

# **Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2019**

(ai sensi dell'art. 125-quater, co. 2 del D.Lgs. 58/98)



Exprivia S.p.A.  
 soggetta a direzione e coordinamento di Abaco Innovazione S.p.A.  
 Sede legale in Molfetta alla via Adriano Olivetti n. 11  
 capitale sociale Euro 26.979.658,16 i. v.  
 codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Bari 00721090298 REABA-481202  
 società con azioni quotate al MTA – Segmento Star di Borsa Italiana S.p.A.

\*\*\*

## 1 ° Presentazione e approvazione del Piano di azionariato diffuso collegato al Premio di risultato 2018

1)	Approvazione del Piano di azionariato diffuso collegato al Premio di risultato 2018
2)	Conferimento al Consiglio di Amministrazione di ogni opportuno potere per dare esecuzione al Piano di azionariato diffuso autorizzando, ove del caso, eventuali modifiche e/o integrazioni che, senza alterare la sostanza della deliberazione, si rendessero necessarie.

<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>24.267.131</b>	<b>46,772%</b>
<b>Voti esercitabili rappresentati in Assemblea</b>	<b>48.392.248</b>	<b>63,666%</b>
<b>Voti per i quali è stato espresso il voto</b>	<b>48.392.248</b>	<b>63,666%</b>

	<b>n. voti</b>	<b>% voti rappresentati in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	48.392.248	100,000%	63,666%
<b>Contrari</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>48.392.248</b>	<b>100,000%</b>	<b>63,666%</b>

## 2 ° Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018

1)	Approvazione del Bilancio di esercizio di Exprivia SpA relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, nonché della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari.
2)	Approvazione della destinazione dell'utile di esercizio.

<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>24.267.131</b>	<b>46,772%</b>
<b>Voti esercitabili rappresentati in Assemblea</b>	<b>48.392.248</b>	<b>63,666%</b>
<b>Voti per i quali è stato espresso il voto</b>	<b>48.392.248</b>	<b>63,666%</b>

	<b>n. voti</b>	<b>% voti rappresentati in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Favore voli</b>	48.392.248	100,000%	63,666%
<b>Contrari</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>48.392.248</b>	<b>100,000%</b>	<b>63,666%</b>

## 4 ° Relazione sulla Remunerazione

Approvazione della Relazione sulla Remunerazione di Exprivia SpA, esercizio di riferimento 2018.

<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>24.267.131</b>	<b>46,772%</b>
<b>Voti esercitabili rappresentati in Assemblea</b>	<b>48.392.248</b>	<b>63,666%</b>
<b>Voti per i quali è stato espresso il voto</b>	<b>48.392.248</b>	<b>63,666%</b>

	<b>n. voti</b>	<b>% voti rappresentati in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Favore voli</b>	48.350.234	99,913%	63,611%
<b>Contrari</b>	42.014	0,087%	0,055%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>48.392.248</b>	<b>100,000%</b>	<b>63,666%</b>

## 5 ° Approvazione Piano Performance Share 2019-2021

1)	Approvazione del Piano di Performance Share 2019-2021.
2)	Conferimento al Consiglio di Amministrazione di ogni opportuno potere per dare esecuzione al Piano di Performance Share 2019-2021 autorizzando, ove del caso, eventuali modifiche e/o integrazioni che, senza alterare la sostanza della deliberazione, si rendessero necessarie.
3)	Conferimento al Consiglio di Amministrazione della facoltà di individuare ulteriori beneficiari del Piano di Performance Share 2019-2021 in caso di designazione di nuovi titolari per le posizioni individuate quali destinatari del Piano.

<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>24.267.131</b>	<b>46,772%</b>
<b>Voti esercitabili rappresentati in Assemblea</b>	<b>48.392.248</b>	<b>63,666%</b>
<b>Voti per i quali è stato espresso il voto</b>	<b>48.392.248</b>	<b>63,666%</b>

	<b>n. voti</b>	<b>% voti rappresentati in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Favore voli</b>	48.350.234	99,913%	63,611%
<b>Contrari</b>	42.014	0,087%	0,055%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>48.392.248</b>	<b>100,000%</b>	<b>63,666%</b>

## 6 ° Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 2357 del Codice Civile, all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie della Società, per il quantitativo, il prezzo, nei termini e con le modalità proposte.

<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>24.267.131</b>	<b>46,772%</b>
<b>Voti esercitabili rappresentati in Assemblea</b>	<b>48.392.248</b>	<b>63,666%</b>
<b>Voti per i quali è stato espresso il voto</b>	<b>48.392.248</b>	<b>63,666%</b>

	<b>n. voti</b>	<b>% voti rappresentati in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	48.389.363	99,994%	63,662%
<b>Contrari</b>	2.885	0,006%	0,004%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>48.392.248</b>	<b>100,000%</b>	<b>63,666%</b>

## 7 °Integrazione del Collegio Sindacale

1)	Nomina quale Sindaco effettivo del signor Ferrante dottor Mauro
2)	Nominare quale Sindaco supplente del signor Delfino dottor Andrea

<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	24.267.131	46,772%
<b>Voti esercitabili rappresentati in Assemblea</b>	48.392.248	63,666%
<b>Voti per i quali è stato espresso il voto</b>	48.392.248	63,666%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Favore voli</b>	48.350.234	99,913%	63,611%
<b>Contrari</b>	2.885	0,006%	0,004%
<b>Astenuti</b>	39.129	0,081%	0,051%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>48.392.248</b>	<b>100,000%</b>	<b>63,666%</b>

## 8 ° Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, primo comma, cod. civ.

Nomina quale Consigliere non Indipendente dell'ing. Stefano Pileri

<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>24.267.131</b>	<b>46,772%</b>
<b>Voti esercitabili rappresentati in Assemblea</b>	<b>48.392.248</b>	<b>63,666%</b>
<b>Voti per i quali è stato espresso il voto</b>	<b>48.392.248</b>	<b>63,666%</b>

	<b>n. voti</b>	<b>% voti rappresentati in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	48.392.248	100,000%	63,666%
<b>Contrari</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>48.392.248</b>	<b>100,000%</b>	<b>63,666%</b>