

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA'

"EXPRIVIA S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventitre del mese di giugno, alle ore undici e minuti zero.

(23 giugno 2021)

In Molfetta, negli uffici amministrativi della società "EXPRIVIA S.P.A.", alla via Adriano Olivetti n.11.

Innanzi a me dott. Mauro Roberto Zanna, Notaio residente in Molfetta, iscritto presso il Collegio del Distretto Notarile di Trani, con studio in Molfetta in via Sant'Angelo n.24,

SI E'RIUNITA,

in prima convocazione, l'assemblea ordinaria della società "EXPRIVIA S.P.A" - società costituita in Italia, soggetta a direzione e coordinamento della società Abaco Innovazione S.p.A. - con sede in Molfetta alla via Adriano Olivetti n.11, capitale sociale Euro ventiseimilioni novecentosettantanovemila seicentocinquantotto virgola sedici (€ 26.979.658,16), interamente versato, diviso in numero cinquantunomilioni ottocentottantatremila novecentocinquantotto (51.883.958) azioni ordinarie del valore nominale di Euro zero virgola cinquantadue (€ 0,52) ciascuna, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bari: 00721090298, iscritta al numero BA - 481202 del Repertorio Economico Amministrativo, società con azioni quotate al Mercato Telematico Azionario - organizzato e gestito da Borsa Italiana S.P.A. [XPR.MI], per discutere e deliberare sul seguente:

## ORDINE DEL GIORNO:

*1.Presentazione del Bilancio di Exprivia S.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019:*

*1.1 approvazione del Bilancio di Exprivia S.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione;*

*1.2 deliberazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio.*

*2.Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2019, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione.*

*3.Presentazione del Bilancio di Exprivia S.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020:*

*3.1 approvazione del Bilancio di Exprivia S.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione;*

Registrato a Bari  
il 02/07/2021  
n. 30318  
Serie 1T

3.2 deliberazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio;

3.3 svincolo della "Riserva vincolata Digital Future" e accensione della "Riserva vincolata Secure Safe Apulia" per un programma d'investimenti; deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2020, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione.

5. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998:

5.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione della Relazione relativa all'esercizio 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti.

5.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della Relazione relativa agli esercizi 2019 e 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti.

6. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

6.1 Determinazione del numero dei Consiglieri.

6.2 Durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

6.3 Nomina degli Amministratori.

6.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

6.5 Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

7. Nomina del Collegio Sindacale:

7.1 Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente.

7.2 Determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale.

E' PRESENTE

fisicamente presso la sede sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società dottor Favuzzi Domenico, nato a Molfetta il 18 aprile 1962, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Il costituito, della cui identità personale qualifica e poteri di firma io Notaio sono certo, mi chiede di redigere il presente verbale ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile.

Aderendo, io Notaio do atto di quanto segue:

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, il comparente dottor Favuzzi Domenico.

REGOLARITA' DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente:

CONSTATA

- la regolare convocazione dell'assemblea, ai sensi di legge e dell'articolo 8 dello Statuto, giusta avviso di convocazione pubblicato per estratto sul quotidiano "La Repubblica" del 14 maggio 2021 e reso disponibile, dalla medesima data, nella versione integrale presso la sede sociale in Molfetta, via Adriano Olivetti n.11, presso il meccanismo di stoccaggio auto-

rizzato consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) e sul sito web della medesima società all'indirizzo [www.exprivia.it](http://www.exprivia.it) nella sezione "Corporate - Corporate Governance - Assemblee - Assemblea Ordinaria del 23/24 giugno 2021";

- che con l'avviso di convocazione in data 14 maggio 2021 sono stati altresì resi pubblici, a norma di legge e regolamento, la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno, nonché i moduli utilizzabili dagli Azionisti per il voto per delega;
- che in data 2 giugno 2021 sono stati messi a disposizione del pubblico, presso la sede sociale in Molfetta, via Adriano Olivetti n.11, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) e sul sito web della medesima società all'indirizzo [www.exprivia.it](http://www.exprivia.it) nella sezione "Corporate - Corporate Governance - Assemblee - Assemblea Ordinaria del 23/24 giugno 2021", la relazione del Consiglio di Amministrazione sul "Governo Societario e gli Assetti Proprietari" relativa all'anno 2019, la relazione sul "Governo Societario e gli Assetti Proprietari" relativa all'anno 2020, la relazione sulla "Politica in materia di remunerazione 2021 e sui compensi corrisposti 2019-2020" ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n.58/1998, nonché la Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario ai sensi del d.lgs. 254/16 relativa all'anno 2019 e la Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario ai sensi del d.lgs. 254/16 relativa all'anno 2020;
- che sempre in data 2 giugno 2021 sono state pubblicate con le stesse modalità di cui sopra le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale presentate dal socio di maggioranza Abaco Innovazione S.p.A.;
- che, come diffuso al mercato con il comunicato del 2 giugno 2021, nel giorno successivo sono state messe a disposizione del pubblico, presso la sede sociale in Molfetta, via Adriano Olivetti n.11, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com). e sul sito web della medesima società all'indirizzo [www.exprivia.it](http://www.exprivia.it) nella sezione "Corporate - Corporate Governance - Assemblee - Assemblea Ordinaria del 23/24 giugno 2021", le Relazioni Finanziarie Annuali 2019 e 2020, rispettivamente comprendenti i progetti di Bilancio di esercizio, chiusi al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, il Bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, la relazione sulla gestione relativa al 2019 nonché quella relativa al 2020 e l'attestazione di cui all'art.154-bis, comma 5, del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("TUF"), unitamente alle rispettive relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione relative agli anni 2019 e 2020;
- che la Società ha provveduto a dare di volta in volta pubblicità al mercato dei suddetti depositi, tramite la diffusione di appositi comunicati stampa.

CONSTATATO INOLTRE

l'avvenuto conseguimento da parte del socio "Abaco Innovazione S.p.A.", a far data dal 1° marzo 2018, del diritto di voto maggiorato per numero ventiquattromilioni centoventicinquemilacentodiciassette (24.125.117) azioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis dello Statuto, introdotto dall'assemblea straordinaria degli azionisti in data 23 aprile 2015, e del Regolamento per il Voto Maggiorato approvato dal C.d.A. dell'emittente in data 18 dicembre 2015. Del conseguimento è stata data regolare comunicazione al mercato e alla Consob, a termine di legge e regolamento.

PRECISATO CHE

per tale effetto, ad "Abaco Innovazione S.p.A.", titolare di complessive ventiquattromilioni centoquarantacinquemilacentodiciassette (24.145.117) azioni ordinarie del valore nominale di Euro zero virgola cinquanta-due (€ 0,52) ciascuna, pari al quarantasei virgola cinquecentotrentasette per cento (46,537%) del capitale sociale, spettano complessivamente numero quarantottomilioni duecentosettantamiladuecentotrentaquattro (48.270.234) diritti di voto, pari al sessantatré virgola cinquecentocinque per cento (63,505%) dei diritti di voto complessivi;

COMUNICA

- che, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi al prorogarsi dell'emergenza sanitaria da Covid-19, "Exprivia S.p.A." (la Società) ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18/2020, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, e la cui applicazione è stata prorogata da ultimo con Decreto Legge 31 dicembre 2020, n.183, convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio 2021, n. 21 (il "Decreto") e di prevedere, pertanto, che (i) l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (il "TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei soci o di loro delegati diversi dal rappresentante designato, al quale i legittimati possono conferire, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), la delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, mediante utilizzo del modulo di delega e istruzioni di voto al Rappresentante Designato (ex art. 135-undecies TUF); (ii) come consentito dal Decreto, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono intervenire, in alternativa alla suddetta modalità prevista dall'art. 135-undecies del TUF, mediante conferimento allo stesso Rappresentante Designato di delega o subdelega ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle

proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo del modulo di delega/subdelega ordinaria (ex art. 135-novies TUF); (iii) l'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i componenti degli Organi sociali, il Segretario/Notaio incaricato e il Rappresentante Designato), può avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili;

- che la Società ha individuato nell'avv. Guarino Giulio, nato a Molfetta il 30 giugno 1968, con studio legale in Molfetta (BA), Viale Pio XI, 40/38, il rappresentante designato (il "Rappresentante Designato");
- che l'avv. Guarino Giulio ha dichiarato, in qualità di Rappresentante Designato, di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti in essere con la Società, ha dichiarato espressamente che, nel caso in cui si verificino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non esprimerà un voto difforme da quanto indicato nelle istruzioni di voto conferite;
- che nell'avviso di convocazione gli Azionisti sono stati informati della possibilità di contattare l'avv. Guarino Giulio per tutti gli eventuali chiarimenti inerenti al conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato;
- che il Rappresentante Designato, dichiara che ha ricevuto n.1 (una) delega ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF dal socio di maggioranza Abaco Innovazione S.p.A. e n.1 (una) delega ai sensi dell'art. 135-novies del TUF dal socio ISHARES VII PLC;
- che è fatto invito al Rappresentante Designato a rendere nel corso dell'Assemblea ogni dichiarazione richiesta dalla legge;
- che sono presenti, esclusivamente per delega - come risulta dall'"elenco degli intervenuti", che si allega al presente atto sotto la lettera "A" - soci rappresentanti numero 24.157.840 (ventiquattro milioni centocinquantasettemila ottocentoquaranta) azioni ordinarie, di cui numero 24.125.117 (ventiquattro milioni centoventicinquemila centodiciassette) azioni aventi diritto alla maggiorazione del voto; pertanto sono presenti numero 48.282.957 (quarantotto milioni duecentottantaduemila novecentocinquantasette) voti esercitabili, pari al 63,523% (sessantatre virgola cinquecentoventitre per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto pari a numero 76.009.075 (settantasei milioni novemila settantacinque);
- che i soci partecipanti, con le relative azioni, sono dettagliatamente indicati nel detto allegato "A";

CHIEDE

di voler far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto o l'esistenza di altre situazioni ostative all'esercizio

del diritto di voto ed invita, in particolare, il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale non corrispondenza delle deleghe ad esso conferite alle previsioni del TUF e del Regolamento Emittenti, all'art. 2372 del Codice Civile o alle norme dello Statuto sociale vigente;

ACCERTA

che nessuna carenza di legittimazione al voto o esistenza di altre situazioni ostative all'esercizio del diritto di voto viene segnalata dal Rappresentante Designato;

COMUNICA INOLTRE

con riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, e, in particolare, ai sensi dell'articolo 120, comma 2 del Decreto Legislativo n.58/1998, che tutti coloro che partecipano in una società con azioni quotate in Borsa in misura superiore al cinque per cento (5%) del capitale di questa (soglia applicabile alle emittenti iscritte nell'elenco delle PMI pubblicato da Consob), sono tenuti a darne comunicazione alla CONSOB ed alla società partecipata; in caso di inosservanza a tale disposizione, il diritto di voto non può essere esercitato;

- che, secondo le risultanze del libro dei soci e dell'elenco speciale per la legittimazione al beneficio del voto maggiorato, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del Decreto Legislativo n.58/1998 e normativa di riferimento e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al cinque per cento (5%) del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto è il seguente:

Azionista: Abaco Innovazione S.p.A.;

Numero azioni: ventiquattro milioni centoquarantacinquemila centodiciassette (24.145.117);

Percentuale sul capitale sociale: quarantasei virgola cinquecentotrentasette per cento (46,537%);

Numero voti: quarantotto milioni duecentosettantamila duecento-trentaquattro (48.270.234);

Percentuale su azioni con diritto di voto: sessantatre virgola cinquecentocinque per cento (63,505%);

- che, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, i dati personali degli azionisti, degli aventi diritto al voto ed in generale dei partecipanti all'Assemblea, così come i dati necessari ai fini della partecipazione all'odierna Assemblea saranno trattati dalla Società, sia su supporto informatico che cartaceo, esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;

INFORMA

- che alla data odierna non esistono Patti Parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF;

CONSTATA, altresì,

- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente, nella sua persona presso la sede sociale, e il consigliere Altomare Dante, tramite sistema di video conferenza, di cui il Presidente ne assicura la conformità a legge, mentre sono assenti giustificati gli altri consiglieri;

- che per il Collegio Sindacale il Sindaco Ferrante Mauro è presente tramite sistema di video conferenza, di cui il Presidente ne assicura la conformità a legge, mentre sono assenti giustificati i sindaci Ignazio Pellecchia e Muserra Anna Lucia;

DA' ATTO

- che sono altresì presenti presso la sede sociale la dottoressa Mariacecilia Guglielmi, Responsabile Affari Legali e Societari, il dottor Iacomucci Alberto consulente fiscale;

- che, analisti, esperti qualificati e giornalisti sono stati informati dell'odierna Assemblea;

DICHIARA

di aver accertato l'identità e la legittimazione a partecipare all'assemblea di tutti i presenti, inclusi coloro che intervengono mediante mezzi di video e teleconferenza;

PRECISA

- che non è stata chiesta dai soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione della presente assemblea, ai sensi dell'articolo 126-bis del Decreto Legislativo n.58/1998, alcuna integrazione dell'elenco delle materie da trattare, con indicazione, nella domanda, di ulteriori argomenti proposti, né è stata presentata alcuna ulteriore proposta di deliberazione su materie già all'ordine del giorno;

- che entro il termine di 15 giorni antecedenti la data della presente assemblea in prima convocazione, come previsto nell'avviso di convocazione, non è stata presentata alcuna ulteriore proposta di deliberazione individuale su materie già all'ordine del giorno;

- che nessun socio, entro la fine del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data della presente assemblea in prima convocazione, ha posto domande sulle materie all'ordine del giorno, tramite posta elettronica certificata utilizzando l'indirizzo di posta elettronica "exprivia@pec.it";

FA PRESENTE

che lo svolgimento dell'assemblea ordinaria della società è disciplinato dal Regolamento dell'Assemblea attualmente in vigore, approvato in data 14 dicembre 2010;

DICHIARA PERTANTO

validamente costituita l'assemblea in prima convocazione, ai sensi dell'articolo 2368 c.c. e dello Statuto, avendo verificato che è stato raggiunto il quorum costitutivo previsto per l'Assemblea ordinaria in prima convocazione, e apre la discus-

sione sugli argomenti all'ordine del giorno.

#### DISCUSSIONE

Il Presidente in via preliminare:

- invita il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione - a norma di legge - del diritto di voto segnalate dai singoli deleganti, relativamente a ciascuna delle materie espressamente elencate all'ordine del giorno.

Il Rappresentante Designato dichiara che non sono state segnalate dai deleganti cause di impedimento o sospensione del diritto di voto.

- comunica che le votazioni dell'Assemblea avverranno mediante appello nominale del Rappresentante Designato, con rilevazione nominativa degli azionisti favorevoli, contrari o astenuti, nonché il numero delle azioni rappresentate e relativi diritti di voto;

- chiede all'assemblea di essere esonerato dalla lettura di tutti i documenti messi a disposizione del pubblico su ciascun punto all'ordine del giorno nei modi e nei termini di legge e regolamentari applicabili.

Nessuno opponendosi passa quindi alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

#### I PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Passando alla trattazione del primo punto e relativi sottopunti all'ordine del giorno, recante "1. Presentazione del Bilancio di Exprivia S.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019: 1.1 approvazione del Bilancio di Exprivia S.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione; 1.2 deliberazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio.", il Presidente dà atto che, ancorché detto punto venga reso oggetto di trattazione unitaria, debba considerarsi articolato in due sottopunti per consentire una specifica votazione su ciascuno di essi.

Inoltre, precisa agli azionisti:

- che con delibera del giorno 30 aprile 2021 il Consiglio di Amministrazione ha approvato all'unanimità la relazione annuale sulla gestione della società Exprivia S.p.A. alla data del 31 dicembre 2019 contenente il Bilancio (composto di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario) e le relative note esplicative, nonché ha approvato la "Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2019", e ha messo a disposizione della società di revisione "PricewaterhouseCoopers S.p.A." e del Collegio Sindacale, per le incombenze di legge, tali documenti, deliberando infine di convocare l'Assemblea degli Azionisti come da avviso di cui sopra;

- che la "Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2019" è stata depositata presso la sede sociale, nei



termini e modi di legge e regolamento;

- che (i) la "Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2019" approvata dal Consiglio di Amministrazione il 30 aprile 2021, contenente il Bilancio di esercizio (composto di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario, Note Esplicative), (ii) la "Relazione della società di revisione "PricewaterhouseCoopers S.p.A." ai sensi degli articoli 14 e 16 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n.39", resa in data 03 giugno 2021, (iii) la "Relazione del Collegio Sindacale all'assemblea degli azionisti, ai sensi dell'articolo 153 del Decreto Legislativo 58/98 ("T.U.F.") e dell'articolo 2429, c.c.", resa in data 3 giugno 2021, come diffuso al mercato con il comunicato del 2 giugno 2021, sono state messe a disposizione del pubblico nel giorno successivo, nei modi di legge e regolamento.

I suddetti documenti, redatti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e dei principi contabili, si allegano al presente atto sotto la lettera "B", in unica fascicolazione comprendente anche il BILANCIO CONSOLIDATO 2019 del Gruppo EXPRIVIA e la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2019 con la relativa certificazione e sarà, a cura dell'Organo Amministrativo, unitamente al presente verbale, depositata e comunicata, ai sensi di legge, al competente Registro Imprese e a ogni altra autorità.

Il Presidente, proseguendo nella sua esposizione, commenta brevemente il Bilancio civilistico della Società chiuso al 31 dicembre 2019, ne illustra sinteticamente le vicende più significative avvenute nel corso dell'esercizio, fornisce le informazioni di rito in ordine all'andamento della gestione della società stessa nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche con particolare riguardo ai costi, ricavi ed investimenti, ne riassume le risultanze finali, evidenziando in particolare i Ricavi totali, l'EBITDA, l'EBIT, la Posizione Finanziaria Netta. Illustra che il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 della Società, che viene sottoposto all'approvazione, presenta una perdita di esercizio di Euro 22.864.574,92 (ventidue milioni ottocentosessantaquattromila cinquecentosettantaquattro virgola novantadue), che il Consiglio di Amministrazione, nella propria Relazione illustrativa sulle materie poste all'ordine del giorno, ha proposto di coprire come segue:

- per Euro 19.317.871,70 (diciannove milioni trecentodiciassettemila ottocentosettantuno virgola settanta) mediante utilizzo della "Riserva Straordinaria" portando quindi tale riserva a zero, e

- per Euro 3.546.703,22 (tre milioni cinquecentoquarantaseimila settecentotré virgola ventidue) mediante utilizzo delle "Altre Riserve" portando quindi tali riserve ad un ammontare di Euro 6.186.329,77 (sei milioni centoottantaseimila trecentoventinove virgola settantasette).

Quindi, procede alla lettura della parte conclusiva della Relazione della società di Revisione "PricewaterhouseCoopers S.p.A." datata 3 giugno 2021 e invita il Collegio Sindacale a riassumere la parte conclusiva delle proprie osservazioni.

A nome del Collegio Sindacale il dottor Mauro Ferrante, in qualità di Sindaco effettivo, dà lettura della parte conclusiva della relazione di tale Organo redatta in data 3 giugno 2021 sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità nella quale non si rilevano motivi ostativi all'approvazione del Bilancio.

A questo punto il Presidente, dà atto che sono presenti numero voti 48.282.957 (quarantotto milioni duecentoottantadue milioni novecentocinquantesette) aventi diritto, rappresentanti il 63,523% (sessantatre virgola cinquecentoventitre per cento) del capitale sociale con diritto di voto e dà lettura dell'intera proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione nella propria Relazione illustrativa, precisando che ciascun sottopunto della stessa sarà oggetto di specifica votazione che avverrà mediante appello nominale del Rappresentante Designato.

#### DELIBERAZIONE

"L'assemblea degli Azionisti di "EXPRIVIA S.P.A",

#### VISTI

i documenti allegati al presente atto sotto la lettera "B",

#### ESAMINATO

il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019,

#### PRESO ATTO

delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione e sul Governo Societario 2019, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della società di revisione, mediante appello nominale del Rappresentante Designato, così come rilevato dal Presidente

#### DELIBERA:

1.1 di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, costituito da Stato patrimoniale, Conto economico e Note esplicative, che presenta una perdita di esercizio di Euro 22.864.574,92 (ventidue milioni ottocentosessantaquattromila cinquecentosettantaquattro virgola novantadue), precisandosi che il Patrimonio netto della Società ammonta ad Euro 56.353.548,23 (cinquantasei milioni trecentocinquantesette mila cinquecentoquarantotto virgola ventitre) 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;

1.2 di coprire la perdita di esercizio di Euro 22.864.574,92 (ventidue milioni ottocentosessantaquattromila cinquecentosettantaquattro virgola novantadue) come segue:

- utilizzo della "Riserva Straordinaria" per Euro

19.317.871,70 (diciannovemilioni trecentodiciasettemila ottocentosettantuno virgola settanta) portando quindi tale riserva a zero;

- utilizzo delle "Altre Riserve" per Euro 3.546.703,22 (tremilioni cinquecentoquarantaseimila settecentotre virgola ventidue) portando quindi tali riserve ad un ammontare di Euro 6.186.329,77 (seimilioni centottantaseimila trecentoventinove virgola settantasette)."

Aprire quindi la discussione ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali richieste di interventi.

Il Rappresentante Designato, in persona dell'Avv. Guarino Giulio, dichiara che non ci sono state richieste di interventi.

In merito al punto 1.1 all'ordine del giorno, il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione formulata da Consiglio di Amministrazione che precede, mediante appello nominale del Rappresentante designato.

Il Rappresentante Designato, invariati i presenti, comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

n.48.282.957 (quarantotto milioni duecentoottantaduemila novecentocinquantesette) voti favorevoli pari al 100% (cento per cento) dei diritti di voto esercitabili;

n.0 (zero) voti contrari;

n.0 (zero) voti astenuti.

Non vi sono non votanti.

In merito al punto 1.2 all'ordine del giorno, il Presidente mette in votazione, mediante appello nominale del Rappresentante Designato, la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione che precede, concernente la destinazione del risultato di esercizio.

Il Rappresentante Designato, invariati i presenti, comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

n.48.282.957 (quarantotto milioni duecentoottantaduemila novecentocinquantesette) voti favorevoli pari al 100% (cento per cento) dei diritti di voto esercitabili;

n.0 (zero) voti contrari;

n.0 (zero) voti astenuti.

Non vi sono non votanti.

Il Presidente dichiara a questo punto chiusa la votazione sul primo punto e relativi sottopunti all'ordine del giorno ed invita me Notaio a comunicare i relativi risultati.

Io Notaio comunico che:

- con riferimento al punto 1.1 all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione è stata approvata all'unanimità con n.48.282.957 (quarantotto milioni duecentoottantaduemila novecentocinquantesette) voti favorevoli pari al 100% (cento per cento) dei diritti di voto esercitabili;

n.0 (zero) voti contrari;

n.0 (zero) voti astenuti.

- con riferimento al punto 1.2 all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione è stata approvata all'unanimità con n.48.282.957 (quarantotto milioni duecentoottantadueemila novecentocinquantesette) voti favorevoli pari al 100% (cento per cento) dei diritti di voto esercitabili;

n.0 (zero) voti contrari;

n.0 (zero) voti astenuti.

#### II PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, recante "2. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2019, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione", il Presidente espone agli azionisti che, nella medesima seduta in data 30 aprile 2021 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato all'unanimità il BILANCIO CONSOLIDATO DI GRUPPO alla data del 31 dicembre 2019, con le prescritte note esplicative, nonché ha approvato la Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione relativo al Gruppo e alle Società Controllate e collegate e ha messo a disposizione della società di Revisione e del Collegio Sindacale, per le incombenze di legge, tali documenti.

Nella medesima seduta il Consiglio ha inoltre approvato la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2019 con la relativa certificazione, il cui deposito è avvenuto presso la sede sociale nei termini e nei modi di legge e regolamento. Il BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO EXPRIVIA 2019, la Relazione sulla gestione del Gruppo, la Relazione della società di revisione "PricewaterhouseCoopers S.p.A." ai sensi degli articoli 14 e 16 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n.39, resa in data 03 giugno 2021, la Relazione unica del Collegio Sindacale all'assemblea degli azionisti, ai sensi dell'articolo 153 del Decreto Legislativo 58/98 ("T.U.F.") e dell'articolo 2429, c.c., resa in data 3 giugno 2021 - prosegue il Presidente - come diffuso al mercato con il comunicato del 2 giugno 2021, sono stati messi a disposizione del pubblico nel giorno successivo, nei modi di legge e regolamento. Il tutto è stato già allegato in un'unica fascicolazione sotto la lettera "B".

Dichiara che il Bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2019, presenta una perdita consolidata di esercizio di Euro 239.150.000,00 (duecentotrentanove milioni centocinquantamila virgola zero zero).

Il Presidente richiama, a questo punto, la relazione resa, ai sensi degli articoli 14 e 16 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, dalla società di Revisione "PricewaterhouseCoopers S.p.A.", con sede in Milano, in data 3 giugno 2021, delle cui conclusioni dà sintetica lettura, mentre della parte

conclusiva della relazione redatta dal Collegio Sindacale in data 3 giugno 2021 il dottor Mauro Ferrante, Sindaco Effettivo, ha già dato sintetica lettura nella trattazione del primo punto dell'ordine del giorno che precede.

Ricorda che la predetta documentazione, viene portata a conoscenza degli Azionisti, ma non è oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti della Società.

### III PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Passando alla trattazione del terzo punto e relativi sottopunti all'ordine del giorno, recante "3. Presentazione del Bilancio di Exprivia S.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020: 3.1 approvazione del Bilancio di Exprivia S.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione; 3.2 deliberazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio; 3.3 svincolo della "Riserva vincolata Digital Future" e accensione della "Riserva vincolata Secure Safe Apulia" per un programma d'investimenti; deliberazioni inerenti e conseguenti." il Presidente dà atto che, ancorché detto punto venga reso oggetto di trattazione unitaria, debba considerarsi articolato in tre sottopunti per consentire una specifica votazione su ciascuno di essi.

Inoltre, precisa agli azionisti:

- che con delibera del giorno 30 aprile 2021 il Consiglio di Amministrazione ha approvato all'unanimità la relazione annuale sulla gestione della società Exprivia S.p.A. alla data del 31 dicembre 2020 contenente il Bilancio (composto di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario) e le relative note esplicative, nonché ha approvato la "Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2020", e ha messo a disposizione della società di revisione "PricewaterhouseCoopers S.p.A." e del Collegio Sindacale, per le incombenze di legge, tali documenti, deliberando infine di convocare l'Assemblea degli Azionisti come da avviso di cui sopra;
- che la "Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2020" è stata depositata presso la sede sociale, nei termini e modi di legge e regolamento;
- che (i) la "Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2020" approvata dal Consiglio di Amministrazione il 30 aprile 2021, contenente il Bilancio di esercizio (composto di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario, Note Esplicative), (ii) la "Relazione della società di revisione "PricewaterhouseCoopers S.p.A." ai sensi degli articoli 14 e 16 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n.39", resa in data 3 giugno 2021, (iii) la "Relazione del Collegio Sindacale all'assemblea degli azionisti, ai sensi dell'articolo 153 del Decreto Legislativo 58/98 ("T.U.F.") e dell'articolo 2429, c.c.", resa in data 3 giugno 2021, come diffuso al mercato con

il comunicato del 2 giugno 2021, sono state messe a disposizione del pubblico nel giorno successivo, nei modi di legge e regolamento.

I suddetti documenti, redatti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e ai principi contabili, si allegano al presente atto sotto la lettera "C", in unica fascicolazione comprendente anche il BILANCIO CONSOLIDATO 2020 del Gruppo EXPRIVIA e la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2020 con la relativa certificazione e sarà, a cura dell'Organo Amministrativo, unitamente al presente verbale, depositata e comunicata, ai sensi di legge, al competente Registro Imprese e a ogni altra autorità.

Il Presidente, proseguendo nella sua esposizione, commenta brevemente il Bilancio civilistico della Società chiuso al 31 dicembre 2020, ne illustra sinteticamente le vicende più significative avvenute nel corso dell'esercizio, fornisce le informazioni di rito in ordine all'andamento della gestione della società stessa nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, ne riassume le risultanze finali, evidenziandone in particolare i Ricavi totali, l'EBITDA, l'EBIT, la Posizione Finanziaria Netta. Illustra che il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 della Società, che viene sottoposto all'approvazione, presenta un utile di esercizio di Euro 10.227.561,56 (dieci milioni duecentoventisettemila cinquecentosessantunomila virgola cinquantasei) che il Consiglio di Amministrazione, nella propria Relazione illustrativa sulle materie poste all'ordine del giorno, ha proposto di destinare come segue:

- per Euro 511.378,08 (cinquecentoundicimila trecentosettantotto virgola zero otto) a "Riserva Legale" andando così a costituire una riserva legale complessiva di Euro 4.681.895,76 (quattro milioni seicentoottantunomila ottocentonovantacinque virgola settantasei), pari al 17,35% (diciassette virgola trentacinque per cento) del capitale sociale;

- per Euro 9.716.183,48 (nove milioni settecentosedicimila centoottantatré virgola quarantotto) a "Riserva Straordinaria" andando così a costituire una riserva straordinaria di pari importo.

Quindi, procede alla lettura della parte conclusiva della Relazione della società di Revisione "PricewaterhouseCoopers S.p.A." datata 3 giugno 2021 e invita il Collegio Sindacale a riassumere la parte conclusiva delle proprie osservazioni.

A nome del Collegio Sindacale il dottor Mauro Ferrante, in qualità di Sindaco Effettivo, dà lettura della parte conclusiva della relazione di tale Organo redatta in data 3 giugno 2021 sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità nella quale non si rilevano motivi ostativi all'approvazione del Bilancio.

Il Presidente prosegue nella trattazione e, come riportato nella Relazione illustrativa sulle materie poste all'ordine

del giorno, a nome del Consiglio di Amministrazione, propone all'assemblea di svincolare la riserva vincolata pari a Euro 4.527.025,00 (quattro milioni cinquecentoventisettemila venticinque virgola zero zero) relativa al progetto di ricerca Digital Future eseguito nell'ambito del programma d'investimenti a valere sul Regolamento Regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n.17 del 30 settembre 2014 - Titolo II - Capo 1 "Aiuto ai programmi di investimento delle grandi imprese", essendo lo stesso progetto terminato il 31 maggio 2020; di accendere apposita riserva denominata "Riserva vincolata Secure Safe Apulia", in relazione al, e per l'intera durata, del programma d'investimenti a valere sul Regolamento Regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n.17 del 30 settembre 2014 - Titolo II - Capo 1 "Aiuto ai programmi di investimento delle grandi imprese" nel limite di Euro 4.238.765,90 (quattro milioni duecentotrentottomila settecetosessantacinque virgola novanta); infine, di destinare l'importo residuo di Euro 288.259,10 (duecentoottantottomila duecentocinquantanove virgola dieci) della precedente riserva vincolata Digital Future a favore della Riserva Straordinaria che con tale importo ammonta ad Euro 10.004.442,58 (dieci milioni quattromila quattrocentoquarantadue virgola cinquantotto).

A questo punto il Presidente, dà atto che sono presenti numero 48.282.957 (quarantotto milioni duecentoottantaduemila novecentocinquantesette) voti aventi diritto rappresentanti il 63,523% (sessantatre virgola cinquecentoventitre per cento) del capitale sociale con diritto di voto e dà lettura dell'intera proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione nella propria Relazione illustrativa, precisando che ciascun sottopunto della stessa sarà oggetto di specifica votazione che avverrà mediante appello nominale del Rappresentante Designato.

#### DELIBERAZIONE

"L'assemblea degli Azionisti di "EXPRIVIA S.P.A",

#### VISTI

i documenti allegati al presente atto sotto la lettera "C",

#### ESAMINATO

il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020,

#### PRESO ATTO

delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione e sul Governo Societario 2020, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della società di revisione, mediante appello nominale del Rappresentante Designato, così come rilevato dal Presidente,

#### DELIBERA:

3.1 di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, costituito da Stato patrimoniale, Conto economico e Note esplicative, che presenta un utile di esercizio di Euro 10.227.561,56 (dieci milioni duecentoventisettemila cinquecentosessantunomila virgola cinquantasei), 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 la relazione sul Governo Societario e Assetti Proprietari;

3.2 di destinare l'utile di esercizio di Euro 10.227.561,56 (dieci milioni duecentoventisettemila cinquecentosessantunomila virgola cinquantasei) come segue:

- per Euro 511.378,08 (cinquecentoundicimila trecentosettantottomila virgola zero otto) a "Riserva Legale" andando così a costituire una riserva legale complessiva di Euro 4.681.895,76 (quattro milioni seicentoottantunomila ottocentonovantacinque virgola settantasei), pari al 17,35% (diciassette virgola trentacinque per cento) del capitale sociale;

- per Euro 9.716.183,48 (nove milioni settecentosedicimila centoottantatre virgola quarantotto) a "Riserva Straordinaria" andando così a costituire una riserva straordinaria di pari importo.

3.3 di svincolare la riserva vincolata pari a Euro 4.527.025,00 (quattro milioni cinquecentoventisettemila venticinque virgola zero zero) relativa al progetto di ricerca Digital Future eseguito nell'ambito del programma d'investimenti a valere sul Regolamento Regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n.17 del 30 settembre 2014 - Titolo II - Capo 1 "Aiuto ai programmi di investimento delle grandi imprese", essendo lo stesso progetto terminato il 31 maggio 2020, e di accendere apposita riserva denominata "Riserva vincolata Secure Safe Apulia", in relazione al, e per l'intera durata del, programma d'investimenti a valere sul Regolamento Regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n.17 del 30 settembre 2014 - Titolo II - Capo 1 "Aiuto ai programmi di investimento delle grandi imprese" nel limite di Euro 4.238.765,90 (quattro milioni duecentotrentottomila settecentosessantacinque virgola novanta); infine, di destinare l'importo residuo di Euro 288.259,10 (duecentoottantottomila duecentocinquantanove virgola dieci) della precedente riserva vincolata Digital Future a favore della Riserva Straordinaria che con tale importo ammonta ad Euro 10.004.442,58 (dieci milioni quattromila quattrocentoquarantadue virgola cinquantotto)."

Aprire quindi la discussione ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali richieste di interventi.

Il Rappresentante Designato in persona dell'Avv. Guarino Giulio, dichiara che non ci sono state richieste di interventi.

In merito al punto 3.1 dell'ordine del giorno, il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione che precede, mediante appello nominale del Rappresentante Designato.

Il Rappresentante Designato, invariati i presenti, comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle



espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

n.48.282.957 (quarantotto milioni duecentoottantaduemila novecentocinquantesette) voti favorevoli pari al 100% (cento per cento) dei diritti di voto esercitabili;

n.0 (zero) voti contrari;

n.0 (zero) voti astenuti.

Non vi sono non votanti.

In merito al punto 3.2 all'ordine del giorno, il Presidente mette in votazione, mediante appello nominale del Rappresentante Designato, la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione che precede, concernente la destinazione del risultato di esercizio.

Il Rappresentante Designato, invariati i presenti, comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

n.48.282.957 (quarantotto milioni duecentoottantaduemila novecentocinquantesette) voti favorevoli pari al 100% (cento per cento) dei diritti di voto esercitabili;

n.0 (zero) voti contrari;

n.0 (zero) voti astenuti.

Non vi sono non votanti.

In merito al punto 3.3 all'ordine del giorno, il Presidente mette in votazione, mediante appello nominale del Rappresentante Designato, la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione che precede.

Il Rappresentante Designato, invariati i presenti, comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

n.48.282.957 (quarantotto milioni duecentoottantaduemila novecentocinquantesette) voti favorevoli pari al 100% (cento per cento) dei diritti di voto esercitabili;

n.0 (zero) voti contrari;

n.0 (zero) voti astenuti.

Non vi sono non votanti.

Il Presidente dichiara a questo punto chiusa la votazione sul terzo punto e relativi sottopunti all'ordine del giorno ed invita me Notaio a comunicare i relativi risultati.

Io Notaio comunico che:

- con riferimento al punto 3.1 all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione è stata approvata all'unanimità con n.48.282.957 (quarantotto milioni duecentoottantaduemila novecentocinquantesette) voti favorevoli pari al 100% (cento per cento) dei diritti di voto esercitabili;

n.0 (zero) voti contrari;

n.0 (zero) voti astenuti.

- con riferimento al punto 3.2 all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione è stata approvata all'unanimità con

n.48.282.957 (quarantotto milioni duecentoottantaduemila novecentocinquantesette) voti favorevoli pari al 100% (cento per cento) dei diritti di voto esercitabili;

n.0 (zero) voti contrari;

n.0 (zero) voti astenuti.

- con riferimento al punto 3.3 all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione è stata approvata all'unanimità con n.48.282.957 (quarantotto milioni duecentoottantaduemila novecentocinquantesette) voti favorevoli pari al 100% (cento per cento) dei diritti di voto esercitabili;

n.0 (zero) voti contrari;

n.0 (zero) voti astenuti.

#### IV PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Passando alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno recante "4. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2020, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione.", il Presidente espone agli azionisti che, nella medesima seduta in data 30 aprile 2021 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato all'unanimità il BILANCIO CONSOLIDATO DI GRUPPO alla data del 31 dicembre 2020, con le prescritte note esplicative, nonché ha approvato la Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione relativo al Gruppo e alle Società Controllate e collegate e ha messo a disposizione della società di Revisione e del Collegio Sindacale, per le incombenze di legge, tali documenti. Nella medesima seduta il Consiglio ha inoltre approvato la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2020 con la relativa certificazione, il cui deposito è avvenuto presso la sede sociale nei termini e nei modi di legge e regolamento.

Il BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO ESPRIVIA 2020, la Relazione sulla gestione del Gruppo, la Relazione della società di revisione "PricewaterhouseCoopers S.p.A." ai sensi degli articoli 14 e 16 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n.39, resa in data 3 giugno 2021, la Relazione unica del Collegio Sindacale all'assemblea degli azionisti, ai sensi dell'articolo 153 del Decreto Legislativo 58/98 ("T.U.F.") e dell'articolo 2429, c.c., resa in data 3 giugno 2021 - prosegue il Presidente - come diffuso al mercato con il comunicato del 2 giugno 2021, sono stati messi a disposizione del pubblico nel giorno successivo, nei modi di legge e regolamento. Il tutto è stato già allegato in un'unica fascicolazione sotto la lettera "C".

Dichiara che il Bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2020, presenta un utile consolidato di esercizio di Euro 165.531.000,00 (centosessantacinque milioni cinquecentotrentunomila virgola zero zero).

Il Presidente richiama, a questo punto, la relazione resa, ai sensi degli articoli 14 e 16 del Decreto Legislativo 27 gen-

naio 2010 n. 39, dalla società di Revisione "Pricewaterhouse-Coopers S.p.A.", con sede in Milano, in data 3 giugno 2021, delle cui conclusioni dà sintetica lettura, mentre della parte conclusiva della relazione redatta dal Collegio Sindacale in data 3 giugno 2021 il dottor Mauro Ferrante, Sindaco Effettivo, ha già dato sintetica lettura nella trattazione del terzo punto dell'ordine del giorno che precede.

Ricorda che la predetta documentazione, viene portata a conoscenza degli Azionisti, ma non è oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti della Società.

#### V PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Passando alla trattazione sul quinto punto e relativi sottopunti all'ordine del giorno, recante "5. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998: 5.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione della Relazione relativa all'esercizio 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti. 5.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della Relazione relativa agli esercizi 2019 e 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti.", il Presidente dà atto che, ancorché detto punto venga reso oggetto di trattazione unitaria, debba considerarsi articolato in due sottopunti per consentire una specifica votazione su ciascuno di essi.

Espone agli azionisti:

- che con delibera in data 30 aprile 2021 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato all'unanimità la "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti", che riporta la politica retributiva di Exprivia S.p.A. con riferimento all'esercizio 2021 e le informazioni analitiche relative ai compensi corrisposti negli esercizi 2019 e 2020 ad Amministratori, ai Dirigenti con responsabilità strategiche e ai componenti dell'organo di controllo, che si allega al presente atto sotto la lettera "D";

- che detta relazione, redatta in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, è stata depositata presso la sede sociale ed è stata messa a disposizione del pubblico nei tempi e nelle forme di legge e regolamentari.

Il Presidente passa a illustrare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e ricorda che l'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 prevede che la stessa sia articolata in due sezioni. La prima sezione è volta ad illustrare la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'art. 2402 c.c., dei componenti dell'organo di controllo con riferimento all'esercizio 2021, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica; la seconda sezione fornisce, in particolare, un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione di detti sog-

getti ed illustra analiticamente i compensi ad essi corrisposti negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate o collegate.

Il Presidente ricorda agli Azionisti che, in considerazione del fatto che gli stessi sono stati chiamati ad approvare sia il Bilancio relativo all'esercizio 2019, sia quello relativo all'esercizio 2020, la prima sezione della Relazione, che illustra la politica per l'esercizio in corso, si riferisce all'esercizio 2021; la seconda sezione, invece, che riporta la rappresentazione delle remunerazioni corrisposte, include le informazioni sia per l'esercizio 2019, sia per l'esercizio 2020.

Precisa quindi che, ai sensi rispettivamente del comma 3-ter e del comma 6 del citato articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/98, l'Assemblea ordinaria è chiamata a deliberare con voto vincolante, in senso favorevole o contrario, in merito alla politica di remunerazione illustrata nella prima sezione della Relazione e a deliberare, con voto non vincolante, in senso favorevole o contrario, sulla seconda sezione della stessa.

A questo punto il Presidente, dà atto che sono presenti numero 48.282.957 (quarantotto milioni duecentottantadue mila novecentocinquantesette) azioni aventi diritto, rappresentanti numero 63,523% (sessantatre virgola cinquecentoventitre per cento) del capitale sociale con diritto di voto e dà lettura dell'intera proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione nella propria Relazione illustrativa, precisando che ciascun sottopunto della stessa sarà oggetto di specifica votazione che avverrà mediante appello nominale del Rappresentante Designato.

#### DELIBERAZIONE

"L'assemblea ordinaria della società "EXPRIVIA S.P.A",

#### VISTA

la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, mediante appello nominale del Rappresentante Designato, così come rilevato dal Presidente,

#### DELIBERA:

5.1 di approvare la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'art. 2402 c.c., dei componenti dell'organo di controllo con riferimento all'esercizio 2021, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica come descritte nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;

5.2 in senso favorevole sulla seconda sezione della suddetta Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti recante, tra l'altro, un resoconto sui

compensi corrisposti a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma per gli esercizi sociali chiusi al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 in favore di detti soggetti.”

Aprire quindi la discussione ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali richieste di interventi.

Il Rappresentante Designato, in persona dell'Avv. Guarino Giulio, dichiara che non ci sono state richieste di interventi.

In merito al punto 5.1 all'ordine del giorno, il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione che precede, mediante appello nominale del Rappresentante designato.

Il Rappresentante Designato, invariati i presenti, comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

n.48.270.234 (quarantotto milioni duecentosettantamila duecentotrentaquattro) voti favorevoli pari al 99,974% (novantanove virgola novecentosettantaquattro per cento) dei diritti di voto esercitabili;

n.12.723 (dodicimila settecentoventitre) voti contrari pari al 0,026% (zero virgola zero ventisei per cento) dei diritti di voto esercitabili;

n.0 (zero) voti astenuti.

Non vi sono non votanti.

In merito al punto 5.2 all'ordine del giorno, il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione che precede, mediante appello nominale del Rappresentante designato.

Il Rappresentante Designato, invariati i presenti, comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

n.48.270.234 (quarantotto milioni duecentosettantamila duecentotrentaquattro) voti favorevoli pari al 99,974% (novantanove virgola novecentosettantaquattro per cento) dei diritti di voto esercitabili;

n.12.723 (dodicimilasettecentoventitre) voti contrari pari al 0,026% (zero virgola zero ventisei per cento) dei diritti di voto esercitabili;

n.0 (zero) voti astenuti.

Non vi sono non votanti.

Il Presidente dichiara a questo punto chiusa la votazione sul quinto punto e relativi sottopunti all'ordine del giorno ed invita me Notaio a comunicare i relativi risultati.

Io Notaio comunico che:

- con riferimento al punto 5.1 all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione è stata approvata a maggioranza con n.48.270.234 (quarantotto milioni duecentosettantamila duecentotrentaquattro) voti favorevoli pari al 99,974% (novantanove virgola novecentosettantaquattro per cento) dei diritti di vo-

to esercitabili;

n.12.723 (dodicimilasettecentoventitre) voti contrari pari al 0,026% (zero virgola zero ventisei per cento) dei diritti di voto esercitabili;

n.0 (zero) voti astenuti.

- con riferimento al punto 5.2 all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione è stata approvata a maggioranza con n.48.270.234 (quarantotto milioni duecentosettantamila duecentotrentaquattro) voti favorevoli pari al 99,974% (novantanove virgola novecentosettantaquattro per cento) dei diritti di voto esercitabili;

n.12.723 (dodicimilasettecentoventitre) voti contrari pari al 0,026% (zero virgola zero ventisei per cento) dei diritti di voto esercitabili;

n.0 (zero) voti astenuti.

Il Presidente dichiara, pertanto, che l'Assemblea ha approvato con voto vincolante la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti dell'organo di controllo con riferimento all'esercizio 2021 e ha votato in senso favorevole (con voto consultivo) sulla seconda sezione di detta Relazione.

#### VI PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente passa quindi alla trattazione del sesto punto e relativi sottopunti all'ordine del giorno recante "6. Nomina del Consiglio di Amministrazione: 6.1 Determinazione del numero dei Consiglieri. 6.2 Durata in carica del Consiglio di Amministrazione. 6.3 Nomina degli Amministratori. 6.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. 6.5 Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione."

Propone di trattare congiuntamente, in quanto strettamente connessi, tutti i sottopunti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5, che saranno comunque sottoposti a separata votazione.

Il Presidente espone che, a seguito della cessazione dall'incarico degli attuali Consiglieri con l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019, che viene sottoposta al voto degli azionisti contestualmente all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020, scade il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea ordinaria del 27 aprile 2017, per decorrenza del periodo per il quale erano stati nominati. L'Assemblea degli Azionisti dovrà quindi procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle norme di legge determinando il numero dei Consiglieri, la durata in carica, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché il compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, a nome dell'Assemblea, ringrazia l'intero Consiglio di Amministrazione per l'opera sino ad oggi svolta.

Il Presidente, altresì, rammenta che alla nomina del Consiglio

di Amministrazione si procederà mediante il meccanismo del voto di lista ai sensi dell'art. 14 dello Statuto nonché delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, a cui si rinvia. Al riguardo, ricorda che la soglia per la presentazione delle liste di Exprivia S.p.A. stabilita da Consob con Determinazione Dirigenziale n. 44 del 29 gennaio 2021 è pari al 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale.

Il Presidente, altresì, rammenta che la composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà risultare conforme alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari tra cui quelle che impongono l'equilibrio fra i generi per gli organi di amministrazione e di controllo. Inoltre, ai sensi del suddetto art. 14 dello Statuto Sociale, l'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore applicabile e dallo Statuto. Un numero di amministratori non inferiore a quello minimo previsto dalle disposizioni di legge applicabile deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, nonché i requisiti di indipendenza e il numero di amministratori indipendenti di cui, rispettivamente, alla Raccomandazione n. 7 e n. 5 del Codice di Corporate Governance approvato da Borsa Italiana S.p.A. in data 30 gennaio 2020 (il "Codice di Corporate Governance"), a cui la Società aderisce.

A tal riguardo, si ricorda che, alla data odierna, Exprivia S.p.A. si qualifica ai sensi del Codice di Governance come società "non grande" e "a proprietà concentrata", e che pertanto anche ai sensi della sopra richiamata Raccomandazione n. 5 del Codice di Governance, il Consiglio di Amministrazione deve comprendere almeno due amministratori indipendenti.

Il Presidente dà atto che, entro il termine di legge e di Statuto, è stata presentata la sola lista di maggioranza dei candidati alla nomina per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il socio di maggioranza Abaco Innovazione S.p.A., con una partecipazione di 24.145.117 (ventiquattro milioni centoquarantacinquemila centodiciassette) azioni pari al 46,54% (quarantasei virgola cinquantaquattro) del capitale sociale di Exprivia S.p.A., propone la seguente lista di candidati:

1) Favuzzi Domenico, nato a Molfetta (BA) il 18 aprile 1962, ivi residente via Sant'Orsola n.13, codice fiscale FVZ DNC 62D18 F284X;

2) Altomare Dante, nato a Molfetta (BA) il 18 settembre 1954, ivi residente via Amente n.16, codice fiscale LTM DNT 54P18 F284U;

3) Marina Lalli, nata a Bari il 8 gennaio 1969 e residente a Trani (BT) Via Malcangi n. 141, c.f. LLL MRN 69A48 A662W, indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del TUF, e del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.;

4) Laterza Alessandro, nato a Bari il 9 febbraio 1958, ivi residente via Dante Alighieri n.25, codice fiscale LTR LSN 58B09 A662F, indipendente ai sensi dell'art. 147 ter comma 4, e 148, comma 3, del TUF, e del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.;

5) Savelli Valeria Anna, nata a Matera il 15 ottobre 1962, residente in Molfetta via Madonna delle Rose n.2, codice fiscale SVL VRN 62R55 F052I;

6) Giovanni Castellaneta, nato a Gravina in Puglia il giorno 11 novembre 1942 e residente a Roma (RM), Piazza Cavour, n. 19, codice fiscale CST GNN 24P11 E155J;

7) Bergantino Angela Stefania, nata a Messina il 24 settembre 1970, residente in Roma via Silvio Pellico n.24, codice fiscale BRG NLS 70P64 F158B, indipendente ai sensi dell'art. 147-ter comma 4 e 148, comma 3, del TUF, e del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A..

Degli stessi, i signori Lalli Marina, Laterza Alessandro e Bergantino Angela Stefania, vengono candidati quali amministratori indipendenti, avendo i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dal Codice di Corporate Governance a cui Exprivia S.p.A. aderisce.

L'intero dossier, contenente la predetta lista, con i curricula e le dichiarazioni degli interessati, è stato messo a disposizione degli azionisti nel termine e con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare vigente.

A tal riguardo, ricorda che il Consiglio di Amministrazione in scadenza si è astenuto dal formulare specifiche proposte su tutti i sottopunti di cui al presente punto all'ordine del giorno e ha invitato pertanto i Signori Azionisti a formulare proposte per determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Dà atto che, nei termini previsti dall'avviso di convocazione della presente Assemblea, l'azionista Abaco Innovazione S.p.A., contestualmente alla suddetta lista ha presentato le proprie proposte di delibera sui punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5 all'ordine del giorno.

A questo punto il Presidente, dà atto che sono presenti numero 48.282.957 (quarantotto milioni duecentottantadue mila novecentocinquantesette) aventi diritto, rappresentanti il 63,523% (sessantatre virgola cinquecentoventitre per cento) del capitale sociale con diritto di voto e dà lettura delle proposte di deliberazione così come formulate da Abaco Innovazione S.p.A., precisando che ciascun sottopunto sarà oggetto di specifica votazione che avverrà mediante appello nominale del Rappresentante Designato:

"6.1: di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

6.2: di determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione in 3 esercizi e pertanto fino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2023;



6.3: di nominare membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati nella lista depositata da Abaco Innovazione S.p.A.;

6.4: di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il primo nominativo della lista depositata da Abaco Innovazione S.p.A., dott. Domenico Favuzzi;

6.5: di fissare fino alla concorrenza massima di Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) il compenso complessivo per l'esercizio annuale per l'intero Consiglio di Amministrazione."

Aprè quindi la discussione ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali richieste di interventi.

Il Rappresentante Designato, in persona dell'Avv. Guarino Giulio, dichiara che non ci sono state richieste di interventi.

Il Presidente invita a procedere alla votazione di ciascun sottopunto, mediante appello nominale del Rappresentante Designato.

In merito al punto 6.1 all'ordine del giorno, il Presidente mette in votazione la proposta di delibera presentata dal socio Abaco Innovazione S.p.A di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del nominando Consiglio di Amministrazione.

Il Rappresentante Designato, invariati i presenti, comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

n.48.282.957 (quarantotto milioni duecentoottantaduemila novecentocinquantesette) voti favorevoli pari al 100% (cento per cento) dei diritti di voto esercitabili;

n.0 (zero) voti contrari;

n.0 (zero) voti astenuti.

Non vi sono non votanti.

In merito al punto 6.2 all'ordine del giorno, il Presidente mette in votazione la proposta di delibera presentata dal socio Abaco Innovazione S.p.A. di determinare la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione in 3 esercizi e pertanto fino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2023.

Il Rappresentante Designato, invariati i presenti, comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

n.48.282.957 (quarantotto milioni duecentoottantaduemila novecentocinquantesette) voti favorevoli pari al 100% (cento per cento) dei diritti di voto esercitabili;

n.0 (zero) voti contrari;

n.0 (zero) voti astenuti.

Non vi sono non votanti.

In merito al punto 6.3 all'ordine del giorno, il Presidente mette in votazione la lista dei candidati depositata dal socio Abaco Innovazione S.p.A.

Il Rappresentante Designato, invariati i presenti, comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

n.48.270.234 (quarantotto milioni duecentosettantamila duecentotrentaquattro) voti favorevoli pari al 99,974% (novantanove virgola novecentosettantaquattro per cento) dei diritti di voto esercitabili;

n.12.723 (dodicimilasettecentoventitre) voti contrari pari al 0,026% (zero virgola zero ventisei per cento) dei diritti di voto esercitabili;

n.0 (zero) voti astenuti.

Non vi sono non votanti.

In merito al punto 6.4 all'ordine del giorno, il Presidente mette in votazione la proposta di delibera presentata dal socio Abaco Innovazione S.p.A. di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il primo nominativo della lista depositata da Abaco Innovazione S.p.A., dott. Favuzzi Domenico.

Il Rappresentante Designato, invariati i presenti, comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

n.48.282.957 (quarantotto milioni duecentoottantaduemila novecentocinquantesette) voti favorevoli pari al 100% (cento per cento) dei diritti di voto esercitabili;

n.0 (zero) voti contrari;

n.0 (zero) voti astenuti.

Non vi sono non votanti.

In merito al punto 6.5 all'ordine del giorno, il Presidente mette in votazione la proposta di delibera presentata dal socio Abaco Innovazione S.p.A. di fissare fino alla concorrenza massima di Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) il compenso complessivo per l'esercizio annuale per l'intero Consiglio di Amministrazione.

Il Rappresentante Designato, invariati i presenti, comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

n.48.282.957 (quarantotto milioni duecentoottantaduemila novecentocinquantesette) voti favorevoli pari al 100% (cento per cento) dei diritti di voto esercitabili;

n.0 (zero) voti contrari;

n.0 (zero) voti astenuti.

Non vi sono non votanti.

A questo punto, il Presidente dichiara chiusa la votazione sui punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5 all'ordine del giorno ed invita me Notaio a comunicare i relativi risultati.

Io Notaio comunico che:

1. con riferimento alla determinazione del numero dei Con-

siglieri di cui al punto 6.1 all'ordine del giorno, la proposta presentata dal socio Abaco Innovazione S.p.A. è stata approvata all'unanimità con n.48.282.957 (quarantotto milioni duecentoottantaduemila novecentocinquantesette) voti favorevoli pari al 100% (cento per cento) dei diritti di voto esercitabili;

n.0 (zero) voti contrari;

n.0 (zero) voti astenuti.

2. con riferimento alla determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione di cui al punto 6.2 all'ordine del giorno, la proposta presentata dal socio Abaco Innovazione S.p.A. è stata approvata all'unanimità con n.48.282.957 (quarantotto milioni duecentoottantaduemila novecentocinquantesette) voti favorevoli pari al 100% (cento per cento) dei diritti di voto esercitabili;

n.0 (zero) voti contrari;

n.0 (zero) voti astenuti.

3. con riferimento alla nomina degli Amministratori di cui al punto 6.3 all'ordine del giorno, la lista di candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione presentata dal socio Abaco Innovazione S.p.A. è stata approvata a maggioranza con n.48.270.234 (quarantotto milioni duecentosettantamila duecentotrentaquattro) voti favorevoli pari al 99,974% (novantanove virgola novecentosettantaquattro per cento) dei diritti di voto esercitabili;

n.12.723 (dodicimilasettecentoventitre) voti contrari pari al 0,026% (zero virgola zero ventisei per cento) dei diritti di voto esercitabili;

n.0 (zero) voti astenuti.

4. con riferimento alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione di cui al punto 6.4 all'ordine del giorno, la proposta presentata dal socio Abaco Innovazione S.p.A. è stata approvata all'unanimità con n.48.282.957 (quarantotto milioni duecentoottantaduemila novecentocinquantesette) voti favorevoli pari al 100% (cento per cento) dei diritti di voto esercitabili;

n.0 (zero) voti contrari;

n.0 (zero) voti astenuti.

5. con riferimento alla determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al punto 6.5 all'ordine del giorno, la proposta presentata dall'azionista Abaco Innovazione S.p.A. è stata approvata all'unanimità con n.48.282.957 (quarantotto milioni duecentoottantaduemila novecentocinquantesette) voti favorevoli pari al 100% (cento per cento) dei diritti di voto esercitabili;

n.0 (zero) voti contrari;

n.0 (zero) voti astenuti.

Il Presidente dichiara quindi che è stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione di Exprivia S.p.A., che è composto da 7 (sette) membri e che resterà in carica per 3 esercizi

e pertanto fino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2023,

in persona dei signori:

- Favuzzi Domenico
- Altomare Dante
- Lalli Marina
- Laterza Alessandro
- Savelli Valeria Anna
- Castellaneta Giovanni
- Bergantino Angela Stefania

tutti sopra generalizzati, di cui i signori Lalli Marina, Laterza Alessandro e Bergantino Angela Stefania sono stati nominati quali Amministratori indipendenti, ai sensi della normativa sopra menzionata.

Dichiara altresì che di essi il dottor Favuzzi Domenico è stato nominato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Dichiara, inoltre, che il compenso complessivo per l'esercizio annuale per l'intero Consiglio di Amministrazione è stato fissato fino alla concorrenza massima di Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero).

Dà atto che i suddetti componenti testé nominati hanno già dichiarato la disponibilità ad accettare la candidatura loro conferita e contestualmente di possedere tutti i requisiti di legge e di Statuto, nonché di non essere incorsi in una delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza.

Il dottor Domenico Favuzzi, qui presente, dichiara di accettare la carica conferita, ribadendo di possedere i requisiti di legge e di non essere incorso in alcuna delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza.

#### VII PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente passa infine alla trattazione del settimo punto e relativi sottopunti all'ordine del giorno recante "7. Nomina del Collegio Sindacale: 7.1 Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente. 7.2 Determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale".

Propone di trattare congiuntamente, in quanto strettamente connessi, tutti i relativi sottopunti 7.1, e 7.2, che saranno comunque sottoposti a separata votazione.

Il Presidente espone che, a seguito della cessazione dall'incarico dell'intero Collegio Sindacale, con l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019, che viene sottoposta al voto degli azionisti contestualmente all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020, scade l'incarico conferito al Collegio Sindacale dall'Assemblea ordinaria del 27 aprile 2017, per decorrenza del periodo per il quale era stato nominato. L'Assemblea degli Azionisti dovrà pertanto procedere alla nomina dei membri del Collegio Sindacale e alla determinazione del loro compenso.

Il Presidente, a nome dell'Assemblea, ringrazia l'intero Collegio Sindacale per l'opera sino ad oggi svolta. Inoltre, ricorda che alla nomina del nuovo Collegio Sindacale si procede-

rà mediante il voto di lista ai sensi dell'art. 23 dello Statuto nonché delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, a cui si rinvia.

Il Presidente, altresì, rammenta che la composizione del Collegio Sindacale dovrà risultare conforme alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari tra cui quelle che impongono l'equilibrio fra i generi per gli organi di amministrazione e di controllo. L'assunzione della carica di sindaco è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore applicabile e dallo Statuto, ivi inclusi i requisiti di indipendenza di cui alla Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance a cui la Società aderisce.

Il Presidente dà atto che, entro il termine di legge e di Statuto, è stata presentata la sola lista di maggioranza dei candidati alla nomina per il rinnovo del Collegio Sindacale.

In particolare, il socio di maggioranza Abaco Innovazione S.p.A., con una partecipazione di 24.145.117 (ventiquattro milioni centoquarantacinquemila centodiciassette) azioni pari al 46,54% (quarantasei virgola cinquantaquattro) del capitale sociale di Exprivia S.p.A., propone la seguente lista di candidati:

Sezione I - SINDACI EFFETTIVI:

1) Savino Dora, nata a Bari il 6 ottobre 1968, e residente a Bari in via Dante Alighieri n.177, codice fiscale SVN DRO 68R46 A662Y, la quale ha accettato la candidatura rilasciando dichiarazione ai sensi di legge e sotto la propria responsabilità attestante (i) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all'art. 148 co. 3 del TUF, ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, (ii) l'esistenza dei requisiti prescritti per l'espletamento della carica, ivi incluso il possesso dei requisiti di indipendenza, giusta curriculum vitae pure allegato;

2) Ferrante Mauro, nato a Bisceglie (BT) il giorno 1 novembre 1964, e residente a Bisceglie (BT) in via Carrara Le Coppe n. 51, codice fiscale FRR MRA 64S01 A883T, il quale ha accettato la candidatura rilasciando dichiarazione ai sensi di legge e sotto la propria responsabilità attestante (i) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all'art. 148 co. 3 del TUF, ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, (ii) l'esistenza dei requisiti prescritti per l'espletamento della carica, ivi incluso il possesso dei requisiti di indipendenza, giusta curriculum vitae pure allegato;

3) Delfino Andrea, nato a Canosa di Puglia (BT) il 27 ottobre 1969 e residente in Corato (BA) via L. Capuana 22, codice fiscale DLF NDR 69R27 B619B, il quale ha accettato la candidatura rilasciando dichiarazione ai sensi di legge e sotto la propria responsabilità attestante (i) l'inesistenza di cause di

ineleggibilità e di incompatibilità di cui all'artt. 148 c. 3, ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, (ii) l'esistenza dei requisiti pre-scritti per l'espletamento della carica, giusta curriculum vitae pure allegato.

Sezione II - SINDACI SUPPLEMENTI:

4) Mazzeo Mariantonella, nata ad Andria (BA) il 13 gennaio 1966, e residente a Bisceglie (BT) in via Carrara Le Coppe n. 51, codice fiscale MZZ MNT 66A53 A285V, la quale ha accettato la candidatura rilasciando dichiarazione ai sensi di legge e sotto la propria responsabilità attestante (i) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all'art.148 co. 3 del TUF, ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, (ii) l'esistenza dei requisiti pre-scritti per l'espletamento della carica, ivi incluso il possesso dei requisiti di indipendenza, giusta curriculum vitae pure allegato;

5) Ottaviano Vincenzo, nato a Venosa il 27 luglio 1970, residente a Spinazzola (BA) alla via A. De Gasperi n. 9, codice fiscale TTV VCN 70L27 L738Q, il quale ha accettato la candidatura rilasciando dichiarazione ai sensi di legge e sotto la propria responsabilità attestante (i) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all'art. 148 co. 3 del TUF, ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, (ii) l'esistenza dei requisiti prescritti per l'espletamento della carica, ivi incluso il possesso dei requisiti di indipendenza, giusta curriculum vitae pure allegato.

L'intero dossier, contenente la predetta lista, con i curricula e le dichiarazioni degli interessati, è stato messo a disposizione degli azionisti interessati nel termine e con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare vigente. Il Presidente informa che non sono state depositate dai candidati variazioni intervenute negli incarichi ricoperti fino alla data dell'odierna Assemblea.

Prima di procedere alla discussione e votazione dei candidati costituenti l'unica lista presentata, il Presidente ricorda che ai sensi dell'articolo 23 del vigente Statuto sociale, il Collegio Sindacale è composto da tre effettivi e due supplenti.

Pertanto, l'Assemblea è chiamata a nominare tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, nonché a nominare il Presidente del Collegio Sindacale. Il nuovo Collegio Sindacale resterà in carica per tre esercizi e quindi sino all'Assemblea di approvazione del Bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

L'Assemblea è altresì chiamata a determinare il compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale. A tal riguardo, il

Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione in scadenza si è astenuto dal formulare specifiche proposte su tutti i sottopunti di cui al presente punto all'ordine del giorno e ha invitato pertanto i Signori Azionisti a formulare proposte. Dà atto che, nei termini previsti dall'avviso di convocazione della presente Assemblea, l'azionista Abaco Innovazione S.p.A., contestualmente alla suddetta lista ha presentato le proprie proposte di delibera sui punti 7.1 e 7.2 all'ordine del giorno.

A questo punto il Presidente, dà atto che sono presenti numero 48.282.957 (quarantotto milioni duecentoottantadue mila novecentocinquantesette) voti aventi diritto rappresentanti il 63,523% (sessantatre virgola cinquecentoventitre per cento) del capitale sociale con diritto di voto e dà lettura delle proposte di deliberazione così come formulate da Abaco Innovazione S.p.A., precisando che ciascun sottopunto sarà oggetto di specifica votazione che avverrà mediante appello nominale del Rappresentante Designato:

"7.1: di nominare membri del Collegio Sindacale i candidati sindaci effettivi e i candidati sindaci supplenti indicati nella lista depositata da Abaco Innovazione S.p.A., nonché di nominare il Presidente del Collegio Sindacale, in conformità all'art. 23 dello Statuto;

7.2: di fissare il compenso, per tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale e per l'intero periodo di nomina, tenuto conto dell'art. 29 del Decreto del Ministero della Giustizia n.140 del 2012, avente ad oggetto "Regolamento recante la Determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27", e successive modifiche ed integrazioni, in misura forfettaria complessiva annua di Euro 80.000,00 (ottantamila/00) oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge."

Aprire quindi la discussione ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali richieste di interventi.

Il Rappresentante Designato, in persona dell'Avv. Guarino Giulio, dichiara che non ci sono state richieste di interventi.

Il Presidente invita a procedere alla votazione di ciascun sottopunto, mediante appello nominale del Rappresentante Designato.

In merito al punto 7.1 all'ordine del giorno, il Presidente mette in votazione la lista depositata dal socio Abaco Innovazione S.p.A..

Il Rappresentante Designato, invariati i presenti, comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

n.48.282.957 (quarantotto milioni duecentoottantadue mila nove-

centocinquantasette) voti favorevoli pari al 100% (cento per cento) dei diritti di voto esercitabili;

n.0 (zero) voti contrari;

n.0 (zero) voti astenuti.

Non vi sono non votanti.

In merito al punto 7.2 all'ordine del giorno, il Presidente mette in votazione la proposta di delibera presentata dal socio Abaco Innovazione S.p.A..

Il Rappresentante Designato, invariati i presenti, comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

n.48.282.957 (quarantotto milioni duecentoottantaduemila novecentocinquantasette) voti favorevoli pari al 100% (cento per cento) dei diritti di voto esercitabili;

n.0 (zero) voti contrari;

n.0 (zero) voti astenuti.

Non vi sono non votanti.

A questo punto, il Presidente dichiara chiusa la votazione sui punti 7.1, 7.2, all'ordine del giorno ed invita me Notaio a comunicare i relativi risultati.

Io Notaio comunico che:

1. con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale e del Presidente di cui al punto 7.1 all'ordine del giorno, la proposta di delibera presentata dal socio Abaco Innovazione S.p.A. di nominare membri del Collegio Sindacale i candidati sindaci effettivi e i candidati sindaci supplenti indicati nella lista depositata da Abaco Innovazione S.p.A., nonché di nominare il Presidente del Collegio Sindacale, in conformità all'art. 23 dello Statuto, è stata approvata all'unanimità con n.48.282.957 (quarantotto milioni duecentoottantaduemila novecentocinquantasette) voti favorevoli pari al 100% (cento per cento) dei diritti di voto esercitabili;

n.0 (zero) voti contrari;

n.0 (zero) voti astenuti.

2. con riferimento alla determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale di cui al punto 7.2 all'ordine del giorno, la proposta presentata dal socio Abaco Innovazione S.p.A. è stata approvata all'unanimità con n.48.282.957 (quarantotto milioni duecentoottantaduemila novecentocinquantasette) voti favorevoli pari al 100% (cento per cento) dei diritti di voto esercitabili;

n.0 (zero) voti contrari;

n.0 (zero) voti astenuti.

Il Presidente dichiara quindi che, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, è stato nominato il nuovo Collegio Sindacale di Exprivia S.p.A., che è composto da 5 (cinque) membri, di cui 3 (tre) effettivi e 2 (due) supplenti, e che resterà in carica per 3 esercizi e pertanto fino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2023, in persona dei signori:



SINDACI EFFETTIVI

- Savino Dora
- Ferrante Mauro
- Delfino Andrea

SINDACI SUPPLEMENTI

- Mazzeo Mariantonella
- Ottaviano Vincenzo

tutti aventi i requisiti di legge e come sopra generalizzati. Dichiarò altresì che, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, la dottoressa Savino Dora è stata nominata quale Presidente del Collegio Sindacale.

Dichiarò, inoltre, che il compenso, per tutti i componenti effettivi del collegio sindacale e per l'intero periodo di nomina, tenuto conto dell'art.29 del Decreto del Ministero della Giustizia n.140 del 2012, avente ad oggetto "Regolamento recante la Determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27", e successive modifiche ed integrazioni, è stato fissato in misura forfettaria complessiva annua di Euro 80.000,00 (ottantamila/00) oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.

Dà atto che i soggetti testé nominati sono tutti iscritti nel Registro dei Revisori legali presso il Ministero della Giustizia, come risulta dal dossier allegato alla lista proposta; dà atto, altresì, che i medesimi hanno già dichiarato la disponibilità ad accettare la candidatura loro conferita e contestualmente di possedere tutti i requisiti di legge e di statuto, nonché di non essere incorsi in una delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza. Il dottor Ferrante Mauro, qui presente, dichiara di accettare la carica conferita, ribadendo di possedere i requisiti di legge e di non essere incorso in alcuna delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza.

CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore dodici e minuti cinquantacinque.

Il componente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al componente, il quale lo conferma riconoscendolo conforme alla volontà dell'assemblea e lo sottoscrive con me Notaio alle ore tredici e minuti trenta. Dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a penna, consta di nove fogli su trentaquattro facciate sin qui oltre le firme.

In originale firmato: Domenico Favuzzi - Mauro Roberto Zanna notaio (v'è impronta sigillo)