

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria del 23 giugno 2021

(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 REA BA-481202
società con azioni quotate al MTA di Borsa Italiana S.p.A.

Azioni rappresentate in Assemblea	24.157.840	46,561%
Voti esercitabili rappresentati in Assemblea	48.282.957	100,000%
Voti per i quali è stato espresso il voto	48.282.957	100,000%

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019

Punto 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.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Voti rappresentati in Assemblea	48.282.957	100,000%	63,523%
Favorevoli	48.282.957	100,000%	63,523%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	48.282.957	100,000%	63,523%

Punto 1.2 - Deliberazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Voti rappresentati in Assemblea	48.282.957	100,000%	63,523%
Favorevoli	48.282.957	100,000%	63,523%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	48.282.957	100,000%	63,523%

3. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020

Punto 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.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Voti rappresentati in Assemblea	48.282.957	100,000%	63,523%
Favorevoli	48.282.957	100,000%	63,523%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	48.282.957	100,000%	63,523%

Punto 3.2 - Deliberazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Voti rappresentati in Assemblea	48.282.957	100,000%	63,523%
Favorevoli	48.282.957	100,000%	63,523%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	48.282.957	100,000%	63,523%

Punto 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.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Voti rappresentati in Assemblea	48.282.957	100,000%	63,523%
Favorevoli	48.282.957	100,000%	63,523%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	48.282.957	100,000%	63,523%

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

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

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Voti rappresentati in Assemblea	48.282.957	100,000%	63,523%
Favorevoli	48.270.234	99,974%	63,506%
Contrari	12.723	0,026%	0,017%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	48.282.957	100,000%	63,523%

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

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Voti rappresentati in Assemblea	48.282.957	100,000%	63,523%
Favorevoli	48.270.234	99,974%	63,506%
Contrari	12.723	0,026%	0,017%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	48.282.957	100,000%	63,523%

6. Nomina del Consiglio di Amministrazione

Punto 6.1 - Determinazione del numero dei Consiglieri.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Voti rappresentati in Assemblea	48.282.957	100,000%	63,523%
Favorevoli	48.282.957	100,000%	63,523%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	48.282.957	100,000%	63,523%

Punto 6.2 - Durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Voti rappresentati in Assemblea	48.282.957	100,000%	63,523%
Favorevoli	48.282.957	100,000%	63,523%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	48.282.957	100,000%	63,523%

Punto 6.3 - Nomina degli Amministratori.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Voti rappresentati in Assemblea	48.282.957	100,000%	63,523%
Favorevoli	48.270.234	99,974%	63,506%
Contrari	12.723	0,026%	0,017%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	48.282.957	100,000%	63,523%

Punto 6.4 - Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Voti rappresentati in Assemblea	48.282.957	100,000%	63,523%
Favorevoli	48.282.957	100,000%	63,523%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	48.282.957	100,000%	63,523%

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

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Voti rappresentati in Assemblea	48.282.957	100,000%	63,523%
Favorevoli	48.282.957	100,000%	63,523%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	48.282.957	100,000%	63,523%

7. Nomina del Collegio Sindacale

Punto 7.1 - Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Voti rappresentati in Assemblea	48.282.957	100,000%	63,523%
Favorevoli	48.282.957	100,000%	63,523%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	48.282.957	100,000%	63,523%

Punto 7.2 - Determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Voti rappresentati in Assemblea	48.282.957	100,000%	63,523%
Favorevoli	48.282.957	100,000%	63,523%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	48.282.957	100,000%	63,523%