

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

Convocazione di Assemblea Ordinaria

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

29 aprile 2019 alle ore 11,00 in prima convocazione e occorrendo per il giorno

30 aprile 2019 alle ore 11,00 in seconda convocazione

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione e approvazione del Piano di azionariato diffuso collegato al Premio di risultato 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Presentazione e approvazione del Bilancio di Exprivia S.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018; presentazione 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; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2018, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione.
4. Presentazione della Relazione sulla Remunerazione, deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Presentazione e approvazione del Piano di Performance Share 2019-2021, deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Integrazione del Collegio Sindacale mediante la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, deliberazioni inerenti e conseguenti.
8. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, primo comma, cod. civ. e dell'art. 14 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Partecipazione all'Assemblea

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto alla data del **16 aprile 2019**, settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.



future. perfect. simple.

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale giorno non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea: pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

La partecipazione dei soci in Assemblea è regolata dalle norme di legge e regolamentari in materia, nonché dalle disposizioni contenute nel Regolamento assembleare vigente, disponibile sul sito web www.exprivia.it nella sezione *"Corporate – Corporate Governance – Assemblee"*.

Colui al quale spetta il diritto di voto potrà farsi rappresentare in Assemblea secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti. Un facsimile di modulo di delega è disponibile sul sito web www.exprivia.it, nella sezione *"Corporate – Corporate Governance – Assemblee – Assemblea Ordinaria del 29-30 Aprile 2019"*.

La delega può essere trasmessa mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società (in Molfetta, Via Adriano Olivetti, 11), all'attenzione dell'avv. Cecilia Guglielmi ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo exprivia@pec.it.

Qualora il rappresentante consegnino o trasmetta alla Società, in luogo dell'originale, una copia della delega, deve attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute.

In conformità alla normativa applicabile, i Soci possono conferire delega, senza spese a loro carico, all'Avv. Giulio Guarino titolare dello Studio Legale Guarino in Molfetta (BA) via Tattoli 6/O quale rappresentante designato dalla Società, ai sensi dell'art.135-undecies del d.lgs. 58/98 (TUF). La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione di apposito modulo disponibile nella medesima sezione del citato sito web. Il modulo deve essere consegnato al rappresentante designato presso lo Studio Legale del medesimo o, in alternativa, inviato tramite posta elettronica all'indirizzo giulio.guarino@pec.ordineavvocatitrani.it entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 25 aprile 2019 o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, il 26 aprile 2019). La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite le istruzioni di voto.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (ossia entro il 25 aprile 2019 o il 26 aprile 2019).

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 26.979.658,16 (ventisei milioni novecento settanta novemila seicento cinquantotto virgola sedici) rappresentato da n. 51.883.958 (cinquantuno milioni ottocento ottantatremila novecento cinquantotto) azioni da Euro 0,52 ciascuna, di cui 24.125.117 azioni ordinarie con maggiorazione del diritto di voto e 27.758.841 azioni ordinarie senza maggiorazione del diritto di voto. Alla data odierna l'Emittente possiede n. 3.647.591 azioni proprie.

L'ammontare complessivo dei diritti di voto sarà pubblicato sul sito internet della Società nei termini di cui all'art. 85-bis del Regolamento Emittenti nella sezione *"Investor Relation – Azionisti e Operazioni Sul Capitale - Voto Maggiorato"*.

Diritto di porre domande

I soci hanno diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea, entro i due giorni lavorativi antecedenti la data della stessa in prima convocazione, tramite posta elettronica certificata utilizzando l'indirizzo di posta elettronica exprivia@pec.it.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante il corso della stessa. Potrà essere fornita una risposta unitaria alle domande aventi il medesimo contenuto.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 126-bis del d.lgs. 58/98, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

La domanda dovrà essere presentata per iscritto e consegnata presso la Sede sociale (in Molfetta, Via Adriano Olivetti, 11), anche tramite posta elettronica certificata utilizzando l'indirizzo di posta elettronica exprivia@pec.it, unitamente ad idonea documentazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione, rilasciata da un intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del d.lgs. 58/98.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno ovvero della eventuale presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione, nei termini previsti dalla normativa vigente. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verranno messe a disposizione del pubblico contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione.

I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno; detta relazione deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione come sopra indicato. La relazione verrà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione.

Integrazione degli organi sociali

In relazione al settimo e all'ottavo punto all'ordine del giorno, si precisa che la delibera relativa sarà assunta a maggioranza relativa senza vincolo di lista, trattandosi di un'integrazione degli organi di amministrazione e di controllo e non di un loro totale rinnovo. Per maggiori informazioni, si rinvia alla relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea che sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge e di regolamento.

Documentazione

La documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno sarà a disposizione del pubblico presso la sede sociale (in Molfetta, Via Adriano Olivetti, 11) e presso Borsa Italiana nei termini di legge e di regolamento.

Detta documentazione sarà altresì a disposizione sul sito web www.exprivia.it nella sezione "*Corporate – Corporate Governance – Assemblee – Assemblea Ordinaria del 29-30 aprile 2019*", unitamente ai moduli che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, come sopra indicato.

Molfetta, 29 marzo 2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dr. Domenico Favuzzi