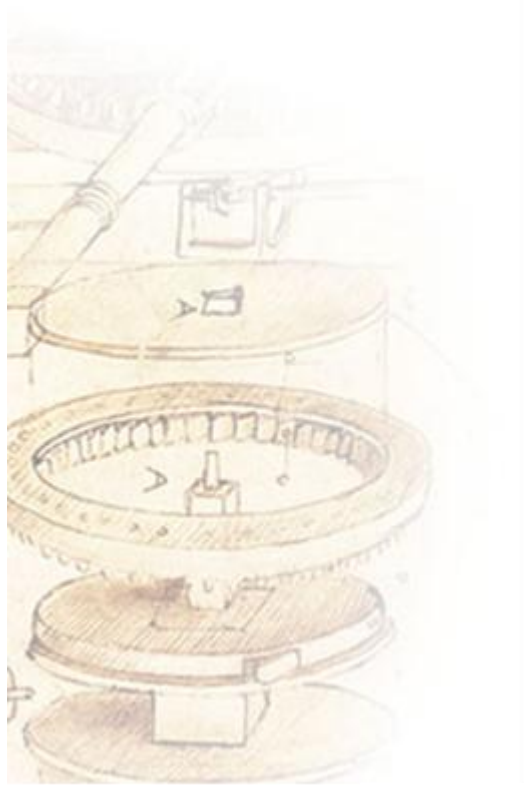
(AI SENSI DELL'ART. 125-ter, co. 1 DEL TUF)

---

Emittente: Exprivia S.p.A

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

Sottoposta all'Assemblea del 23 - 24 aprile 2014



---

Relazione all'Assemblea ordinaria di Exprivia S.p.A., convocata in Molfetta (BA), Viale Adriano Olivetti 11, per il giorno 23 aprile 2014 ore 11:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 24 aprile 2014 ore 11:00 per discutere e deliberare sul seguente

### **Ordine del Giorno**

1. Presentazione e approvazione del Bilancio di Exprivia SpA relativo all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2013; 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 2013, della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile.
4. Determinazione del numero dei consiglieri, nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del compenso.
5. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del compenso.
6. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i. e determinazione del compenso e degli eventuali criteri per l'adeguamento dello stesso in corso di incarico

\* \* \*

## RELAZIONE SULLE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

### 1. PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI EXPRIVIA SPA RELATIVO ALL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2013; 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 2013 e dopo l'illustrazione della Relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2013, 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 2013 della Società, che viene sottoposto all'approvazione, presenta un Utile di esercizio di Euro 4.977.305,89 che si propone di destinare:

- Per Euro 248.865,29 (duecentoquarantottomila ottocentosessantacinque/29) a "Riserva Legale";
- Per Euro 4.728.440,60 a "Riserva Straordinaria" andando così a costituire una riserva straordinaria complessiva di Euro 4.992.230,29

#### 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 2013,

#### delibera

(1) Di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, costituito da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, che presenta un utile di esercizio di Euro 4.977.305,89 (quattromilioni novecentosettantasettemila trecentocinque/89), precisandosi che il Patrimonio netto della Società ammonta ad Euro 67.520.976,91 (sessantasettemilioni cinquecentoventimila novecentosettantasei/91) 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 4.977.305,89 (quattromilioni novecentosettantasettemila trecentocinque/89), come segue:

- a) Per Euro 248.865,29 (duecentoquarantottomila ottocentosessantacinque/29) a "Riserva Legale";
- b) Per Euro 4.728.440,60 (quattromilioni settecentoventottomila quattrocentoquaranta/60) a "Riserva Straordinaria" andando così a costituire una riserva straordinaria complessiva di Euro 4.992.230,29 (quattro milioni novecentonovantaduemila duecentotrenta/29);

\* \* \*

## **2. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO RELATIVO ALL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2013, 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 2013, la Relazione sulla gestione, la Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione.

Il Bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2013, presenta un Utile consolidato di esercizio di Euro 2.855.879,00 (duemilioni ottocentocinquantaquattrocentosettantatré/00).

\* \* \*

## **3. AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2357 E 2357-TER DEL CODICE CIVILE**

Il Consiglio di Amministrazione della Società chiederà all'Assemblea degli azionisti il 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 che scadrà con l'assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio 2013.

Al 28 febbraio 2014 la Società detiene n. 1.224.591 azioni proprie pari al 2,3602 % 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 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 2013, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 marzo 2013 e sottoposto ad approvazione alla Assemblea degli Azionisti in data odierna (il "Bilancio 2013"), tra l'altro, le seguenti poste patrimoniali:

- Riserva Sovrapprezzo azioni per Euro 18.081.738,21 (diciottomilioni ottantunomila settecentotrentotto/21);
- Altre Riserve, esclusa Riserva Legale, per Euro 2.418.570,19 (duemilioni quattrocentodiciottomila cinquecentosettanta/19).

Le riserve disponibili per le operazioni su azioni proprie ammontano pertanto ad Euro 20.500.308,40 (ventimilioni cinquecentomila trecentootto/40)

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 2014 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* eventualmente 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

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 2013, approvato dalla Assemblea degli Azionisti in data odierna (il "Bilancio 2013") ed in particolare nelle seguenti poste patrimoniali:
  - ✓ Riserva Sovrapprezzo azioni per Euro 18.081.738,21 (diciottomilioni ottantunomila settecentotrentotto/21);
  - ✓ Altre Riserve, esclusa Riserva Legale, per Euro 2.418.570,19 (duemilioni quattrocentodiciottomila cinquecentosettanta/19).

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, fino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio 2014 e comunque non oltre 18 mesi a partire 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."

\* \* \*

#### **4. DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI, NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO**

A seguito della cessazione dall'incarico degli attuali Consiglieri per decorrenza del periodo per il quale erano stati nominati, all'Assemblea degli Azionisti, sarà richiesto di determinare il numero dei Consiglieri, di provvedere alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e di determinare il loro compenso.

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procederà mediante il voto di lista ai sensi dell'art. 14 dello Statuto nonché delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, a cui si rinvia.

Si rammenta che la composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà risultare conforme, tra gli altri, ai criteri indicati dalle disposizioni riguardanti l'equilibrio tra i generi. Pertanto, le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti a entrambi i generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato una quota di candidati pari a quella prescritta dalla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi per la composizione del Consiglio di Amministrazione medesimo. Trattandosi della prima applicazione della disciplina è riservata al

genere meno rappresentato una quota pari ad almeno un quinto degli Amministratori eletti (con arrotondamento, in caso di numero frazionato, all'unità superiore).

Le liste di candidati presentate dai soci saranno soggette alle forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente.

\* \* \*

## 5. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

A seguito della cessazione dall'incarico degli attuali membri del Collegio Sindacale per decorrenza del periodo per il quale erano stati nominati, all'Assemblea degli Azionisti sarà richiesto di provvedere alla nomina dei membri del Collegio Sindacale e di determinare il loro compenso.

Alla nomina del Collegio Sindacale si procederà mediante il voto di lista ai sensi dell'art. 23 dello Statuto nonché delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, a cui si rinvia.

Si rammenta che la composizione del Collegio Sindacale dovrà risultare conforme, tra gli altri, ai criteri indicati dalle disposizioni riguardanti l'equilibrio tra i generi. Pertanto, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi e considerato quanto previsto dall'art. 23 dello Statuto, le sezioni della lista del Collegio Sindacale (l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti) devono includere rispettivamente ai primi due posti candidati di genere diverso, in modo che appartenga al genere meno rappresentato una quota di candidati alla carica di Sindaco effettivo e di candidati alla carica di Sindaco supplente, così da consentire il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi per la composizione del Collegio sindacale, anche in caso di sostituzione di un sindaco effettivo.

Le liste di candidati presentate dai soci saranno soggette alle forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente.

\* \* \*

## 6. CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI AI SENSI DELL'ART. 17 D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 E S.M.I. E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO E DEGLI EVENTUALI CRITERI PER L'ADEGUAMENTO DELLO STESSO IN CORSO DI INCARICO

In data 27 aprile 2007, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 303 del 29 dicembre 2006 (il "Decreto Pinza"), l'Assemblea degli Azionisti della Società aveva esteso fino all'esercizio 2013 l'incarico di revisione contabile del proprio bilancio di esercizio e consolidato alla società di revisione PKF Italia S.p.A. ("PKF") inizialmente attribuito per il periodo 2005 – 2007.

Con l'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013, viene quindi a scadere l'incarico conferito alla società di revisione PKF Italia S.p.A.

Il conferimento, la revoca, le dimissioni dall'incarico e la risoluzione del contratto della società di revisione sono regolati dall'art. 13 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, mentre l'articolo 17 del medesimo decreto che si applica, tra gli altri, alle società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani, fissa per le società di revisione in nove esercizi la durata dell'incarico, che non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano trascorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente. La norma, al fine di garantire l'indipendenza della società di revisione, esclude chiaramente la possibilità di rinnovo immediato dell'incarico; a tal fine il cd "cooling off period" viene mantenuto a tre esercizi dalla data di cessazione e viene ritenuto applicabile sia al caso di rinnovo sia al caso di incarico nuovamente conferito.



Il Collegio Sindacale è l'organo da cui promana la proposta motivata in ordine al conferimento dell'incarico, sulla quale è chiamata a decidere l'Assemblea degli Azionisti.

La rosa delle società a cui è stata inviata la richiesta di offerta è stata definita seguendo criteri di rappresentatività delle stesse nel mercato e con il prerequisito di pedissequa osservanza della normativa di riferimento (disposizioni del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), dal Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito "Regolamento Emittenti" o "RE" e dal D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 attuativo della direttiva 2006/43/CE).

I criteri di selezione delle offerte sono stati definiti come segue

a) Qualitativi

- ✓ Network di appartenenza (con particolare riferimento a esperienze e presenze internazionali)
- ✓ Informazioni economico quantitative della Società/Network riferiti all'ultimo esercizio chiuso
- ✓ Conoscenza del settore in cui opera Exprivia con evidenza delle più significative esperienze e dei più importanti clienti
- ✓ Descrizione della metodologia di revisione
- ✓ Descrizione del piano di lavoro e delle modalità operative di svolgimento della revisione (organizzazione dell'attività, strumenti utilizzati e metodologie di lavoro applicate, modalità di svolgimento del ruolo di revisore principale, etc.)
- ✓ Informazioni sul mix di risorse assegnate all'incarico con i CV dei Soci e Dirigenti assegnati.

a) Economici

- ✓ la qualifica del personale impiegato (Partner, Manager, Senior, Assistant, come previsto dalla comunicazione Consob del 18 aprile 1996 n. 96003556)
- ✓ il numero delle risorse impiegate
- ✓ il numero delle ore complessive impiegate
- ✓ la tariffa oraria applicata
- ✓ il costo totale per ciascuna Figura Professionale
- ✓ il costo totale per le attività in relazione all'Oggetto dell'incarico.

Le richieste di offerta sono state inviate il giorno 10 dicembre 2013 con termine di scadenza per la ricezione delle offerte il 17 gennaio 2014.

Sono pervenute le offerte da: Audirevi Srl, BDO S.p.A., Crowe Horwath AS, Deloitte & Touche S.p.A. i, Mazars S.p.A., PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., Reconta Ernst & Young S.p.A. e RIA Grant Thornton S.p.A..

Il Collegio Sindacale illustrerà all'Assemblea degli Azionisti la sua proposta motivata in ordine al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2014 al 2022 con la determinazione del compenso per l'intera durata dell'incarico e degli eventuali criteri per l'adeguamento dello stesso in corso di incarico.

La relazione del Collegio Sindacale contenente la proposta motivata sarà messa a disposizione del pubblico con le ordinarie modalità.

Molfetta, li 14 marzo 2014

---

Per il Consiglio di Amministrazione  
*Il Presidente e Amministratore Delegato*

Dr. Domenico Favuzzi

**Allegato:** Testo di convocazione pubblicato sul quotidiano “Milano Finanza” del 14 marzo 2014.

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 Relations – Corporate Governance - Assemblee*.



Colombi&C&E

**Exprivia S.p.A.**  
Molfetta (BA), Via Adriano Olivetti n. 11  
Capitale Sociale Euro 26.979.658,16 i.v.  
Partita IVA n. 09320730154 Iscrizione al registro imprese e C.F. 00721090298  
Società soggetta a direzione e coordinamento della società Abaco Innovazione SpA

## Estratto dell'avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria

(ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, D.Lgs. 58/1998)

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

**23 Aprile 2014 alle ore 11,00** in prima convocazione e occorrendo per il giorno

**24 Aprile 2014 alle ore 11,00** in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione e approvazione del Bilancio di Exprivia SpA relativo all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2013; 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 2013, della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile.
4. Determinazione del numero dei consiglieri, nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del compenso.
5. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del compenso.
6. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i. e determinazione del compenso e degli eventuali criteri per l'adeguamento dello stesso in corso di incarico.

Le informazioni riguardanti modalità e termini per

- l'intervento e il voto in Assemblea (si precisa al riguardo che la "record date" è il 10 aprile 2014),
- l'intervento e il voto in Assemblea per delega e tramite il Rappresentante Designato (avv. Giulio Guarino),
- l'esercizio del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno, del diritto di integrare l'ordine del giorno e del diritto di presentare nuove proposte di delibera,
- la nomina degli organi sociali sulla base di liste di candidati,
- la reperibilità della documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione relativa all'Assemblea,

sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile nel sito internet [www.exprivia.it](http://www.exprivia.it) nella sezione Investor Relations – Corporate Governance – Assemblies.

Sul medesimo sito web sono inoltre disponibili le informazioni sull'ammontare del capitale sociale.

Molfetta, li 14 marzo 2014

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Dr. Domenico Favuzzi