



Exprivia S.p.A.
Molfetta (BA), Viale Adriano Olivetti s.n.c.
Capitale Sociale Euro 21.801.518,96

Partita IVA n. 09320730154 Iscrizione al registro imprese e C.F. 00721090298

Convocazione di Assemblea Ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea presso la Sede Legale della Società, in Molfetta (BA), Viale Adriano Olivetti s.n.c., per il giorno: **31 Marzo 2008, alle ore 11,00** in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno

1 Aprile 2008, alle ore 11,00 in seconda convocazione

per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione ed approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2007; presentazione della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione; deliberazioni conseguenti;
2. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2007, della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione;
3. Determinazione del numero dei consiglieri e nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 14 dello statuto e determinazione del compenso;
4. Nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 23 dello statuto e determinazione del compenso;

Ai sensi di legge e dello statuto sociale, possono partecipare all'Assemblea i titolari di azioni aventi diritto di voto per i quali gli intermediari abbiano effettuato la comunicazione prevista dalla normativa in vigore almeno due giorni non festivi prima della data di prima convocazione dell'assemblea.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, viene messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini prescritti.

I Soci hanno facoltà di ottenerne copia.

Molfetta, li 29 febbraio 2008