

Repertorio N. 39.886

Raccolta N. 13.185----

-----VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA-----

--della società "EXPRIVIA S.P.A.", con sede in Molfetta (Ba)---

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

Il venti aprile duemiladieci, in Molfetta, negli Uffici Amministrativi dell'infranominata società, alla via A. Olivetti snc, alle ore undici e minuti venti.-----

Innanzi a me dr. Francesco STELLACCI, Notaio in Molfetta, con studio a Corso Umberto n. 145, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Trani, è presente il dr. FAVUZZI Domenico, nato a Molfetta il 18 aprile 1962, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "EXPRIVIA S.P.A.", con sede in Molfetta, Via Adriano Olivetti s.n.c., ove, per la carica, domicilia, capitale sociale di Euro 26.712.118,16 (ventisei milioni settecentododicimila centodiciotto virgola sedici) interamente versato, con codice fiscale N. 00721090298 e Partita I.V.A. N. 09320730154,----- società con azioni quotate al Mercato Telematico Azionario - Segmento Star di Borsa Italiana S.P.A.-----

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea ordinaria di tale società, che dichiara essere qui riunita.-----

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue:-----

assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente Statuto, esso comparente nell'anzidetta qualità, il quale verifica e dichiara:-----

- che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario - Segmento Star organizzato e gestito da Borsa Italiana S.P.A.;-----

- che i signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Molfetta (Ba), alla Via A. Olivetti s.n.c, per il giorno 20 aprile 2010 alle ore undici, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 21 aprile 2010, ugualmente alle ore undici, in seconda convocazione, come da avviso pubblicato sul quotidiano "La Repubblica" del 17 marzo 2010;-----

- che, per il Consiglio di Amministrazione, è presente solo il dr. Favuzzi Domenico, Presidente;-----

- che, per il Collegio Sindacale, risultano presenti il dr. Samarelli Gaetano e il dr. Pellecchia Ignazio, entrambi sindaci effettivi, essendo assente giustificato il Presidente del Collegio stesso, Rag. Renato Beltrami;-----

- che il capitale sociale di Euro 26.712.118,16 (ventisei milioni settecentododicimila centodiciotto virgola sedici) è diviso in 51.369.458 (cinquantuno milioni trecentosessantannove mila quattrocentocinquantotto) azioni ordinarie, tutte del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue centesimi);---

- che sono presenti, in proprio o per delega, undici azionisti che rappresentano 26.196.433 (ventisei milioni centonovantaseimila quattrocentotrentatre) azioni ordinarie, regolarmente de-

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI BARI 2
Atto registrato in data

al

- 4 MAG. 2010

N. 884 Serie AT

Pagati in totale Euro 324,00

positate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 50,996% (cinquanta virgola novecentonovantasei per cento) delle predette 51.369.458 (cinquantuno milioni trecentosessantannovemila quattrocentocinquantotto) azioni da nominali euro 0,52 cadauna, nelle quali è suddiviso il predetto capitale sociale;-----

- che per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge;-----

- che è stata accertata dal Presidente l'identità e la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti e che saranno conservate agli atti sociali a cura dell'Organo Amministrativo;-----

- che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti preliminari;-----

- che l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o per delega, con specificazione delle azioni possedute, viene allegato sotto la lettera "A" al presente verbale assembleare, omissane la lettura per dispensa avutane dalla parte;--

- che, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e normativa di riferimento e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al due per cento del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

<u>Azionista</u>	<u>Numero azioni</u>	<u>Percentuale-</u>
Abaco Innovazione S.P.A.	25.593.977	49,8233%-
Merula S.R.L.	2.794.207	5,4394%-
Data Management S.P.A	1.078.516	2,0995%-

- che è consentito ad esperti, consulenti di parte, analisti finanziari e giornalisti qualificati assistere alla riunione assembleare;-----

- che si ha conoscenza dell'esistenza dei seguenti patti parasociali ai sensi dall'art.122 del D.Lgs.24 febbraio 1998 n.58:--
-- accordo in data 9 agosto 2007 fra "ABACO INNOVAZIONE S.P.A." e "MERULA S.R.L.", concernente limiti alla circolazione delle azioni e la composizione del futuro Consiglio di Amministrazione di Exprivia S.P.A. , -----

come modificato da altro accordo in data 19 novembre 2008, riguardante limitazioni alla circolazione delle azioni,-----
per i quali patti sono state effettuate le comunicazioni ed espletate le formalità pubblicitarie previste dall'art. 122 D. lgs. 58/1998 e dal Reg. Consob 11971/1999.-----

Il Presidente, in via preliminare, invita i soci intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di causa di impedimento o sospensione, a norma di legge del diritto di voto, relativamente alle materie espressamente elencate all'ordine del giorno,--



comunica ai partecipanti che potranno avvalersi della facoltà di richiedere la verbalizzazione in sintesi dei loro eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi, -----

prega altresì i partecipanti stessi di non abbandonare la sala finché le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi siano terminate,-----

chiede, comunque, che, qualora nel corso dell'assemblea i partecipanti intendano uscire dalla sala in cui si svolge la presente Assemblea, di segnalare le proprie generalità al personale addetto, affinché sia rilevata l'ora di uscita,-----

fa presente che, nel corso della discussione, saranno accettati interventi solo se attinenti all'ordine del giorno, contenuti entro il limite di tempo di pochi minuti, salva facoltà di successiva e breve replica, in conformità al Regolamento Assembleare vigente, al fine di consentire la possibilità di intervento agli azionisti o delegati presenti,-----

comunica che le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti, i quali dovranno comunicare verbalmente il nominativo proprio e dell'eventuale delegante, nonché il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega.-----

-----^^^-----

Il Presidente stesso, quindi, dichiara validamente costituita la presente assemblea ordinaria ed atta a deliberare sugli argomenti di cui in appresso e, richiamati gli artt. 10 e 12 dello Statuto Sociale, nomina me notaio quale segretario della riunione, richiedendomi di redigere il presente verbale per discutere sugli argomenti posti al seguente-----

-----ORDINE DEL GIORNO:-----

1. Presentazione ed approvazione del Bilancio di Exprivia S.P.A. relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009; presentazione della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione sul Governo Societario, 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 2009, della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione;-----

3. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357 - ter del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti-----

4. Nomina di un consigliere di Amministrazione non esecutivo già cooptato ex art. 2386 codice civile.-----

-----^^^-----

-----In ordine al PRIMO-----

argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente precisa agli azionisti che, con verbale in data 11 marzo 2010, il Con-

siglio di Amministrazione ha approvato all'unanimità la RELAZIONE ANNUALE della Società EXPRIVIA S.p.A. alla data del 31 (trentuno) dicembre 2009 (duemila nove) e la relativa NOTA INTEGRATIVA, nonché ha approvato la bozza della RELAZIONE SULLA GESTIONE del Consiglio di Amministrazione stesso e la Relazione sul "Governio Societario e gli assetti proprietari" concernente la Società EXPRIVIA S.p.A. stessa, documenti messi a disposizione della Società di Revisione "P.K.F. Italia S.P.A." e del Collegio Sindacale per le incombenze di legge, deliberando infine di convocare l'Assemblea degli Azionisti come da avviso di cui innanzi.-----

Il deposito presso la sede sociale della Relazione Annuale della Società EXPRIVIA S.P.A., con i prescritti documenti allegati - prosegue il Presidente - è avvenuto per il periodo di tempo e con le modalità di cui all'art. 2429 cod. civ.; in ogni caso, vengono messi a disposizione dei soci interessati, ai fini di un'eventuale consultazione, i documenti di rito, consistenti nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, Bilancio (composto di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario - Nota Integrativa - Relazione del C.d.A. sulla Gestione), la Relazione sul "Governio Societario e gli assetti proprietari", nonché la Relazione, resa ai sensi dell'art. 156 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dalla Società di Revisione "PKF Italia S.P.A.", con sede in Milano, in data 31 marzo 2010 e la Relazione del Collegio Sindacale in data 1° aprile 2010, di cui infra, quali documenti, redatti in conformità delle vigenti disposizioni di legge e dei principi contabili, saranno, a cura dell'Organo Amministrativo, unitamente al presente verbale, depositati e comunicati, ai sensi di legge, al competente Registro delle Imprese e ad ogni altra Autorità, e vengono qui allegati sotto la lettera "B", in unico fascicolo comprendente anche il BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO EXPRIVIA, con i relativi prescritti allegati, omessane la lettura per dispensa della parte.-----

Il Presidente, quindi, si appresta a dare lettura della Relazione degli Amministratori; interviene, a questo punto, il signor avv. Giulio Guarino, per conto di "ABACO INNOVAZIONE S.P.A.", il quale, fatto rilevare che i documenti innanzi indicati sono stati messi a disposizione dei soci nei modi e termini di legge, propone di ometterne la lettura.-----

Il Presidente - proseguendo nella sua esposizione - commenta brevemente il Bilancio della Società EXPRIVIA S.p.A. al 31 dicembre 2009, ne illustra brevemente le vicende più significative avvenute nel corso dell'esercizio, fornisce le informazioni di rito in ordine all'andamento della gestione della società stessa nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche con particolare riguardo ai costi, ricavi ed investimenti, ne riassume le risultanze finali, nonché l'ammontare degli utili di esercizio, ammontanti ad Euro 4.546.860, quindi richiama la RELAZIONE della Società di Revisione "PKF Italia



S.p.a." in data 31 marzo 2010 ed invita il Collegio sindacale ad esprimere le osservazioni ed il parere di legge. -----

A nome del Collegio stesso, il dr. Gaetano Samarelli, procede alla lettura della Relazione di tale Organo in data 1° aprile 2010 sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità ed esprime parere favorevole.-----

L'avv. Giulio Guarino, per conto di ABACO INNOVAZIONE S.P.A., quindi, da lettura della seguente-----

-----PROPOSTA DI DELIBERA:-----

"L'Assemblea degli Azionisti di EXPRIVIA S.P.A., udita ed approvata la Relazione sull'andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione e sulla Relazione sul Governo Societario, preso atto altresì della Relazione della Società di Revisione e della Relazione del Collegio Sindacale,-----

-----delibera:-----

- di APPROVARE Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009, costituito da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, che presenta un utile di esercizio di Euro 4.546.860 (quattromilioni cinquecentoquarantaseimila ottocentosessanta), precisandosi che il Patrimonio netto della Società ammonta ad Euro 55.871.671 (cinquantacinquemilioni ottocentosettantunomila seicentosettantuno), così come presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso e nelle singole appostazioni, con gli stanziamenti e gli accantonamenti proposti, giusta Relazione del Consiglio di Amministrazione stesso sull'andamento della gestione e sul Governo Societario;-----

- di DESTINARE l'utile di esercizio di Euro 4.546.860, come segue:-----

-- per Euro 227.343,00 (duecentoventisettemila trecentoquarantatre/00) a "Riserva Legale";-----

-- per Euro 2.264.738,68 (duemilioni duecentosessantaquattromila settecentotrentotto/68) a "Riserva Straordinaria";-----

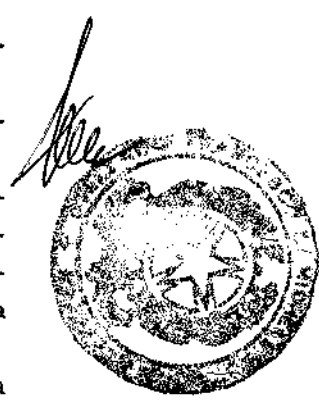
-- per Euro 2.054.778,32 (duemilioni cinquantaquattromila settecentosettantotto/32) a "Dividendi da Distribuire", nella misura di un dividendo pari a Euro 0,04 (zero virgola zero quattro) lordi per ogni azione ordinaria, con stacco della cedola n. 6 il 26 aprile 2010 e pagamento il 29 aprile 2010."-----

Il Presidente apre la discussione sulla menzionata proposta di delibera, sulla quale nessuno chiede di intervenire, e quindi invita i soci a deliberare in proposito.-----

L'Assemblea, con voti favorevoli espressi in modo palese, per alzata di mano, da tutti gli intervenuti soci, rappresentanti 26.196.433 (ventisei milioni centonovantaseimila quattrocentotrentatre) azioni, pari al 50,996% (cinquanta virgola novecentonovantasei per cento) del capitale sociale, -----

-----DICHIARA-----
che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità.-----

-----^^^-----
-----In ordine al SECONDO-----



argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente espone agli azionisti che, con lo stesso menzionato verbale in data 11 marzo 2010, il Consiglio di Amministrazione della società "EXPRIVIA S.P.A." ha approvato all'unanimità il BILANCIO CONSOLIDATO DI GRUPPO alla data del 31 dicembre 2009, con la prescritta nota integrativa, nonché ha approvato la bozza della Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione relativo al Gruppo e alle Società Controllate collegate ed ha messo a disposizione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale, per le incombenze di legge, tali documenti, deliberando di convocare la presente Assemblea degli Azionisti come da avviso di cui innanzi.-----

Il deposito del BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO EXPRIVIA, della Relazione Annuale, con gli altri prescritti documenti - prosegue il Presidente - è avvenuto presso la sede sociale per il periodo di tempo e con le modalità di cui all'art. 2429 cod. civ. e il tutto è stato già allegato, unitamente alla Relazione della Società di Revisione e alla Relazione del Collegio Sindacale di cui infra, in un unico fascicolo sotto la lettera "B".-

A questo punto, il Presidente commenta brevemente il Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2009, illustra brevemente le principali operazioni finanziarie intervenute nell'esercizio in oggetto, rinvia, per ogni altra ulteriore informazione, alle indicazioni e motivazioni specificate nei menzionati documenti, richiama, in particolare, la Relazione resa, ai sensi dell'art. 156 del D. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, dalla società di Revisione "PKF Italia S.P.A.", con sede in Milano, in data 31 marzo 2010 e conclude la sua esposizione precisando che, al 31 dicembre 2009, si è realizzato un utile consolidato di esercizio di Euro 5.042.045 (cinque milioni quarantaduemila quarantacinque).-----

Il Presidente si appresta a dare lettura della Relazione degli Amministratori sulla gestione del Gruppo. -----

A questo punto, interviene l'avv. Giulio Guarino, per conto di ABACO INNOVAZIONE S.P.A., il quale, fatto rilevare che i documenti sopra indicati sono stati messi a disposizione dei soci nei modi e termini di legge, propone di ometterne la lettura.--

A nome del Collegio Sindacale, il dr. Gaetano Samarelli, richiama la Relazione redatta dal Collegio stesso in data 1° aprile 2010, di cui procede alla relativa lettura, ed esprime parere favorevole.-----

-----^^^-----
-----In ordine al TERZO-----
argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente espone agli azionisti in ordine all'approvazione della proposta di rilascio di una nuova autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, rinnovando altra autorizzazione concessa il 17 Novembre 2008 e che andrà a scadere il 16 maggio 2010, precisando che ad oggi la Società detiene 93.019 (novantatremiladi-

ciannove) azioni proprie, tutte acquistate sul mercato azionario gestito da Borsa Italiana nel periodo della precedente autorizzazione.-----

Il Presidente - proseguendo nella sua esposizione - evidenzia brevemente le -----

-----ragioni-----

che giustificano la nuova autorizzazione, e che, in sintesi, consistono nella finalità di dotare la società di strumenti di flessibilità strategica ed operativa nell'ambito di:-----

- operazioni di acquisizioni o assunzione di partecipazioni;---

- interventi di stabilizzazione sulle quotazioni del titolo;---

- eventuale asservimento a piani di stock option;-----

- operazioni di trading sulle azioni proprie, nel rispetto della nuova formulazione di cui all'articolo 2357, comma 1, del Codice civile, attraverso operazioni successive di acquisto e vendita di azioni proprie.-----

Quindi, fornisce all'Assemblea i necessari chiarimenti in ordine al-----

-----Numero massimo e valore nominale-----

-----delle azioni cui si riferisce l'autorizzazione-----

Alla data dell'Assemblea, - prosegue il Presidente -il Capitale Sociale di Exprivia SpA ammonta ad Euro 26.712.118,16 (ventiseimilioni settecentododicimila centodiciotto virgola sedici) ed è costituito da 51.369.458 (cinquantunomilioni trecentosessantannovemila quattrocentocinquantotto) azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna.L'acquisto per il quale si richiede l'autorizzazione, che potrà avvenire in una o più volte, è riferito alle azioni ordinarie della Società, del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna.-----

In ossequio alla normativa vigente, l'autorizzazione è comunque richiesta per un numero massimo di azioni il cui valore nominale non ecceda la decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni ad oggi possedute dalla Capogruppo Exprivia SpA ed eventualmente possedute da società controllate; alla data dell'assemblea il numero massimo di azioni proprie acquistabili non potrà pertanto eccedere n. 5.136.945 (cinquemilioni centotrentaseimila novecentoquarantacinque), ulteriormente diminuito delle 93.019 azioni alla data possedute dalla Capogruppo Exprivia SpA.-----

In ogni caso, il numero delle azioni proprie acquistabili deve trovare capienza negli utili distribuibili e nelle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio della Società regolarmente approvato. Pertanto, il numero di azioni proprie acquistabili sarà anche in funzione del prezzo di acquisto, i cui criteri di determinazione sono indicati in dettaglio nel prosieguo. Si segnala che risultano iscritte nel bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2009 approvato in data odierna dall'Assemblea degli Azionisti (il "Bilancio 2009"), tra l'altro, le seguenti poste patrimoniali:-----

- Riserva Sovrapprezzo azioni: Euro 17.645.059,00 (diciassette milioni seicentoquarantacinquemila cinquantanove/00)-----

- Altre riserve: Euro 3.105.075,00 (tre milioni centocinquemila settantacinque/00.-----

L'utilizzo delle riserve nell'ammontare indicato, per l'acquisto di azioni proprie, avverrà in osservanza delle applicabili disposizioni normative. Inoltre, - precisa il Presidente - occorre formare, contestualmente all'Acquisto, una riserva indisponibile per un ammontare pari alle azioni proprie iscritte nell'attivo di bilancio, ai sensi dell'articolo 2357-ter, comma 3, Cod. Civ. (la "Riserva per Azioni Proprie in Portafoglio"), prelevando dalle riserve disponibili. In caso di successivo trasferimento, permuta, conferimento, annullamento o svalutazione del valore di carico delle Azioni Proprie oggetto di Acquisto, la "Riserva per Azioni Proprie in Portafoglio" riconfluirà nelle riserve disponibili per un valore pari al valore di carico delle Azioni Proprie trasferite, permutate, conferite, annullate o svalutate; tale modalità operativa dovrà essere seguita fino alla decorrenza del termine che sarà accordato dalla presente Assemblea per procedere all'acquisto e alla vendita di Azioni Proprie.-----

Il Presidente - proseguendo nella sua esposizione - chiarisce, in ordine alla-----

-----Durata dell'autorizzazione-----
che la stessa è richiesta per un periodo di DICIOOTTO mesi dalla data della delibera assembleare, -----
con previsione che il primo acquisto possa essere fatto a partire dal 17 maggio 2010, giorno successivo alla scadenza dell'autorizzazione precedentemente deliberata dall'Assemblea del 17 novembre 2008, che rimane efficace in ogni sua parte,---
mentre l'autorizzazione all'alienazione viene richiesta senza limiti temporali.-----

In ordine, quindi, alla determinazione dei-----

-----Corrispettivi dell'acquisto e-----
-----della disposizione delle azioni,-----

il Presidente espone che il prezzo minimo d'acquisto non potrà essere inferiore al VENTI PER CENTO della media semplice del prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nelle tre sedute di Borsa precedenti al compimento di ogni singola operazione di acquisto; invece, il prezzo massimo d'acquisto non potrà essere superiore al VENTI PER CENTO della media semplice del prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nelle tre sedute di Borsa precedenti al compimento di ogni singola operazione di acquisto.-----

Le operazioni di alienazione, che saranno effettuate sul mercato azionario di Borsa Italiana, avverranno al prezzo della quotazione di mercato del giorno in cui si effettuerà l'operazione, mentre le operazioni di alienazione che verranno effettuate fuori dal mercato azionario di Borsa Italiana, potranno concludersi ad un prezzo che non potrà essere inferiore

al VENTI PER CENTO della media semplice del prezzo ufficiale registrato dal titolo "Exprivia" sul mercato di riferimento nei novanta giorni precedenti la data di alienazione.-----

Le operazioni di alienazione per asservimento a piani di stock option, saranno effettuate alle condizioni previste dal Piano di Stock Option stesso approvato dall'Assemblea dei Soci.-----

Infine, in ordine alle-----

---modalità di acquisto e disposizione delle azioni proprie,---

il Presidente illustra che le relative operazioni saranno effettuate, ai sensi degli articoli 132 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis, comma 1, lettera b) e c) del Regolamento Emittenti emanato dalla CONSOB con deliberazione 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti. Pertanto, gli acquisti saranno effettuati esclusivamente, e anche in più volte per ciascuna modalità, sui mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., secondo modalità operative stabilite da quest'ultima che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita. ---

Le azioni che verranno acquistate in esecuzione dell'autorizzazione assembleare potranno formare oggetto di atti di disposizione e, in tale contesto, essere altresì cedute, anche prima di aver esaurito il quantitativo degli acquisti oggetto della presente autorizzazione, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, ivi compresa l'alienazione in borsa e/o fuori borsa, sul mercato dei blocchi, con un collocamento istituzionale, attraverso il collocamento di titoli strutturati di qualsiasi genere e natura ovvero come corrispettivo di acquisizioni di partecipazioni societarie e/o beni e/o attività. -----

In caso di alienazione per asservimento a piani di stock option, l'operazione sarà effettuata secondo il Piano di Stock Option stesso approvato dall'Assemblea dei Soci.-----

Conclusa la sua esposizione, l'avv. Giulio Guarino, per conto di ABACO INNOVAZIONE S.p.A., da lettura della seguente-----

-----proposta di delibera:-----

"L'Assemblea degli Azionisti di Exprivia S.p.A. del 20 aprile 2010, preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione, esaminata la relativa Relazione degli Amministratori e tenuto conto delle disposizioni degli artt. 2357 e 2357-ter codice civile,-----

-----delibera-----

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 2357 del Codice Civile, l'acquisto e vendita di Azioni Proprie della Società, per il quantitativo, il prezzo, nei termini e con le modalità di seguito riportate: l'autorizzazione è concessa per un numero mas-

simo di azioni il cui valore nominale non ecceda la decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni ad oggi possedute dalla Capogruppo Exprivia SpA ed eventualmente possedute da società controllate; in ogni caso, il numero delle azioni proprie acquistabili deve trovare capienza negli utili distribuibili e nelle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio della Società regolarmente approvato;--

a) l'acquisto potrà essere effettuato in una o più volte, in tutto o in parte, per un periodo di 18 (diciotto) mesi dalla data della presente deliberazione, prevedendo che il primo acquisto possa essere fatto a partire dal 17 maggio 2010 ovvero il giorno successivo alla scadenza dell'autorizzazione precedentemente deliberata dall'Assemblea del 17 novembre 2008 che rimane efficace in ogni sua parte, per operazioni di acquisizioni o assunzione di partecipazioni, per interventi di stabilizzazione sulle quotazioni del titolo, per eventuale asservimento a piani di stock option e anche per porre in essere operazioni di trading sulle azioni proprie, nel rispetto della nuova disposizione di cui all'articolo 2357, comma 1, del Codice Civile, attraverso operazioni successive di acquisto e vendita di Azioni Proprie.-----

b) Il prezzo di acquisto non potrà essere inferiore al 20% (venti per cento) rispetto alla media semplice del prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nelle tre sedute di Borsa precedenti al compimento di ogni singola operazione di acquisto.-----

c) Il prezzo massimo d'acquisto non potrà essere superiore al 20% (venti per cento) rispetto alla media semplice del prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nelle tre sedute di Borsa precedenti al compimento di ogni singola operazione di acquisto.-----

d) Le operazioni di alienazione potranno essere effettuate senza limiti temporali.-----

e) Le operazioni di alienazione che verranno effettuate sul mercato azionario di Borsa Italiana, verranno effettuate al prezzo della quotazione di mercato del giorno in cui si effettuerà l'operazione; le operazioni di alienazione che verranno effettuate fuori dal mercato azionario di Borsa Italiana, potranno essere effettuate ad un prezzo che non potrà essere inferiore al 20% (venti per cento) della media semplice del prezzo ufficiale registrato dal titolo Exprivia sul mercato di riferimento nei 90 (novanta) giorni precedenti la data di alienazione; le operazioni di alienazione per asservimento a piani di stock option, saranno effettuate alle condizioni previste dal Piano di Stock Option approvato dall'Assemblea dei Soci-----

f) Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate, ai sensi degli articoli 132 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis, comma 1, lettera b) e c) del Regolamento Emittenti emanato dalla CONSOB con deliberazione 14 maggio 1999, n. 11971 e successive integrazioni

e modificazioni, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti. Pertanto, gli acquisti saranno effettuati esclusivamente, ed anche in più volte per ciascuna modalità, sui mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., secondo modalità operative stabilite da quest'ultima che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita. Le azioni che verranno acquistate in esecuzione dell'autorizzazione assembleare potranno formare oggetto di atti di disposizione e, in tale contesto, essere altresì cedute, anche prima di aver esaurito il quantitativo degli acquisti oggetto della presente autorizzazione, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, ivi compresa l'alienazione in borsa e/o fuori borsa, sul mercato dei blocchi, con un collocamento istituzionale, attraverso il collocamento di titoli strutturati di qualsiasi genere e natura ovvero come corrispettivo di acquisizioni di partecipazioni societarie e/o beni e/o attività. In caso di alienazione per asservimento a piani di stock option, l'operazione sarà effettuata secondo il Piano di Stock Option che verrà approvato dall'Assemblea dei Soci. -----
g) in caso di trasferimento di Azioni Proprie, la riserva di cui all'articolo 2357-ter del Codice Civile riconfluirà alla riserva di provenienza;-----
h) viene conferito al Consiglio di Amministrazione ogni potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti."-----

Il Presidente apre la discussione sulla menzionata proposta di delibera, sulla quale nessuno chiede di intervenire, per cui il Presidente invita i soci a deliberare in proposito.-----

L'Assemblea, con voti favorevoli espressi in modo palese, per alzata di mano, da tutti gli intervenuti soci, rappresentanti 26.196.433 (ventisei milioni centonovantaseimila quattrocentotrentatre) azioni, pari al 50,966% (cinquanta virgola novecentosessantasei per cento) del capitale sociale, -----

-----DICHIARA-----
che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità.-----

-----In ordine al QUARTO-----
argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente espone agli azionisti che occorre provvedere, ai sensi di legge e dello statuto, alla nomina dell'ing. Giorgio De Porcellinis, nato a Milano il 21 gennaio 1948, in qualità di Consigliere non esecutivo della Società fino a scadenza del mandato dell'attuale Consiglio ovvero fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010, già cooptato dal Consiglio di Amministrazione del

25 giugno 2009 ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., in sostituzione del dr. Filippo GIANNELLI dimessosi il 18 giugno 2009.---
Per effetto dell'art. 14 dello Statuto, poiché la nomina dell'attuale Consiglio di Amministrazione è stata fatta dall'Assemblea della Società in data 31 marzo 2008 con presentazione di un'unica lista, la nomina dell'ing. Giorgio DE PORCELLINIS deve essere fatta dall'attuale Assemblea con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento di liste presentate dai soci.-----

Il Consiglio di Amministrazione assicura che la nomina proposta garantisce la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente; quindi l'Avv. Giulio Guarino, per conto di "ABACO INNOVAZIONE S.P.A." da lettura della seguente-----

-----PROPOSTA DI DELIBERA:-----

"L'Assemblea degli Azionisti di Exprivia S.p.A. del 20 aprile 2010, preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto,-----

-----delibera-----

di nominare Consigliere l'ing. Giorgio DE PORCELLINIS, nato a Milano il 21 gennaio 1948, già cooptato ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. dal Consiglio di Amministrazione in data 25 giugno 2009, il quale rimarrà in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione e, pertanto, fino all'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2010 (duemiladieci)." -----

Il Presidente apre la discussione sulla menzionata proposta di delibera, sulla quale nessuno chiede di intervenire, per cui il Presidente invita i soci a deliberare in proposito.-----

L'Assemblea, con voti favorevoli espressi in modo palese, per alzata di mano, da tutti gli intervenuti soci, rappresentanti 26.196.433 (ventisei milioni centonovantaseimila quattrocentotrentatre) azioni, pari al 50,996% (cinquanta virgola novecentonovantasei per cento) del capitale sociale, -----

-----DICHIARA-----

che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità.-----

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore dodici e minuti quaranta.-----

Del che, il presente verbale, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su pagine ventiquattro intere e parte della venticinquesima di sette fogli, da me letto, in assemblea, al signor comparente, che lo approva e, con me notaio, lo sottoscrive in appresso alle ore dodici e minuti cinquanta.-----

In originale firmato: Domenico FAVUZZI - Francesco STELLACCI
Notaio. Impronta sigillo.-----

Allegato 'A'
Race n. 13185


Elenco intervenuti

	Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	FERRARIO LUCIANO		GIUARINO GIULIO		22.500	0,044	11.00						
2	DE PORCELLINIS GIORGIO		GIUARINO GIULIO		134.998	0,263	11.00						
3	FERRARIO MARIO			21.630		0,042	11.00						
4	PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION		MONTERISI FRANCESCO		20.000	0,039	11.00						
5	SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		MONTERISI FRANCESCO		11.972	0,023	11.00						
6	SAN FRANCISCO CITY E COUN.RET.SYSTEM		MONTERISI FRANCESCO		19.422	0,038	11.00						
7	ABACO INNOVAZIONE SPA		GIUARINO GIULIO		25.593.977	49,823	11.00						
8	DALBIS DONATO			60.000		0,117	11.00						
9	FAVUZZI DOMENICO			254.934		0,496	11.00						
10	GIANNELLI FILIPPO		GIUARINO GIULIO		50.000	0,097	11.00						
11	SAVELLI VALERIA ANNA			7.000		0,014	11.00						
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													

Totale azioni in proprio	343.584
Totale azioni per delega	25.852.869
Totale generale azioni	26.196.433
% sulle azioni ord.	50,986

persone fisicamente presenti in sala: 6

Luca...



Luca...