Repertorio N. 36.508 Raccolta N. 11.118-

----------VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA----------

--della società "EXPRIVIA S.P.A.", con sede in Molfetta (Ba)---

----------REPUBBLICA ITALIANA----------

Il trenta novembre duemilasette, in Molfetta, negli Uffici Amministrativi dell'infranominata società, alla via A. Olivetti snc, alle ore 11,30 (undici e minuti trenta).----------

Innanzi a me dr. Francesco STELLACCI, Notaio in Molfetta, con studio a Corso Umberto n. 145, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Trani, è presente il prof. Francesco GARDIN, nato a Rovigo il 2 dicembre 1954, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società **"EXPRIVIA S.P.A."**, con sede in Molfetta, Via Adriano Olivetti s.n.c., ove, per la carica, domicilia, capitale sociale di Euro 17.642.488,24 (diciassette milioni seicentoquarantaduemila quattrocentoottantotto virgola ventiquattro centesimi), interamente versato, con codice fiscale numero 00721090298 e Partita I.V.A. numero 09320730154, società con azioni quotate presso Borsa Italiana S.p.A.----------

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

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

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

- che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario - Segmento Star organizzato e gestito da Borsa Italiana S.P.A.;----------
- che i signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in Molfetta (Ba), alla Via A. Olivetti s.n.c , per il giorno 30 novembre 2007 alle ore undici, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 1° dicembre 2007, ugualmente alle ore undici, in seconda convocazione, come da avviso pubblicato sul quotidiano "Finanza & Mercati" il 30 ottobre 2007; --------
- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti i signori GARDIN prof. Francesco, Presidente, de PORCELLINIS ing. Giorgio Mario e ALTOMARE ing. Dante, consiglieri,----------
mentre sono assenti giustificati i consiglieri, signori CIAMPICALI dr. Pierantonio, ROGGERO ing. Pierfilippo, FORTE dr. Antonio, e l'Amministratore Delegato dr. Domenico FAVUZZI;---------
- che, per il Collegio Sindacale, risultano presenti i signori BELTRAMI rag. Renato, Presidente, CICCOLELLA dr. Leonardo Giovanni e SAMARELLI dr. Gaetano, sindaci effettivi,----------
- che il capitale sociale di euro 17.642.488,24 è diviso in n. 33.927.862 (trentatre milioni novecentoventisettemila ottocentosessantadue) azioni ordinarie, tutte del valore nominale di euro 0,52 (zero virgola cinquantadue centesimi);----------
- che sono presenti, in proprio o per delega, numero tre azio-

AGENZIE DELLE ENTRATE
UFFICIO DI BARI 2
Atto registrato in data 11-12-2007 al N. 9389 serie 1T
Pagati in totale Euro 324,00

nisti, rappresentanti numero 18.032.719 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 53,15% delle 33.927.862 (trentatre milioni novecentoventisettemila ottocentosessantadue) azioni da nominali euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, nelle quali è suddiviso il predetto capitale sociale di euro 17.642.488,24;--

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

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

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

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

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

Azionista	Numero azioni	Percentuale-
Abaco Innovazione S.P.A.	17.902.815	52,767% ----

(cinquantadue virgola settecentosessantasette per cento); -----

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

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

- accordo in data 17 febbraio 2005, tra il socio Francesco Gardin e la società Abaco Software & Consulting S.p.A. (ora "ABACO INNOVAZIONE S.P.A."), concernente il trasferimento di azioni (successivamente parzialmente modificato in data 3 giugno 2005);----------

- accordo in data 18 febbraio 2005, tra AISoftw@re S.p.a. e la società Abaco Software & Consulting S.p.A., concernente la Corporate Governance di AISoftw@re S.p.a.;----------

- accordo in data 23 novembre 2005 fra "Abaco Software & Consulting S.p.A." e il prof. Francesco GARDIN, concernente variazione dei citati patti in data 17 febbraio 2005 e nuovi accordi in data 10 febbraio 2007, concernenti, fra l'altro, il vincolo di pegno su alcune azioni e le modalità di trasferimento delle

stesse;----------
- accordo in data 10 agosto 2007 fra "ABACO INNOVAZIONE S.p.A." e "MERULA S.r.l." concernenti, limiti alla circolazione delle azioni e la composizione del futuro Consiglio di Amministrazione di Exprivia S.P.A.,----------
per i quali patti sono state effettuate le comunicazioni ed espletate le formalità pubblicitarie previste dall'art. 122 D.lgs. 58/1998 e dal reg. Consob 11971/1999.----------
Il Presidente invita i soci intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di causa di impedimento o sospensione, a norma di legge del diritto di voto, relativamente alle materie espressamente elencate all'ordine del giorno e comunica ai partecipanti che potranno avvalersi della facoltà di richiedere la verbalizzazione in sintesi dei loro eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;-----
prega altresì i partecipanti di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi siano terminate;----------
chiede, comunque, che, qualora nel corso dell'assemblea i partecipanti intendano uscire dalla sala in cui si svolge la presente Assemblea, di segnalare le proprie generalità al personale addetto, affinché sia rilevata l'ora di uscita;----------
fa presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti all'ordine del giorno, contenuti entro il limite di tempo di pochi minuti, salva facoltà di successiva e breve replica, in conformità al Regolamento Assembleare vigente, al fine di consentire la possibilità di intervento agli azionisti o delegati presenti;----------
comunica che le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti, i quali dovranno comunicare verbalmente il nominativo proprio e dell'eventuale delegante, nonché il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega.----------
----------^^^----------

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

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

1. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento di nominali Euro 6.000.000,00 (sei milioni virgola zero zero), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, V comma, c.c. mediante emissione di N. 4.125.413 nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, con sovrapprezzo per ciascuna azione di Euro 0,9344,----------
con contestuale sottoscrizione e liberazione mediante imputazione a capitale della riserva di versamento in conto aumento

di capitale iscritta nel bilancio d'esercizio di Exprivia S.p.A. al 31 dicembre 2005 per Euro 6.000.000,00, da parte del socio "ABACO INNOVAZIONE S.P.A.", con sede legale in Molfetta, Viale Adriano Olivetti snc, capitale sociale Euro 1.000.000,00, i.v., C.F. e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Bari 05434040720; motivazione dell'operazione e dei criteri di determinazione del relativo prezzo di emissione; decisioni inerenti e conseguenti;----------

2. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento di nominali Euro 6.000.000,00 (sei milioni virgola zero zero), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2440 e 2441, IV comma, c.c. mediante emissione di numero 2.794.207 nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 ciascuno, con sovrapprezzo di Euro 1,6273 per ciascuna azione, ------ con contestuale sottoscrizione e liberazione in natura mediante conferimento da parte della società "MERULA S.r.l." con sede legale in Bari, Via Massaua n. 18, capitale sociale Euro 800.000,00, Partita I.V.A. ed iscrizione Registro Imprese di Bari N. 03408380727, di N. 68.190 azioni ordinarie del valore nominale complessivo di Euro 351.860,00, della società "SVIM-SERVICE S.P.A.", con sede legale in Bari, Via Massaua n. 18, capitale sociale Euro 1.548.000,00, N. 08336080588 di codice fiscale ed iscrizione nel registro Imprese di Bari, corrispondenti al 22,73% del Capitale sociale della predetta società; motivazione dell'operazione e dei criteri di determinazione del relativo prezzo di emissione; decisioni inerenti e conseguenti;

3. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento di nominali Euro 2.375.000,00, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2440 e 2441 IV comma, c.c., mediante emissione n. 1.078.516 nuove azioni ordinarie del valore nominale Euro 0,52 ciascuna con sovrapprezzo di Euro 1,6821 per ciascuna azione, da liberarsi in natura mediante contestuale sottoscrizione e conferimento da parte della società "DATA MANAGEMENT S.P.A." , con sede legale in Agrate Brianza (MI), Centro Direzionale Colleoni, Via Paracelso n. 2, capitale sociale di Euro 43.100.000,00, Partita I.V.A. 03691060960 e iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, di n. 3.750 azioni ordinarie, del valore nominale complessivo di Euro 375.000,00 della società "WEL.NETWORK S.P.A." con sede legale in Piacenza, Via San Siro n. 38, capitale sociale 1.500.000,00, C.F. e numero Registro Imprese di Piacenza n. 01380360337, corrispondenti al 25% del capitale sociale della predetta società; motivazione dell'operazione e dei criteri di determinazione del relativo prezzo di emissione; decisioni inerenti e conseguenti;----------

4. Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.-----

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

In ordine al----------

----------PRIMO ARGOMENTO----------

posto all'ordine del giorno, il Presidente espone all'Assemblea che viene sottoposta ad approvazione la proposta di aumento di

Capitale Sociale di nominali Euro 6.000.000,00, riservando tale aumento alla società "ABACO INNOVAZIONE S.P.A.", attuale socio di controllo della società "EXPRIVIA S.P.A." con conseguente esclusione del diritto di opzione degli altri soci ai sensi dell'art 2441, V co., c.c.; l'aumento proposto, da sottoscriversi e liberarsi contestualmente, é da attuarsi mediante emissione di n. 4.125.413 nuove azioni ordinarie (per un valore di nominali Euro 2.145.214,76), con sovrapprezzo per ciascuna azione di Euro 0,9344 (per un valore complessivo di Euro 3.854.785,90) e, dunque, per un importo complessivo di Euro 6.000.000,00.----------

Tale somma la società "ABACO INNOVAZIONE S.P.A." ha sin dal 31 ottobre e 9 novembre 2005 appostato in bilancio nella riserva "versamento in conto aumento di capitale", e, quindi, come tale é da considerarsi di esclusiva spettanza del socio di controllo, e fu versata in occasione e connessione con la fusione di "ABACO INFORMATION SERVICES S.r.l." in "AISOFTW@RE S.P.A.", nell'ambito del progetto di aggregazione fra le due predette società e al fine di reperire e mettere a disposizione della società "EXPRIVIA S.P.A." tale cospicua risorsa finanziaria, garantendone la continuità aziendale, la realizzazione di obiettivi contenuti nei programmati piani industriali e l'ulteriore sviluppo. I risultati conseguiti da "EXPRIVIA S.P.A." hanno confermato la validità del menzionato progetto di fusione, premiando il gravoso impegno finanziario del socio di maggioranza, cui è riservato in via esclusiva l'aumento proposto.-

Sulla base di quanto sopra esposto, si giustifica l'esclusione, ai sensi dell'art. 2441, co. V, c.c., del diritto di opzione spettante agli altri soci, anche tenuto conto della necessità per la società "EXPRIVIA S.p.A." di ricevere adeguato supporto finanziario di "ABACO INNOVAZIONE S.P.A." al fine di concludere il programmato piano di acquisizioni societarie.----------

Nella Relazione del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 2441, VI co., c.c. e all'art. 70 del Regolamento Consob, allegata al presente verbale sotto la lettera "B", vengono adeguatamente esposti i termini dell'operazione proposta, la connessione e i riflessi della stessa sui programmi gestionali della Società, anche in relazione agli altri programmati aumenti di capitale di cui infra, nonché i criteri di determinazione del relativo prezzo di emissione; in proposito il Presidente precisa che tale prezzo di emissione fa salvo il fondamentale criterio del valore del patrimonio netto ai sensi dell'art. 2441, VI co., c.c. e in relazione all'altro criterio dell'andamento del titolo indicato dall'art. 2441, VI co., fa riferimento alla quotazione aritmetica dei prezzi ufficiali del titolo "EXPRIVIA S.P.A." rilevato in un arco temporale di due anni, dal 10 novembre 2005 (corrispondente alla data di costituzione da parte della "ABACO INNOVAZIONE S.P.A." della predetta riserva in conto aumento di capitale di Euro 6.000.000,00) al 24 ottobre 2007, pari ad Euro 1,4544 per azione (di cui Euro 0,9344

a titolo di sovrapprezzo).----------
Tale criterio di rilevazione dell'andamento del titolo e tale più ampio periodo di riferimento sono stati giudicati gli strumenti più idonei a rappresentare il veritiero andamento del titolo interessato negli ultimi mesi da forti oscillazioni speculative.----------
Nella Relazione della Società di Revisione "PKF ITALIA S.P.A.", con sede in Milano resa in data 14 novembre 2007 ed allegata al presente verbale sotto la lettera "C", viene dichiarato ai fini di quanto previsto dall'art. 2441,VI co., c.c., che "i criteri di determinazione del prezzo di emissione delle azioni proposto dagli Amministratori, appaiono ragionevoli e coerenti", e pertanto si esprime parere favorevole sulla congruità dei prezzi di emissione delle nuove azioni fissati per l'aumento in oggetto, come sopra detto, in Euro 1,4544.----------
Il Presidente invita, quindi, il Collegio Sindacale ad esprimersi in proposito.----------

A nome del Collegio Sindacale, il Presidente dello stesso, rag. Renato BELTRAMI, nel precisare in via preliminare di non essere il Collegio tenuto ai sensi di legge ad esprimere pareri in proposito e che, pur tuttavia, motu proprio ed in piena autonomia, nell'ambito dei poteri lato sensu di vigilanza dell'Organo stesso, intende pronunciarsi in proposito e conferma le considerazioni e valutazioni espresse nella Relazione del Collegio stesso in data 13 novembre 2007, allegata al presente Verbale sotto la lettera "D", e di cui il medesimo dà lettura, e, in particolare, la congruità del prezzo di emissione delle azioni e la valutazione positiva dell'aumento in oggetto ritenuto idoneo a rafforzare l'attuale posizione di mercato di "EXPRIVIA S.P.A."; nel contempo, dichiara che il capitale sociale di Euro 17.642.488,24 risulta interamente liberato, esistente e disponibile e che le riserve da imputare a capitale sono effettivamente disponibili, per cui esprime parere favorevole al compimento dell'operazione di cui trattasi, dando atto che sono stati eseguiti tutti gli adempimenti di legge e che non vi sono impedimenti giuridici o formali all'esecuzione dello stesso. --
Alla luce di quanto precede, il Presidente, fatta rilevare l'imprescindibile connessione del presente aumento con gli altri aumenti di cui infra, invita l'assemblea straordinaria degli azionisti a deliberare sulla seguente proposta di delibera, di cui da lettura:----------
"L'Assemblea Straordinaria della Società Exprivia S.p.a., -----
- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione di Exprivia S.p.a.;----------
- preso atto del relativo parere di congruità sul prezzo di emissione delle azioni rilasciato dalla Società di revisione "PKF ITALIA S.p.a." a norma dell'art. 158 del D.Lgs. n. 58/1998;----------
- preso altresì atto della relazione del Collegio Sindacale;---
- condivise le considerazioni e precisazioni emerse nel corso

della discussione aventi ad oggetto la deroga del diritto di opzione, i criteri di determinazione e congruità del sovrapprezzo, nonché le motivazioni strategiche a sostegno del proposto aumento,----------

----------DELIBERA:----------

1) di aumentare il capitale sociale per nominali Euro 6.000.000,00 (sei milioni virgola zero zero) mediante emissione di N. 4.125.413 (quattro milioni centoventicinquemila quattrocentotredici) nuove azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna per un totale di Euro 2.145.214,76 (due milioni centoquarantacinquemila duecentoquattordici virgola settantasei) e quindi, di aumentare l'attuale capitale sociale da Euro 17.642.488,24 (diciassette milioni seicentoquarantaduemila quattrocentoottantotto virgola ventiquattro) ad Euro 19.787.703,00 (diciannove milioni settecentoottantasettemila settecentotre virgola zero zero), con sovrapprezzo, per ciascuna azione, di Euro 0,9344 (zero virgola novemila trecentoquarantaquattro), per un totale di Euro 3.854.785,907 (tre milioni ottocentocinquantaquattromila settecentoottantacinque virgola novecentosette);----------

2) di riservare alla società "ABACO INNOVAZIONE S.P.A.", con sede legale in Molfetta alla via Adriano Olivetti s.n.c., capitale sociale di Euro 1.000,000,00, i.v., numero di iscrizione nel Registro Imprese di Bari 05434040720, attuale socio di controllo di "EXPRIVIA S.P.A.", le predette azioni di nuova emissione, con conseguente esclusione del diritto di opzione degli altri soci, ai sensi dell'art. 2441, V comma, Cod. civ.;-------

3) di dare atto, in particolare, che il predetto aumento si inserisce in un processo di sviluppo della società iniziato sin dal 31 ottobre 2005, tra l'altro, con la precostituzione di detta riserva da versamento in conto aumento di capitale da parte del socio di maggioranza, versamento a suo tempo conferito a sostegno della società e del valore del titolo;----------

4) di eseguire, contestualmente, tale aumento mediante imputazione a capitale della riserva iscritta in bilancio sotto la voce "Versamento in conto aumento di capitale" per l'importo di Euro 6.000,000,00, esistente e disponibile, costituita dalla predetta società "ABACO INNOVAZIONE S.P.A." (e quindi di propria esclusiva spettanza) e che, ad operazione perfezionata, risulterà azzerata;----------

5) di dare mandato all'Organo Amministrativo di eseguire ogni conseguente adempimento;"----------

Il Presidente precisa infine che le azioni di nuova emissione avranno godimento regolare e, pertanto, garantiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni già in circolazione al momento dell'emissione.----------

Dopo breve discussione, l'assemblea degli azionisti, con voti favorevoli espressi in modo palese, per alzata di mano, da tutti i soci presenti e delegati, rappresentanti azioni pari a nominali Euro 18.032.719

(diciottomilionitrentaduemilasettecentodiciannove) corrispondenti al 53,150 % (cinquantatre virgola centocinquanta percento) del Capitale Sociale ----------
----------DELIBERA----------
di approvare l'innanzi formulata proposta letta dal Presidente dell'Assemblea.----------
----------^^^----------
Il Presidente della società "EXPRIVIA S.p.A.", prof. Francesco GARDIN, a nome del Consiglio di Amministrazione, congiuntamente alla Società "ABACO INNOVAZIONE S.P.A.", qui rappresentata dall'intervenuto sig. DALBIS dr. Donato, nato a Bari il 18 settembre 1973, domiciliato per la carica presso la sede della società stessa, nella sua qualità di Consigliere con i poteri di firma per il presente atto, in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 24 novembre 2007, che qui si allega sotto la lettera "E" e della cui identità personale io notaio sono certo, danno atto della ----------
----------CONTESTUALE SOTTOSCRIZIONE E LIBERAZIONE----------
del capitale di aumento, di cui Euro 2.145.214,76 (due milioni centoquarantacinquemila duecentoquattordici virgola settantasei) corrispondono a N. 4.125.413 nuove azioni ordinarie del valore nominale 0,52 ciascuna ed Euro 3.854.785,90 (tre milioni ottocentocinquantaquattromila settecentoottantacinque virgola novanta) corrispondono al sovrapprezzo come sopra deliberato di Euro 0,9344 (zero virgola novemila trecentoquarantaquattro) per ciascuna azione, ----------
per un totale complessivo, in arrotondamento tecnico, di Euro 6.000.000,00 (sei milioni virgola zero zero).----------

A seguito di quanto sopra, risulta intestatario di tutte le nuove azioni emesse a fronte del deliberato aumento il socio "ABACO INNOVAZIONE S.P.A.", cui le stesse verranno consegnate.-

La società "ABACO INNOVAZIONE S.P.A.", in persona di chi sopra, ad integrazione di quanto testé deliberato, assume inoltre formale impegno a NON DISPORRE, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi a far data da oggi, di una percentuale del 95% (novantacinque per cento) del totale delle azioni "EXPRIVIA S.P.A." dalla stessa detenute (comprese quelle di cui al presente aumento), ma con possibilità per la stessa di costituire vincoli reali a favore di Istituti Bancari nella misura richiesta da contratti di finanziamento, nonché di effettuare eventuali trasferimenti azionari in favore di Istituti Bancari richiesti ai sensi di contratti di finanziamento stipulati con gli stessi.----------
----------^^^----------
In ordine al----------
----------SECONDO ARGOMENTO----------
posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra brevemente agli azionisti gli aspetti economici e finanziari della seconda operazione proposta, le esigenze imprenditoriali di integrazione di nuovi soggetti nel Gruppo EXPRIVIA, mediante acquisizione

dagli stessi dell'intera partecipazione azionaria della Società "SVIMSERVICE S.P.A.", con sede in Bari (leader nel settore sanità e pubblica amministrazione locale), attuata, in forza di specifici accordi contrattuali risalenti al 9 agosto 2007, in due fasi,di cui la prima (tesa all'acquisizione del 77,27% (settantasette virgola ventisette percento) del capitale sociale) perfezionata mediante acquisto avvenuto in data odierna, a fronte di pagamento del prezzo in contanti, e, la seconda, che trova ora definizione mediante conferimento da parte della Società "MERULA S.R.L." (socio di controllo della predetta Società "SVIMSERVICE S.P.A.") nella Società "EXPRIVIA S.P.A." di n. 68.190 azioni ordinarie (rappresentanti il residuo 22,73% (ventidue virgola settantatre percento)), del valore nominale complessivo di Euro 351.860,00 (trecentocinquantuno ottocentosessanta), ----------
il tutto a fronte dell'emissione di n. 2.794.207 nuove azioni ordinarie "EXPRIVIA S.P.A.", del valore nominale di Euro 1.452.987,64 (unmilionequattrocinquantadue novecentoottantasette virgola sessantaquattro, con soprapprezzo di Euro 1,6273 (uno virgola seimiladuecento) per ciascuna azione, pari a complessivi Euro 4.547.013,05 (quattro milioni cinquecentoquarantasettemila tredici virgola zerocinque), e, dunque, per un totale di Euro 6.000.000,00 (sei milioni), costituente il proposto secondo aumento, che è, dunque, riservato alla predetta Società "MERULA S.R.L."----------
L'acquisizione della residua partecipazione sociale della Società "SVIMSERVICE S.P.A.", mediante il conferimento delle predette N. 68190 azioni, costituisce strumento indispensabile per l'attuazione del programma di espansione industriale in settori ad alto valore aggiunto che la Società "EXPRIVIA S.P.A." prosegue da tempo, cercando partners e soluzioni finanziarie ed economiche credibili, sostenibili finanziariamente e remunerative, anche al fine di fidelizzare la società venditrice mediante ingresso nella società "EXPRIVIA S.p.A.".----------
Alla luce di quanto sopra e nell'ottica del perseguimento dell'interesse della società, risulta comprensibile l'esclusione del diritto di opzione di cui all'art. 2440 e 2441 c.c.--------
Nella Relazione del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 2441, VI co., c.c. e all'art. 70 del Regolamento Consob, come sopra allegato sotto la lettera "B", vengono esposte più diffusamente le considerazioni e giustificazioni imprenditoriali, economiche e finanziarie dell'operazione in oggetto, nonché i criteri di stima e di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni (peraltro oggetto di specifico accordo negoziale con la parte venditrice), precisandosi che la Relazione giurata di stima di cui all'art. 2343 c.c., redatta dalla Società "DELOITTE FINANCIAL ADVISORY SERVICES S.P.A.", con sede in Milano, in persona del dr. Milantoni Elio, tale nominato con decreto del Presidente del Tribunale di Trani in data 27 settembre 2007, viene allegato al presente verbale sotto la lette-

ra "F". In tale Relazione, oltre al valore della partecipazione oggetto di conferimento, vengono indicati i criteri di valutazione seguiti, nonché è contenuta l'attestazione che "il valore attribuito alle 68.190 (sessantottomila centonovanta) azioni di SVIMSERVICE, pari al 22,73% (ventidue virgola settantatre percento) del capitale sociale della stessa, è almeno pari al valore nominale, aumentato del sovrapprezzo, delle azioni di EXPRIVIA da emettersi a fronte del conferimento, pari ad Euro 6.000.000,00."----------

Nella Relazione della Società di Revisione "P.K.F. ITALIA S.P.A.", come sopra allegata sotto la lettera "C" e cui fa rinvio, sono indicati i criteri di determinazione di prezzi di emissione delle azioni proposti dal Consiglio di Amministrazione, che vengono dichiarati ragionevoli e coerenti nella loro applicazione per l'aumento di capitale di cui trattasi, per cui tale Società di Revisione esprime parere favorevole sulla congruità dei prezzi di emissione, pari ad Euro 2,1473 per azione (di cui Euro 1,6273 a titolo di sovrapprezzo). ----------

Il Presidente invita il Collegio Sindacale ad esprimersi in proposito.----------

A nome del Collegio Sindacale stesso, il rag. Renato BELTRAMI, precisa in via preliminare di non essere il Collegio tenuto ai sensi di legge ad esprimere pareri in proposito e che, tuttavia, in piena autonomia nell'ambito dei poteri lato sensu di vigilanza dell'Organo stesso, conferma le considerazioni e valutazioni esposte nella Relazione sopra allegata sotto la lettera "D" in data 13 novembre 2007, riaffermando, in particolare, la congruità del prezzo di emissione delle azioni, nonchè la valutazione positiva dell'aumento di cui trattasi; nel contempo, esprime parere favorevole all'operazione in oggetto, dando atto che sono stati eseguiti tutti gli adempimenti di legge e che non vi sono impedimenti giuridici o formali all'esecuzione dell'aumento stesso. ----------

Il Presidente conclude la sua esposizione richiamando la Relazione predisposta a beneficio del Consiglio di Amministrazione da primario Consulente finanziario circa la valutazione della società "SVIMSERVICE S.P.A.", nonché il "Documento informativo" di cui agli artt. 70, IV comma e 71 Regolamento CONSOB, che qui allega sotto la lettera "G", ribadisce che ricorrono tutti i presupposti di cui all'art 2441, V comma, c.c. per l'esclusione del diritto di opzione degli altri soci, in quanto tale aumento è funzionale all'acquisizione del controllo totalitario della predetta società, leader nel settore medicale e della pubblica amministrazione, il tutto nell'ottica dello sviluppo ed espansione imprenditoriale del GRUPPO EXPRIVIA, ed invita l'assemblea straordinaria degli azionisti a deliberare sulla seguente proposta di delibera, di cui da lettura:--------

"L'Assemblea Straordinaria della Società Exprivia S.p.a.; -----

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione di Exprivia S.p.a.----------

- preso atto del relativo parere di congruità sul prezzo di emissione delle azioni rilasciato dalla Società di revisione "PKF ITALIA S.p.a." a norma dell'art. 158 del D.Lgs. n. 58/1998,----------
- preso atto della relazione peritale redatta ai sensi degli articoli 2343 e 2440 cod. civ. dalla "DELOITTE FINANCIAL ADVISORY S.P.A." nella persona del dott. Elio MILANTONI, socio della stessa; ----------
- preso altresì atto della relazione del Collegio Sindacale nonchè di quanto contenuto nella Relazione del primario consulente finanziario e nel documento informativo sopra menzionati;
- condivise le considerazioni e precisazioni emerse nel corso della discussione aventi ad oggetto la deroga del diritto di opzione, i criteri di determinazione e congruità del sovraprezzo, nonché le motivazioni strategiche a sostegno del proposto aumento,----------
----------DELIBERA:----------
1) di aumentare ulteriormente il capitale sociale per nominali Euro 6.000.000,00 (sei milioni/00), mediante emissione di N. 2.794.207 (due milioni settecentonovantaquattromila duecentosette) nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna, per un totale di Euro 1.452.987,64 (un milione quattrocentocinquantaduemila novecentoottantasette virgola sessantaquattro),e quindi di aumentare il capitale sociale da Euro 19.787.703 (diciannove milioni settecentoottantasettemila settecentotre) ad Euro 21.240.690,64 (ventuno milioni duecentoquarantamila seicentonovanta virgola sessantaquattro), con sovrapprezzo di Euro 1,6273 (uno virgola seimila duecentosettantatre) per ciascuna azione, per un totale di Euro 4.547.013,05 (quattro milioni cinquecentoquarantasettemila tredici virgola zero cinque);----------
2) di riservare tale secondo aumento, da sottoscrivere e liberarsi contestualmente,alla società "MERULA S.R.L.", con sede legale in Bari, Via Massaua n. 18, capitale sociale Euro 800.000,00, partita Iva e iscrizione nel Registro Imprese di Bari N. 03408380727, mediante conferimento da quest'ultima alla società "EXPRIVIA S.P.A." di N. 68.190 (sessantottomila centonovanta) azioni ordinarie del valore nominale complessivo di Euro 351.860,00 (trecentocinquantunomila ottocentosessanta/00) della società "SVIMSERVICE S.P.A.", con sede in Bari, via Massaua n. 18, N. 08336080588 di codice fiscale ed iscrizione nel Registro Imprese di Bari;----------
3) di dare mandato all'Organo Amministrativo di eseguire ogni conseguente adempimento;"----------

Dopo breve discussione, l'assemblea straordinaria degli azionisti, con voti favorevoli espressi in modo palese, per alzata di mano, da tutti i soci presenti e delegati, rappresentanti azioni pari a nominali 18.032.719 (diciottomilionitrentaduemilasettecentodiciannove) corrispondenti al 53,150 % (cinquantatre virgola centocinquanta percen-

to) del Capitale Sociale,----------
----------DELIBERA----------
di approvare l'innanzi formulata proposta letta dal Presidente dell'Assemblea.----------
----------^^^----------
A questo punto, procedendosi seduta stante alla sottoscrizione del predetto capitale di aumento,la società "MERULA S.R.L.", con sede legale in Bari, via Massaua n. 18, capitale sociale Euro 800.000,00, N. 03408380727 di codice Fiscale ed Iscrizione nel Registro Imprese di Bari, qui rappresentata dal signor Domenico Ing. di PAOLA, nato a Bari il 30 settembre 1948, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della società stessa, a quanto infra autorizzato in forza di verbale del Consiglio di Amministrazione in data 30 luglio 2007, che qui si allega sotto la lettera "H", e della cui identità personale io notaio sono certo, -----
----------SOTTOSCRIVE----------
N. 2.794.207 (due milioni settecentonovantaquattromila duece.ntosette) nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 per un totale di Euro 1.452.987,64 (un milione quattrocentocinquantaduemila novecentoottantasette virgola sessantaquattro) e, ----------
a copertura e totale liberazione di tali azioni, dichiara di conferire, così come ----------
----------CONFERISCE,----------
nella società "EXPRIVIA S.P.A.", che, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor Francesco prof. GARDIN, sopra generalizzato, accetta, N. 68.190 (sessantottomila centonovanta) azioni ordinarie, del valore nominale complessivo di Euro 351.860,00 (trecentocinquantunomila ottocentosessanta/00) della società "SVIMSERVICE S.P.A.", con sede in Bari, via Massaua n. 18, capitale Sociale Euro 1.548.000,00 (un milione cinquecentoquarantottomila virgola zero zero), con N. 08336080588 di codice fiscale ed iscrizione nel Registro Imprese di Bari, rappresentanti il 22,73% (ventidue virgola settantatre per cento) del capitale sociale di quest'ultima società.-

Tale conferimento viene fatto ed accettato per un valore di Euro 6.000.000,00 (sei milioni virgola zero zero) e, dunque, per un valore non superiore a quello risultante dalla come sopra allegata relazione peritale redatta ai sensi degli artt. 2343 e 2444 c.c. dalla "DELOITTE FINANCIAL ADVISORY S.P.A." nella persona del dr. Elio Milantoni (allegata sotto la lettera "F").----------

A seguito di quanto sopra, tutte le predette 2.794.207 (due milioni settecentonovantaquattromila duecentosette) azioni sottoscritte dalla società "MERULA S.R.L." si dichiarano e si riconoscono pienamente liberate, senz'altro obbligo di essa conferente verso la società conferitaria né di quest'ultima nei confronti della prima.----------

Tali azioni, che avranno godimento regolare e che garanti-

scono ai possessori pari diritti rispetto alle azioni già in circolazione al momento dell'emissione, rimarranno inalienabili e resteranno depositate presso la sede sociale a termini dell'art. 2343 c.c. sino a che sarà eseguito il controllo della relazione peritale a tenore di detto articolo.----------

Garantisce la società "MERULA S.R.L." la piena ed esclusiva proprietà delle azioni conferite dalla stessa nella società "EXPRIVIA S.P.A." e la libertà delle stesse da sequestri, pegni, pignoramenti e da vincoli di sorta, prestando le più ampie garanzie di legge e il tutto con effetto immediato, dando atto che il pegno iscritto in data odierna in favore della Banca Nazionale del Lavoro SpA con sede in Roma è a fronte di finanziamento che assiste l'operazione in oggetto, nella quale la società "Merula Srl" è terzo datore di pegno ed il finanziamento è stato concesso in favore della stessa società "Exprivia SpA", che pertanto nulla oppone in proposito.----------

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

In ordine al----------

----------TERZO PUNTO----------

all'ordine del giorno, il Presidente espone agli azionisti che la terza operazione proposta consiste in un ulteriore aumento di capitale sociale riservato alla Società "DATA MANAGEMENT S.P.A.", già con sede legale in Agrate Brianza ed attualmente con sede in Roma, per l'importo di Euro 2.375.000,00, da liberare mediante contestuale sottoscrizione e conferimento da parte della predetta società di numero 3.750 azioni ordinarie, del valore nominale complessivo di Euro 375.000,00, della società "WEL.NETWORK S.P.A.", con sede legale in Piacenza, corrispondenti al 25% del capitale della predetta società; in forza di specifici accordi contrattuali in data 9 agosto 2007 a seguito del trasferimento del 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale avvenuto in data odierna a fronte del pagamento in contanti - prosegue il Presidente - la società "EXPRIVIA S.P.A." completa l'operazione di acquisto dell'intere quote di partecipazione della società "WEL.NETWORK S.P.A.", raggiungendo così l'obiettivo di integrarsi con un'altra azienda leader nel settore dei servizi professionali sugli applicativi SAP. ------

Tale ultimo aumento di capitale sociale avverrebbe mediante emissione di 1.078.516 nuove azioni, con sovrapprezzo di Euro 1,6821. Le motivazioni e le giustificazioni del programmato aumento non sono dissimili da quelle già illustrate in occasione del precedente punto all'ordine del giorno, sia per le nuove prospettive imprenditoriali a seguito dell'acquisizione delle partecipazioni sociali della predetta società, e sia per gli aspetti finanziari e valutativi, per cui si fa pieno rinvio alla Relazione del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 2441, VI comma, c.c. e all'art. 70 del regolamento CONSOB come sopra allegato sotto la lettera "B" (ove, tra l'altro, vengono indicati i criteri di determinazione delle nuove azioni (peraltro anch'essi oggetto di specifico accordo negoziale con la

parte venditrice). Si fa rinvio altresì alla Relazione Giurata di stima di cui all'art. 2343 c.c., redatta dalla società "DELOITTE FINANCIAL ADVISORY SERVICES S.P.A.", con sede in Milano, in persona del dott. Elio Milantoni, tale nominato con decreto del Presidente del Tribunale di Trani, che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "I", ove è contenuta l'attestazione che "il valore attribuito alle 3.750 azioni di "WEL.NETWORK S.P.A.", pari al 25% del capitale sociale della stessa, è almeno pari al valore nominale, aumentato del sovrapprezzo, delle azioni di EXPRIVIA da emettersi a fronte del conferimento, pari ad Euro 2.375.000,00."----------
Si fa riferimento inoltre, come indicato per l'aumento che precede, alla Relazione del primario consulente finanziario e del Documento informativo sopra menzionati.----------
Nella Relazione della Società di Revisione "P.K.F. ITALIA S.P.A.", come sopra allegata sotto la lettera "C" e cui fa rinvio, sono indicati i criteri di determinazione del prezzo di emissione delle azioni proposti dal Consiglio di Amministrazione, che vengono dichiarati ragionevoli e coerenti nella loro applicazione per l'aumento di capitale di cui trattasi, per cui tale Società di Revisione esprime parere favorevole sulla congruità del prezzo di emissione, pari ad Euro 2,2021 per azione (di cui Euro 1,6821 a titolo di sovrapprezzo). ----------
Il Presidente invita, infine, il Collegio Sindacale ad esprimersi in proposito.----------

A nome del Collegio Sindacale stesso, il rag. Renato BELTRAMI, precisa in via preliminare di non essere il Collegio tenuto ai sensi di legge ad esprimere pareri in proposito e che, tuttavia, in piena autonomia nell'ambito dei poteri lato sensu di vigilanza dell'Organo stesso, conferma le considerazioni e valutazioni esposte nella Relazione sopra allegata sotto la lettera "D" in data 13 novembre 2007, e, in particolare, riaffermando la congruità del prezzo di emissione delle azioni, nonché la valutazione positiva dell'aumento di cui trattasi; nel contempo, esprime parere favorevole all'operazione in oggetto, dando atto che sono stati eseguiti tutti gli adempimenti di legge e che non vi sono impedimenti giuridici o formali all'esecuzione dell'aumento stesso. ----------

Quindi, dopo quanto esposto, richiamato il Documento Informativo di cui agli artt. 70, IV comma e 71, Regolamento CONSOB, come sopra allegato sotto la lettera "G" e richiamata la Relazione del primario consulente finanziario resa a beneficio del Consiglio di Amministrazione di "EXPRIVIA S.P.A.", dato atto che ricorrono tutti i presupposti di cui all'art 2441, IV comma, c.c. per l'esclusione del diritto di opzione degli altri soci, in quanto corrisponde a un preciso interesse sociale l'obiettivo di portare ad ultimazione il controllo totalitario della predetta società operante nel settore dei servizi professionali ad alto valore aggiunto sugli applicativi SAP, il tutto nell'ottica dello sviluppo ed integrazione imprenditoriale del

GRUPPO EXPRIVIA e in esecuzione di precisi accordi negoziali, il Presidente invita l'assemblea straordinaria degli azionisti a deliberare sulla seguente proposta di delibera relativa al primo punto posto all'ordine del giorno, di cui da lettura:----
"L'Assemblea Straordinaria della Società Exprivia S.p.a., -----
- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione di Exprivia S.p.a.----------
- preso atto del relativo parere di congruità sul prezzo di emissione delle azioni rilasciato dalla Società di revisione "PKF ITALIA S.p.a." a norma dell'art. 158 del D.Lgs. n. 58/1998,----------
- preso atto della relazione peritale redatta ai sensi degli articoli 2343 e 2440 cod. civ. dalla "DELOITTE FINANCIAL ADVISORY S.P.A." nella persona del dott. Elio MILANTONI, socio della stessa; ----------
- preso atto del parere del Collegio Sindacale, nonchè di quanto contenuto nella Relazione del primario consulente finanziario e nel documento informativo sopra menzionati;----------
- condivise le considerazioni e precisazioni emerse nel corso della discussione aventi ad oggetto la deroga del diritto di opzione, i criteri di determinazione e congruità del sovraprezzo, nonché, le motivazioni strategiche a sostegno del proposto aumento,----------
----------DELIBERA:----------
1) di aumentare infine il capitale sociale per nominali Euro 2.375.000,00 (due milioni trecentosettantacinquemila virgola zero zero), mediante emissione di N. 1.078.516 (un milione settantottomila cinquecentosedici) nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna, per un totale di Euro 560.828,32 (cinquecentosessantamila ottocentoventotto virgola trentadue) ,e quindi di aumentare il capitale sociale da Euro 21.240.690,64 (ventuno milioni duecentoquarantamila seicentonovanta virgola sessantaquattro), ad Euro 21.801.518,96 (ventuno milioni ottocentounomila cinquecentodiciotto virgola novantasei) con sovrapprezzo di Euro 1,6821 (uno virgola seimila ottocentoventuno) per ciascuna azione, per un totale di Euro 1.814.171,80 (un milione ottocentoquattordicimila centosettantuno virgola ottanta);----------
2) di riservare tale ultimo aumento, da sottoscrivere e liberarsi contestualmente, alla società "DATA MANAGEMENT S.P.A.", già con sede legale in Agrate Brianza (MI), Centro Direzionale Colleoni, Via Paracelso n. 2, capitale sociale Euro 43.100.000,00, già partita Iva e iscrizione nel Registro Imprese di Milano N. 03691060960, e, con attuale sede, a far data dal 19 novembre 2007, in Roma, Via Elio Chianesi n. 110, codice fiscale ed iscrizione nel Registro Imprese di Roma 03691060960, (R.E.A. RM 1057010), ----------
mediante conferimento da quest'ultima alla società "EXPRIVIA S.P.A." di N 3.750 (tremila settecentocinquanta) azioni ordinarie del valore nominale complessivo di Euro 375.000,00 della

società "WEL.NETWORK S.P.A.", con sede in Piacenza via San Siro n. 38, capitale sociale 1.500.000,00, N. 01380360337 di codice fiscale ed iscrizione nel Registro Imprese di Piacenza. -------
3) di dare mandato all'Organo Amministrativo di eseguire ogni conseguente adempimento."----------

Dopo breve discussione, l'Assemblea straordinaria degli azionisti, con voti favorevoli espressi in modo palese, per alzata di mano, da tutti i soci presenti e delegati, rappresentanti azioni pari a nominali 18.032.719 (diciottomilionitrentaduemilasettecentodiciannove) corrispondenti al 53,150 % (cinquantatre virgola centocinquanta percento) del Capitale Sociale ----------

----------DELIBERA----------

di approvare l'innanzi formulata proposta letta dal Presidente dell'Assemblea.----------

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

A questo punto, procedendosi, seduta stante, alla sottoscrizione del predetto aumento di capitale, la società "DATA MANAGEMENT S.P.A.", con sede legale in Roma, Via Elio Chianesi n. 110, codice fiscale ed iscrizione nel Registro Imprese di Roma 03691060960, (R.E.A. RM 1057010), capitale sociale Euro 46.500.000,00, i.v., qui rappresentata dal rag. FOCACCIA Guido, nato a Ravenna il 16 agosto 1945, e domiciliato presso la sede della suddetta società, nella sua qualità di Consigliere Delegato, a quanto infra autorizzato giusta verbali del Consiglio di Amministrazione n. 42 in data 19 giugno 2007, n. 43 in data 20 settembre 2007 e n. 44 in data 26 ottobre 2007 e che qui si allegano rispettivamente sotto le lettere "L" - "M" -"N", della cui identità personale io notaio sono certo,----------

----------SOTTOSCRIVE----------

N. 1.078.516 (un milione settantottomila cinquecentosedici) nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 per un totale di Euro 560.828,32 (cinquecentosessantamila ottocentoventotto virgola trentadue) ----------

e, a copertura e completa liberazione di tali azioni, dichiara di conferire, così come ----------

----------CONFERISCE,----------

nella società "EXPRIVIA S.P.A.", che, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, prof. Francesco GARDIN, sopra generalizzato, accetta,----------

N. 3.750 (tremila settecentocinquanta) azioni ordinarie, del valore nominale complessivo di Euro 375.000,00 (trecentosettantacinquemila virgola zero zero) della società "WEL.NETWORK S.P.A.", con sede in Piacenza, via San Siro n. 38, capitale sociale Euro 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila virgola zero zero), con N. 01380360337 di codice fiscale ed iscrizione nel Registro Imprese di Piacenza, ----------

rappresentanti il 25% (venticinque per cento) del capitale sociale di quest'ultima società. ----------

Tale conferimento viene fatto ed accettato per un valore di Eu-

ro 2.375.000,00 (due milioni trecentosettantacinquemila virgola zero zero) e, dunque, per un valore non superiore a quello risultante dalla come sopra allegata relazione peritale redatta ai sensi degli artt. 2343 e 2444 c.c. dalla "DELOITTE FINANCIAL ADVISORY S.P.A." nella persona del dr. Elio Milantoni.---------

A seguito di quanto sopra, tutte le predette 1.078.516 (un milione settantottomila cinquecentosedici) azioni sottoscritte dalla società "DATA MANAGEMENT S.P.A.", si dichiarano e si riconoscono pienamente liberate, senz'altro obbligo di essa conferente verso la società conferitaria né di quest'ultima nei confronti della prima.----------

Tali azioni,che avranno godimento regolare e che garantiscono ai possessori pari diritti rispetto alle azioni già in circolazione al momento dell'emissione, rimarranno inalienabili e resteranno depositate presso la sede sociale a termini dell'art. 2343 c.c. sino a che sarà eseguito il controllo della relazione peritale a tenore di detto articolo.----------

Garantisce la società "DATA MANAGEMENT S.P.A." la piena ed esclusiva proprietà delle azioni conferite dalla stessa nella società "EXPRIVIA S.P.A.", e la libertà delle stesse da sequestri, pegni, pignoramenti e da vincoli di sorta, prestando le più ampie garanzie di legge e il tutto con effetto immediato, dando atto che il pegno iscritto in data odierna in favore della Banca Nazionale del Lavoro SpA con sede in Roma è a fronte di finanziamento che assiste l'operazione in oggetto, nella quale la società "Data Management S.p.A." è terzo datore di pegno ed il finanziamento è stato concesso a favore della stessa società "Exprivia SpA", che pertanto nulla oppone in proposito.

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

In ordine al----------

----------QUARTO PUNTO----------

posto all'ordine del giorno, il Presidente, dato atto dell'avvenuta contestuale ed integrale liberazione degli aumenti del Capitale Sociale testé deliberati, invita gli azionisti a modificare l'articolo 5 del vigente Statuto Sociale, ricordando che con Verbale di Assemblea Straordinaria in data 3 agosto 2006, ricevuto da me notaio Francesco Stellacci di Molfetta, veniva tra l'altro deliberato di aumentare il Capitale sociale per un ammontare massimo di Euro 1.716.000,00 (un milione settecentosedicimila virgola zero zero), mediante emissione di numero 3.300.000 (tre milioni trecentomila) nuove azioni ordinarie, di nominali Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) 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 società dalla stessa controllate e collegate, con termine ultimo per la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2439, II co., c.c. al 30 (trenta) giugno 2011 (duemila undici).----------

A nome del Collegio Sindacale stesso, il rag. Renato Bel-

trani esprime parere favorevole. ----------

Alla luce di quanto precede, il Presidente invita l'assemblea degli azionisti a deliberare sulla seguente proposta di delibera relativa all'ultimo punto posto all'ordine del giorno, di cui da lettura:----------

"L'Assemblea Straordinaria della Società Exprivia S.p.a., -----
dato atto, a seguito di quanto testé deliberato, dell'avvenuta sottoscrizione e contestuale integrale liberazione delle azioni di nuova emissione (ammontanti a complessive 7.998.136), il capitale sociale di Euro 17.642.488,24 (diciassette milioni seicentoquarantaduemila quattrocentoottantotto virgola ventiquattro) è stato aumentato a complessivi Euro 21.801.518,96 (ventuno milioni ottocentounomila cinquecentodiciotto virgola novantasei), ----------

----------DELIBERA----------

di modificare l'art. 5 del vigente statuto come segue:---------

"Il capitale sociale è fissato in Euro 21.801.518,96 (ventuno milioni ottocentounomila cinquecentodiciotto virgola novantasei) suddiviso in numero 41.925.998 (quarantuno milioni novecentoventicinquemila novecentonovantotto) azioni da Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna.----------

Il capitale sociale può essere aumentato o ridotto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci a termini di legge. Il diritto di opzione è escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato regolamentato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile, a norma dall'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile.----------

In virtù di quanto appena sopra previsto, l'assemblea straordinaria del 3 agosto 2006 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi 1.716.000,00 (un milione settecentosedicimila virgola zero zero) mediante emissione di n. 3.300.000 (tre milioni trecentomila) di nuove azioni ordinarie di nominali Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna da offrire in sottoscrizione ad Amministratori, Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori della Società Exprivia S.p.A. e delle Società dalla stessa controllate e collegate".----------

L'Assemblea Straordinaria degli azionisti, con voti favorevoli espressi in modo palese, per alzata di mano, da tutti i soci presenti e delegati, rappresentanti azioni pari a 18.032.719 (diciottomilionitrentaduemilasettecentodiciannove) corrispondenti al 53,150 % (cinquantatre virgola centocinquanta percento)----------

----------DELIBERA----------

di approvare l'innanzi formulata proposta letta dal Presidente dell'Assemblea.----------

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

Il Presidente mi consegna, per essere allegato al presente Ver-

bale sotto la lettera "O" il nuovo testo dello Statuto Sociale, aggiornato con le modifiche testé deliberate.----------
Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta, essendo le ore diciassette e mi dispensa dalla lettura degli allegati.----------
Del che, il presente verbale, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su pagine diciotto intere di cinque fogli, da me letto, in Assemblea, al comparente, che lo approva e, con me notaio, lo sottoscrive in appresso unitamente all'ing. Domenico DI PAOLA e al rag. Guido FOCACCIA, alle ore diciassette e minuti quarantacinque.----------
In originale firmato: Francesco GARDIN - Domenico DI PAOLA - FOCACCIA Guido - Francesco STELLACCI Notaio. Impronta sigillo.-