

Comunicazione n. 1
ore: 11:00

EXPRIVIA S.p.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 18 aprile 2013

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 4 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 27.671.360 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 53,333 % di n. 51.883.958 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 2

Donato



[Handwritten signature]

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	MERULA SRL		GUARINO GIULIO		2.364.000	4,556	11:00						
2	ABACO INNOVAZIONE SPA		GUARINO GIULIO		25.172.309	48,517	11:00						
3	FABRIS CARLO		GUARINO GIULIO		53	0,000	11:00						
4	DE PORCELLINIS GIORGIO		FERRARIO MARIO		134.988	0,260	11:00						

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	27.671.360
Totale generale azioni	27.671.360
% sulle azioni ord.	53,333

persone fisicamente presenti in sala: **2**

Handwritten signature



Large handwritten signature

Assemblea Exprivia SpA Allegato B all'atto
18 aprile 2013
Domande ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF N. 2438 di Raccolta

Preliminarmente denuncio al Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2408 del codice civile il seguente fatto ritenuto censurabile.

La Società è soggetta alla direzione e coordinamento ex art. 2497 e sego C.C. da parte della controllante Abaco Innovazione Spa, con sede in Molfetta (BA), viale Olivetti II/A. Detta informazione, credo, se non ricordo male, debba essere indicata in base alla normativa, ma nell'avviso di convocazione nulla si dice in proposito. Invito pertanto il Collegio a provvedere per quanto di Sua competenza.

Sempre preliminarmente si chiede se ci sono state richieste, contatti e quant'altro, compreso contatti informali con Consob e Borsa di cui noi azionisti non siamo informati e se si di che genere e cosa hanno riguardato.

Inoltre se la Società è stata oggetto di ammende che sono state eventualmente irrorate dalla Consob, dalla Borsa Italiana SpA e/o da altre istituzioni.

Soggetto preposto alla raccolta delle deleghe, quanto costa detto servizio.

Entrando nello specifico dell'Ordine del Giorno

1. Presentazione ed approvazione del Bilancio di Exprivia SpA relativo all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2012; presentazione della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, della Relazione sulla Remunerazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione; deliberazioni conseguenti.

Costo dell'assemblea sia come costi diretti che indiretti

Si chiede un aggiornamento dello stato del contenzioso passivo cioè cause intentate contro la Società suddivise per grandi aree (clienti, dipendenti, ecc.) e di quali importi trattasi indipendentemente dalle valutazioni del CdA.

Si chiede un aggiornamento sul contenzioso con il fisco e qual è l'anno fiscalmente definito.

Costo complessivo dei legali sia a livello di capo gruppo che di gruppo e il costo complessivo dei consulenti esterni.

Qual è la motivazione per cui è stato ceduto (mediante aumento di capitale) il 3% di Exprivia do Brasil Serviços de Informatica Ltda e chi è il socio di minoranza e a quanto ammonta l'importo versato?

Quanto è costato l'acquisizione del 40% di Infaber Srl e chi erano i soci di minoranza?

Nella tabella 1 (relazione remunerazione) da pagina 9/20 e successive) in alto nella descrizione delle colonne è indicato:

colonna 3 compensi variabili non equity suddivisa in due sezioni: Bonus e altri incentivi e partecipazione agli utili. - colonna 4 benefici non monetari - colonna 5 altri compensi. Ma nelle note alla fine è indicato:

(3) base annua, a ciascun componente del comitato remunerazioni è riconosciuta una indennità aggiuntiva di 5000 euro su base annua, al Presidente di ciascun Comitato Tecnico una indennità aggiuntiva di 5000 euro su base annua.

(4) Nella colonna "Bonus e altri incentivi" si veda il commento nella presente sezione per la relativa tabella

(5) Nella colonna "Benefici non monetari" è indicato il valore del fringe benefit (secondo un criterio di imponibilità fiscale) company car.

(6) Nella colonna "Altri compensi" è indicata secondo un criterio di competenza la tranche del patto di non concorrenza, competenza 2012.

(7) Per gli organismi di vigilanza il compenso indicato è stato deliberato e riconfermato con delibera CDA del 13 maggio 2011.

Ci può spiegare bene com'è, quale è la versione corretta e cosa sono gli altri compensi (patto di non concorrenza?) a quanto ammonta il costo complessivo degli organi sociali e a quanto è il costo annuo del patto di non concorrenza e un dettaglio dello stesso patto. Inoltre è possibile avere copia dei patti sottoscritti? Mi sembra che si stia regalando quattrini inutilmente. Si chiede inoltre un dettaglio dei Fringe benefits per gli amministratori.

4. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile.

Si chiede la situazione ad oggi delle azioni proprie in portafoglio della società.

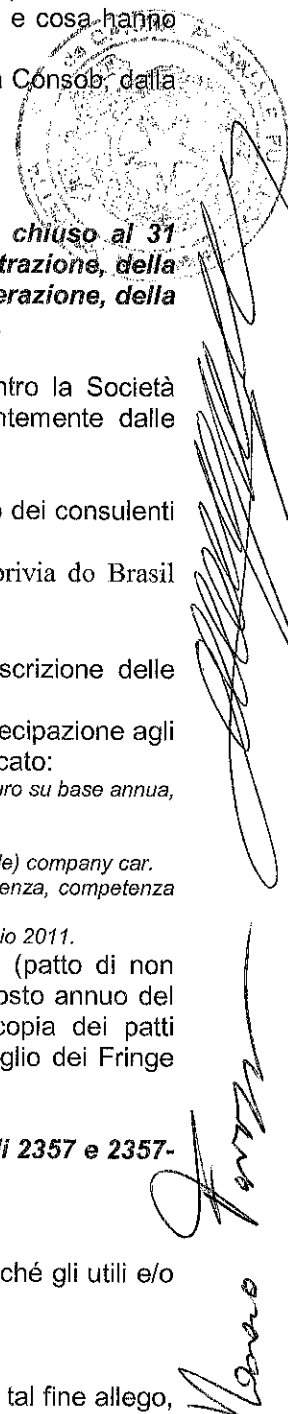
Si chiede la movimentazione nel corso dell'esercizio cioè gli acquisti e vendite effettuate nonché gli utili e/o perdite realizzate.

A chi sono state delegati i poteri di operare sulle azioni proprie.

Chiedo che le domande con le relative risposte siano verbalizzate all'interno del verbale ed a tal fine allego, onde evitare di inserire il testo manualmente, il file in formato word in modo da permettere al verbalizzante di usare il copia e incolla. Si chiede inoltre l'invio del verbale appena pronto, ovviamente via e-mail.

Bovisio Masciago 16 aprile 2013

Il Socio
(Carlo Fabris)



Molfetta, 18 Aprile 2013

Al sig. Carlo Fabris

A tutti gli azionisti aventi diritto al voto

Oggetto: **Risposte alle domande ai sensi dell'articolo 127-ter del D. Lgs. 58/1998 (T.U.F.) pervenute dal socio Carlo Fabris**

Premesso che le domande dell'azionista Carlo Fabris si ritengono pervenute tardivamente rispetto al termine di decadenza prescritto dal TUF e comunque indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea pubblicato il 16.03.2013, pur considerata l'estraneità di molte delle domande pervenute rispetto alle materie all'ordine del giorno, al fine di adottare la massima trasparenza verso tutti gli azionisti, si formulano le risposte riportandole in corsivo in corrispondenza e in calce a ciascun blocco delle domande ritrascritte pedissequamente:

"Fabris Carlo – Via Gaetana Agnesi 6 – 20813 Bovisio Masciago (MB)

**Assemblea Exprivia SpA
18 aprile 2013
Domande ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF**

«Preliminarmente denuncio al Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2408 del codice civile il seguente fatto ritenuto censurabile.

La Società è soggetta alla direzione e coordinamento ex art. 2497 e sego C.C. da parte della controllante Abaco Innovazione Spa, con sede in Molfetta (BA), viale Olivetti 11/A. Detta informazione, credo, se non ricordo male, debba essere indicata in base alla normativa, ma nell'avviso di convocazione nulla si dice in proposito.

Invito pertanto il Collegio a provvedere per quanto di Sua competenza.

Sul punto si rinvia alla separata risposta che vorrà dare il Collegio Sindacale.

«Sempre preliminarmente si chiede se ci sono state richieste, contatti e quant'altro, compreso contatti informali con Consob e Borsa di cui noi azionisti non siamo informati e se si di che genere e cosa hanno riguardato.

La società ha tenuto regolari rapporti formali ed informali con Consob e Borsa al fine di tenersi costantemente aggiornata sulle direttive emesse, sulla loro corretta interpretazione o per approfondimenti specifici su temi di Corporate Governance. In particolare, sono state esaminati con Borsa Italiana i requisiti di permanenza nel segmento Star relativi al requisito minimo di consiglieri indipendenti, la relativa attestazione di indipendenza e il Company Communication Channel.

«Inoltre se la Società è stata oggetto di ammende che sono state eventualmente irrogate dalla Consob, dalla Borsa Italiana SpA e/o da altre istituzioni.

Nel corso del 2012 non è stata irrogata alcuna ammenda da Consob o da Borsa Italiana.

«Soggetto preposto alla raccolta delle deleghe, quanto costa detto servizio.

È previsto un costo pari a Euro 500,00

«Entrando nello specifico dell'Ordine del Giorno

1. Presentazione ed approvazione del Bilancio di Exprivia SpA relativo all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2012; presentazione della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, della Relazione sulla Remunerazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione; deliberazioni conseguenti.

Costo dell'assemblea sia come costi diretti che indiretti.

I costi diretti e indiretti dell'assemblea sono inferiori a Euro 10.000, e non comprendono il costo dei consiglieri di amministrazione, dei dirigenti e del personale di staff che partecipa all'assemblea.

«Si chiede un aggiornamento dello stato del contenzioso passivo cioè cause intentate contro la Società suddivise per grandi aree (clienti, dipendenti, ecc.) e di quali importi trattasi indipendentemente dalle valutazioni del CdA.

Non vi sono aggiornamenti sullo stato del contenzioso passivo rispetto a quanto già evidenziato in Nota Integrativa al Bilancio 2012.

«Si chiede un aggiornamento sul contenzioso con il fisco e qual è l'anno fiscalmente definito?

Non ci sono aggiornamenti sul contenzioso in essere con il fisco rispetto a quanto compiutamente riportato nella Nota integrativa al Bilancio 2012

È fiscalmente definito l'anno non più soggetto a verifica per prescrizione dei termini.

«Costo complessivo dei legali sia a livello di capo gruppo che di gruppo e il costo complessivo dei consulenti esterni.

I costi complessivi di gruppo e della Società capogruppo dei consulenti esterni nel 2012 (consulenti fiscali, legali, notarili, commerciali, societari, tecnici) sono quelli indicati nella Nota integrativa al Bilancio rispettivamente alle pagine 105 e 153

«Qual è la motivazione per cui è stato ceduto (mediante aumento di capitale) il 3% di Exprivia do Brasil Serviços de Informatica Ltda e chi è il socio di minoranza e a quanto ammonta l'importo versato?

Come risulta dagli atti pubblici depositati presso le Autorità brasiliane, il socio di minoranza è il sig. Christian Maggioni che ricopriva il ruolo di CEO della società da prima che Exprivia ne acquisisse il controllo e che già possedeva una quota dello 0,15%. La crescita della sua partecipazione al 3% era stata contrattualmente concordata come strumento di fidelizzazione nel momento in cui Exprivia come socio di controllo gli ha rinnovato l'incarico di CEO.

La crescita dallo 0,15% al 3% della quota posseduta è avvenuta tramite aumento di capitale da R\$151.766,00 a R\$156.226,00 a lui riservato a fronte del versamento di R\$ 4.460,00

«Quanto è costato l'acquisizione del 40% di Infaber Srl e chi erano i soci di minoranza?

Il prezzo dell'acquisto del 40% di Infaber è stato di Euro 350.000; i soci di minoranza (venditori rispettivamente del 10% e del 30%), come desumibile dalla visura storica, erano il sig. Adelio Bollini e Istifid S.p.A.

«Nella tabella 1 (relazione remunerazione) da pagina 9/20 e successive) in alto nella descrizione delle colonne è indicato:

colonna 3 compensi variabili non equity suddivisa in due sezioni: Bonus e altri incentivi e partecipazione agli utili. - colonna 4 benefici non monetari - colonna 5 altri compensi. Ma nelle note alla fine è indicato:

(3) base annua, a ciascun componente del comitato remunerazioni è riconosciuta una indennità aggiuntiva di 5000 euro su base annua, al Presidente di ciascun Comitato Tecnico una indennità aggiuntiva di 5000 euro su base annua.

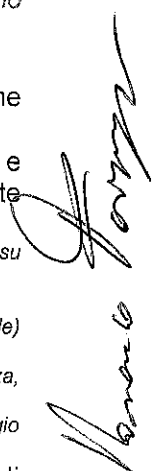
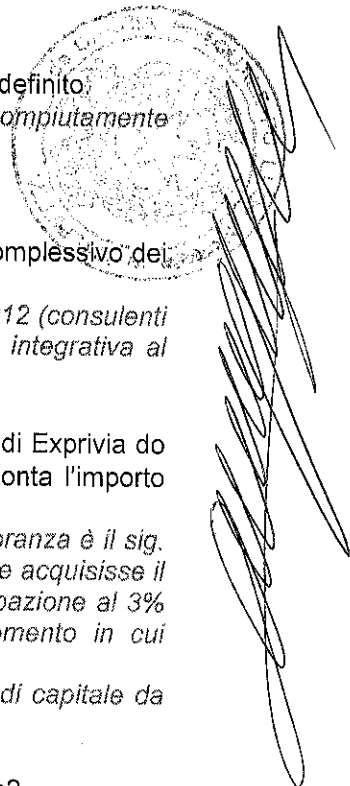
(4) Nella colonna "Bonus e altri incentivi" si veda il commento nella presente sezione per la relativa tabella

(5) Nella colonna "Benefici non monetari" è indicato il valore del fringe benefit (secondo un criterio di imponibilità fiscale) company car.

(6) Nella colonna "Altri compensi" è indicata secondo un criterio di competenza la tranche del patto di non concorrenza, competenza 2012.

(7) Per gli organismi di vigilanza il compenso indicato è stato deliberato e riconfermato con delibera CDA del 13 maggio 2011.

Ci può spiegare bene com'è, quale è la versione corretta e cosa sono gli altri compensi (patto di non concorrenza?) a quanto ammonta il costo complessivo degli organi sociali e a quanto è il costo annuo del patto di non concorrenza e un dettaglio dello stesso patto. Inoltre è possibile avere copia



dei patti sottoscritti? Mi sembra che si stia regalando quattrini inutilmente. Si chiede inoltre un dettaglio dei Fringe benefits per gli amministratori.

Nella Relazione sulla Remunerazione, pagine 17 e 18, al fine di fornire maggiori dettagli riguardo al contenuto della Tabella 1 sono state indicate note esplicative. Tali note si riportano in formato più chiaro specificando, al fine di non generare confusione, il numerale della nota e l'intestazione di colonna (riportata tra virgolette) alla quale la nota si riferisce.

Note esplicative Tabella 1:

- (1) La nota 1 si riferisce alla colonna "Compensi fissi"
- (2) La nota 2 si riferisce alla colonna "Compensi per la partecipazione a comitati".
- (3) L'indicazione (3) e quindi la nota 3 è un refuso di stampa poiché essa è il seguito del testo della nota (2)
- (4) La nota 4 si riferisce alla colonna "Bonus e altri incentivi"
- (5) La nota 5 si riferisce alla colonna "Benefici non monetari".
- (6) La nota 6 si riferisce alla colonna "Altri compensi"
- (7) La nota 7 si riferisce agli organismi di vigilanza.

Nella colonna "Altri Compensi" sono indicati separatamente e secondo un criterio di competenza tutte le ulteriori retribuzioni derivanti da Patti di non Concorrenza e Compensi per l'Organismo di Vigilanza

Il Totale dei compensi riconosciuti a titolo di Patto di non Concorrenza, valore retributivo, è di euro 118.000, come può desumersi dalla medesima Tabella

Si precisa infine che nella tabella 1 alla colonna "Benefici non monetari" è riportato il valore del beneficio di Company Car indicato secondo il criterio dell'imponibilità fiscale.

I compensi corrisposti nell'anno 2012 ai membri del consiglio di amministrazione per i loro incarichi nell'Organo, come deliberato dall'Assemblea del 28 aprile 2011 è stato pari a Euro 132.000,00 al di sotto del massimo di 140.000,00 deliberato dall'Assemblea, mentre gli emolumenti corrisposti al collegio sindacale della capogruppo nel 2012 sono indicati nella Nota Integrativa alla pagina 154.

«4. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile.

Si chiede la situazione ad oggi delle azioni proprie in portafoglio della società.

Si chiede la movimentazione nel corso dell'esercizio cioè gli acquisti e vendite effettuate nonché gli utili e/o perdite realizzate.

A chi sono state delegati i poteri di operare sulle azioni proprie.

Le azioni proprie in portafoglio della società al 31 dicembre 2012 ammontano a 950.024, mentre al 31 marzo 2013 a 989.326; nel corso dell'esercizio 2012 sono state acquistate 1.020.136 azioni proprie, mentre ne sono state vendute 159.551; per le informazioni circa gli utili e/o perdite realizzate si rimanda al prospetto di Conto Economico Complessivo presente nella Nota integrativa al Bilancio 2012.

I poteri di operare sulle azioni proprie sono stati delegati al Presidente e Amministratore Delegato Domenico Favuzzi, che a tale fine si avvale della Direzione Finanziaria della Società.

Chiedo che le domande con le relative risposte siano verbalizzate all'interno del verbale ed a tal fine allego, onde evitare di inserire il testo manualmente, il file in formato word in modo da permettere al verbalizzante di usare il copia e incolla. Si chiede inoltre l'invio del verbale appena pronto, ovviamente via e-mail.

Bovisio Masciago 16 aprile 2013

Il Socio
(Carlo Fabris)"

Expri^{ia} S.p.A.

Il Presidente

Dott. Domenico Favuzzi

