



RELAZIONE SULLE PROPOSTE CONCERNENTI  
LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO  
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEL 28 - 29 APRILE 2011

(AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DECRETO  
MINISTERIALE 5 NOVEMBRE 1998, N. 437)

Relazione all'Assemblea ordinaria di Exprivia S.p.A., convocata in Molfetta (BA), Viale Adriano Olivetti 11/A, il giorno 28 aprile 2011 ore 11:00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2011 ore 11:00 per discutere e deliberare sul seguente

## Ordine del Giorno

1. Presentazione ed approvazione del Bilancio di Exprivia SpA relativo all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2010; 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 conseguenti.
2. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2010, della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione.
3. Presentazione e approvazione della proposta di politica di remunerazione per gli Amministratori e per i Dirigenti con responsabilità strategiche.
4. Determinazione del numero dei consiglieri e nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 14 dello statuto e determinazione del compenso.
5. Nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 23 dello statuto e determinazione del compenso.
6. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 20 aprile 2010.

\* \* \*

## Proposte concernenti le materie poste all'Ordine del Giorno

### **1. Presentazione ed approvazione del Bilancio di Exprivia SpA relativo all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2010; 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 conseguenti.**

Il Consiglio di Amministrazione della Società presenterà il progetto di bilancio di Exprivia SpA relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 e dopo l'illustrazione della Relazione sulla gestione predisposto dal Consiglio di Amministrazione, della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2010, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione, ne chiederà l'approvazione all'Assemblea degli azionisti.

Il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 della Società, che viene sottoposto all'approvazione, presenta un Utile di esercizio di Euro 5.308.350,00 che si propone di destinare:

- ✓ per Euro 2.400.000,00 a "Riserva Legale";
- ✓ per Euro 832.991,68 a "Riserva Straordinaria";
- ✓ per Euro 2.075.358,32 a "Dividendi da Distribuire".

Si precisa che, con riferimento alla voce "Dividendi da distribuire" il Consiglio di Amministrazione di Exprivia SpA propone all'Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,04 lordi per azione ordinaria con stacco della cedola n.7 lunedì 2 Maggio 2011 e pagamento giovedì 5 Maggio 2011.

Si precisa che, con riferimento alla voce "Riserva Straordinaria", il Consiglio di Amministrazione di Exprivia SpA proporrà all'Assemblea degli Azionisti l'accensione di apposita riserva, nel limite di Euro 4.114.776,00 in relazione al programma d'investimenti a valere sul Regolamento Generale dei regimi di aiuto in esenzione n.9 del 26.6.2008 e smi – Titolo VI «Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso Contratti di Programma Regionali».

#### **proposta di delibera**

L'Assemblea degli Azionisti di Exprivia S.p.A., preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione e sul Governo Societario, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della società di revisione, esaminato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010,

#### **delibera**

(1) di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009, costituito da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, che presenta un utile di esercizio di Euro 5.308.350,00 (cinquemilioni trecentottomila trecentocinquanta/00), precisandosi che il Patrimonio netto della Società ammonta ad Euro 60.754.978 (sessantamilioni settecentocinquantaquattro novecentosettantotto) così come presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso e nelle singole appostazioni, con gli stanziamenti e gli accantonamenti proposti, nonché la relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione e sul Governo Societario e Assetti Proprietari;

(2) di destinare l'utile di esercizio di Euro 5.308.350,00 (cinquemilioni trecentottomila trecentocinquanta/00), come segue:

- a) per Euro 2.400.000,00 (duemilioni quattrocentomila/00) a "Riserva Legale";

b) per Euro 832.991,68 (ottocentotrentaduemila novecentonovantuno/68) a "Riserva Straordinaria";

c) per Euro 2.075.358,32 (duemilioni settantacinquemila trecentocinquantotto/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. 7 il 2 Maggio 2011 e pagamento il 5 Maggio 2011.

(3) di accendere una apposita riserva, nell'ambito della voce "Riserva Straordinaria", nel limite di Euro 4.114.776,00 in relazione al programma d'investimenti a valere sul Regolamento Generale dei regimi di aiuto in esenzione n.9 del 26.6.2008 e smi – Titolo VI «Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso Contratti di Programma Regionali».

\* \* \*

## **2. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione.**

Il Consiglio di Amministrazione della Società presenterà il bilancio consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, la Relazione sulla gestione, la Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione.

Il Bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2009, presenta un Utile consolidato di esercizio di Euro 4.929.299,00.

\* \* \*

## **3. Presentazione e approvazione della proposta di politica di remunerazione per gli Amministratori e per i Dirigenti con responsabilità strategiche**

Il Consiglio di Amministrazione della Società presenterà una proposta di politica di remunerazione per gli Amministratori e per i Dirigenti con responsabilità strategiche del Gruppo Exprivia approvata nella riunione consiliare del 2 marzo 2011.

La politica di remunerazione che verrà sottoposta ad approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti è stata elaborata dal Comitato Remunerazioni della Società con il supporto di una società di consulenza specializzata nella definizione di metodologie di incentivazione a lungo termine (Long Term Incentive).

La proposta di politica di remunerazione per gli Amministratori e per i Dirigenti con responsabilità strategiche, è stata delineata e costruita al fine di:

- ✓ Supportare la realizzazione del Piano Industriale Triennale approvato dal Consiglio di Amministrazione di Exprivia e presentato al mercato nel mese di ottobre 2010
- ✓ Motivare la crescita remunerativa secondo parametri comparativi di mercato (paniere di società simili ad Exprivia per settore e dimensioni utilizzato come benchmark di mercato);
- ✓ Trattenere le figure apicali nel gruppo grazie a remunerazioni non solo adeguate, ma anche competitive rispetto al mercato del lavoro nel rispetto di predeterminati livelli di rischio;
- ✓ Attrarre dal mercato del lavoro professionisti di alto profilo manageriale grazie ad un'offerta remunerativa di sicuro appeal ed in linea con i valori di benchmarking.
- ✓ Strutturare un sistema di remunerazione articolato in una componente fissa e una componente aggiuntiva variabile correlata al raggiungimento di specifici obiettivi strategici conseguiti nel medio e lungo termine.

Il Consiglio di Amministrazione della Società dopo l'illustrazione della proposta di politica di remunerazione per gli Amministratori e per i Dirigenti con responsabilità strategiche, ne chiederà l'approvazione all'Assemblea degli azionisti.

### **proposta di delibera**

L'Assemblea degli Azionisti di Exprivia S.p.A., esaminata la proposta di politica di remunerazione per gli Amministratori e per i Dirigenti con responsabilità strategiche presentata dal Consiglio di Amministrazione,

### **delibera**

di approvare la politica retributiva per gli "Amministratori e per i Dirigenti con responsabilità strategiche" del Gruppo Exprivia nei termini e con le modalità definite relativamente a:

- a) il bilanciamento della componente fissa e della componente variabile, garantendo che la remunerazione fissa sia sufficiente a remunerare la prestazione anche nel caso in cui la componente variabile non fosse erogata;
- b) i limiti massimi per le componenti variabili di breve e di medio/lungo termine il cui riconoscimento viene legato al raggiungimento di obiettivi di performance predeterminati e misurabili;
- c) il Sistema di Incentivazione Annuale (STI);
- d) il Sistema di Incentivazione Triennale (LTI);
- e) le modalità di definizione della indennità eventualmente prevista per cessazione anticipata del rapporto o del mancato rinnovo;

di prendere atto che l'approvazione di tale politica rientra tra le condizioni per la non applicazione della Procedura con Parti Correlate approvata dall'Assemblea degli Azionisti lo scorso 14 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 10 della stessa Procedura.

\* \* \*

#### **4. Determinazione del numero dei consiglieri e nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 14 dello statuto e determinazione del compenso.**

A seguito della cessazione dall'incarico degli attuali Consiglieri per decorrenza del periodo per il quale erano stati nominati, all'Assemblea degli Azionisti, sarà richiesto di determinare il numero dei Consiglieri, di provvedere alla nomina mediante il voto di lista ai sensi dell'art. 14 dello Statuto dei membri del Consiglio di Amministrazione e di determinare il loro compenso.

Le liste di candidati presentate dai soci in osservanza delle disposizioni illustrate nell'art. 14 dello Statuto, saranno soggette alle forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente.

\* \* \*

#### **5. Nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 23 dello statuto e determinazione del compenso;**

A seguito della cessazione dall'incarico degli attuali membri per decorrenza del periodo per il quale erano stati nominati, all'Assemblea degli Azionisti sarà richiesto di provvedere alla nomina mediante il voto di lista ai sensi dell'art. 23 dello Statuto dei membri del Collegio Sindacale.

Verrà inoltre determinato il compenso da corrispondere ai componenti il Collegio Sindacale nell'ambito dei limiti delle tariffe professionali vigenti.

Le liste di candidati presentate dai soci in osservanza delle disposizioni illustrate nell'art. 23 dello Statuto, saranno soggette alle forme di pubblicità prescritte dalla normativa pro tempore vigente.

\* \* \*

**6. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 20 aprile 2010**

Il Consiglio di Amministrazione della Società chiederà all'Assemblea degli azionisti di revocare la delibera di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 20 aprile 2010, per quanto non utilizzata, e il contestuale rilascio di una nuova autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile.

La nuova richiesta di autorizzazione si fonda sull'esigenza di prolungare al mese di ottobre 2012 la scadenza della autorizzazione oggi in essere che scadrebbe invece nel mese di ottobre 2011.

Al momento la Società non detiene azioni proprie.

Di seguito pertanto vengono indicati brevemente i motivi e le modalità di acquisto e disposizione delle azioni proprie per i quali verrà chiesta l'autorizzazione.

Si richiede all'Assemblea l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie allo scopo di dotare la società stessa di un importante strumento di flessibilità strategica e operativa che gli permetta di poter disporre delle azioni proprie acquisite, oltre che di quelle già possedute, 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.

Alla data dell'Assemblea, il Capitale Sociale di Exprivia SpA ammonta a Euro 26.979.658,16 ed è costituito da 51.883.958 azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 0,52 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.

In ossequio alla normativa vigente, l'autorizzazione è richiesta per un numero massimo di azioni il cui valore nominale non ecceda la quinta parte del capitale sociale, tenendo conto a tal fine anche delle azioni già in possesso della Società ed eventualmente possedute da società controllate; alla data dell'assemblea il numero massimo di azioni proprie acquistabili non potrà pertanto eccedere n. 10.376.791 ulteriormente diminuite delle azioni alla data eventualmente possedute dalla Capogruppo Exprivia SpA.

In ogni caso, il numero delle azioni proprie acquistabili deve trovare capienza, in relazione al prezzo di acquisto, negli utili distribuibili e nelle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio della Società regolarmente approvato. Si segnala che risultano iscritte nel Progetto di Bilancio di Esercizio della Società al 31 dicembre 2010, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 2 marzo 2011 e sottoposto ad approvazione alla Assemblea degli Azionisti in data odierna (il "Bilancio 2010"), tra l'altro, le seguenti poste patrimoniali:

- ✓ Riserva Sovrapprezzo azioni per Euro 15.707.637,00;
- ✓ Altre riserve per Euro 2.091.750,00.

L'utilizzo delle riserve nell'ammontare indicato, per l'acquisto di azioni proprie, avverrà in osservanza delle applicabili disposizioni normative.

Inoltre, il Consiglio evidenzia la necessità di 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, del Codice Civile (la "Riserva per Azioni Proprie in Portafoglio"), prelevandola 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. Il Consiglio chiarisce che la modalità operativa innanzi indicata dovrà essere seguita fino alla decorrenza del termine che sarà accordato dall'Assemblea per procedere all'Acquisto e alla Vendita di Azioni Proprie.

L'autorizzazione all'acquisto è richiesta per un periodo di 18 mesi dalla data della delibera assembleare.

L'autorizzazione all'alienazione è richiesta senza limiti temporali.

Il prezzo minimo d'acquisto non potrà essere inferiore al 20% 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.

Il prezzo massimo d'acquisto non potrà essere superiore al 20% 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.

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% della media semplice del prezzo ufficiale registrato dal titolo Exprivia sul mercato di riferimento nei 90 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.

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 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* approvato dall'Assemblea dei Soci.

### proposta di delibera

"L'Assemblea degli Azionisti di Exprivia S.p.A., 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

(1) di revocare la delibera di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 20 aprile 2010, per quanto non utilizzata;

(2) 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:

a) L'autorizzazione è concessa per un numero massimo di azioni il cui valore nominale non ecceda la quinta parte del capitale sociale; il numero massimo di azioni proprie acquistabili non potrà pertanto eccedere n. 10.376.791 (diecimilioni trecentosettantaseimila settecentonovantuno).

b) In ogni caso, il numero delle azioni proprie acquistabili deve trovare capienza, in relazione al prezzo di acquisto, negli utili distribuibili e nelle riserve disponibili risultanti dal Bilancio di Esercizio della Società al 31 dicembre 2010, approvato dalla Assemblea degli Azionisti in data odierna (il "Bilancio 2010") ed in particolare nelle seguenti poste patrimoniali:

- ✓ Riserva Sovrapprezzo azioni per Euro 15.707.637,00 (quindicimilioni settecentosetteemila seicentotrentasette /00);
- ✓ Altre riserve per Euro 2.091.750,00 (duemilioni novantunomila settecentocinquanta /00).

L'utilizzo delle riserve nell'ammontare indicato, per l'acquisto di azioni proprie, avverrà in osservanza delle applicabili disposizioni normative.

c) L'acquisto potrà essere effettuato in una o più volte, in tutto o in parte, per un periodo di 18 mesi dalla data della presente deliberazione, 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.

d) Il prezzo di acquisto non potrà essere inferiore al 20% 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.

e) Il prezzo massimo d'acquisto non potrà essere superiore al 20% 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.

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

g) 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% della media semplice del prezzo ufficiale registrato dal titolo Exprivia sul mercato di riferimento nei 90 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.



h) 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 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* approvato dall'Assemblea dei Soci.

i) in caso di trasferimento di Azioni Proprie, la riserva di cui all'articolo 2357-ter del Codice Civile riconfluirà alla riserva di provenienza.

j) 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."

\* \* \*

*Molfetta, li 17 marzo 2011*

Per il Consiglio di Amministrazione  
*Il Presidente e Amministratore Delegato*  
Dr. Domenico Favuzzi

**Allegato:** testo di convocazione pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza" del 18 marzo 2011.

*La presente Relazione è disponibile presso la sede sociale in Molfetta (BA), Viale Adriano Olivetti 11/A, presso Borsa Italiana S.p.A. in Piazza Affari 6, Milano e sul sito web Exprivia all'indirizzo [www.exprivia.it](http://www.exprivia.it) nella sezione Investor - Assemblee.*



**Exprivia S.p.A.**  
Molfetta (BA), Viale Adriano Olivetti 11/A  
Capitale Sociale Euro 26.979.658,16 i.v.  
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 n. 11/A, per il giorno:

**28 Aprile 2011 alle ore 11,00** in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno

**29 aprile 2011 alle ore 11,00** in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione ed approvazione del Bilancio di Exprivia SpA relativo all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2010; 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 conseguenti.
2. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2010, della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione.
3. Presentazione della proposta di politica di remunerazione per gli Amministratori e per i Dirigenti con responsabilità strategiche.
4. Determinazione del numero dei consiglieri e nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 14 dello statuto e determinazione del compenso.
5. Nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 23 dello statuto e determinazione del compenso.
6. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 20 aprile 2010.

### 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 15 aprile 2011, settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

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](http://www.exprivia.it) nella sezione Investor – Informativa Societaria.

Colui a quale spetta il diritto di voto potrà farsi rappresentare in Assemblea secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti. Un fac simile di modulo di delega è disponibile sul sito web [www.exprivia.it](http://www.exprivia.it), nella sezione Investor – Assemblee.

La delega può essere trasmessa mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società (in Molfetta, via Adriano Olivetti, 11/A), all'attenzione di Cecilia Guglielmi ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [exprivia@pec.it](mailto:exprivia@pec.it).

Qualora il rappresentante consegnò 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 – De Lillo in Molfetta (BA) via Tattoli 6/O quale rappresentante designato dalla Società, ai sensi dell'art.135-undecies del 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 [guarino.delillo@gmail.com](mailto:guarino.delillo@gmail.com), entro le ore 24 di martedì 26 aprile 2011, secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. 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 la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (e, pertanto, entro le ore 24 di martedì 26 aprile 2011).

### 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](mailto:exprivia@pec.it).

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

### Integrazione dell'ordine del giorno

I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.

La domanda dovrà essere presentata per iscritto e consegnata presso la Sede sociale (in Molfetta, via Adriano Olivetti 11/A) 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 verrà data notizia nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione, nei termini previsti dalla normativa vigente.

I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre una relazione sulle materie di cui propongono la trattazione: detta relazione deve essere consegnata 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.

### Nomina degli organi sociali

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si procede ai sensi degli artt. 14 e 23 dello Statuto, ai quali si rinvia. Gli amministratori e i sindaci vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti.

Le liste possono essere presentate da soci che, singolarmente o insieme ad altri, rappresentino almeno il 4,5% del capitale con diritto di voto, e dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 25 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

Le liste possono inoltre depositate, nei termini sopra indicati, anche tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [exprivia@pec.it](mailto:exprivia@pec.it).

La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste da parte degli Azionisti è attestata, entro il ventesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, mediante comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile, comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate, determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli Azionisti nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana nonché sul sito internet [www.exprivia.it](http://www.exprivia.it) nella sezione Investor – Assemblee entro il ventesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 58/98, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del citato decreto, non possono presentare, o concorrere alla presentazione, né votare più di una lista, neppure per interposta persona o società fiduciarie. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; (ii) i curricula vitae riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato. (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche, incluso l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza. Si evidenzia inoltre che, per l'elezione del Collegio Sindacale, le liste presentate dai soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, devono essere corredate da una attestazione in merito all'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi ai sensi della vigente disciplina.

Nel caso in cui alla scadenza del termine sopra indicato per il deposito delle liste per l'elezione del Collegio Sindacale sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, possono essere presentate ulteriori liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tale caso, avranno diritto di presentare le ulteriori liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti il 2,25% del capitale con diritto di voto.

### 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/A) e presso Borsa Italiana nei termini di legge e di regolamento.

Detta documentazione sarà altresì a disposizione sul sito web [www.exprivia.it](http://www.exprivia.it) nella sezione Investor – Assemblee, unitamente ai moduli che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, come sopra indicato. Sul medesimo sito web sono inoltre disponibili le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.

Molfetta, li 18 marzo 2011

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Dr. Domenico Favuzzi