

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

-----della società "EXPRIVIA S.P.A.",-----

-----con sede in Molfetta (Ba)-----

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

Il ventotto aprile duemilaundici, in Molfetta, negli Uffici Amministrativi dell'infranominata società, alla via Adriano Olivetti n. 11/A, alle ore undici e minuti venti.-----

Innanzi a me dr. Francesco STELLACCI, Notaio in Molfetta, con studio al 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 n. 11/A, ove, per la carica, domicilia, capitale sociale di Euro 26.979.658,16 (ventisei milioni novecentosettantanovemila seicentocinquantotto 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 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 in Molfetta (Ba), alla Via A. Olivetti 11/A, per il giorno 28 aprile 2011 alle ore undici, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 29 aprile 2011, ugualmente alle ore undici, in seconda convocazione, come da avviso pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza" del 18 marzo 2011;-----

- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti, oltre al dr. FAVUZZI Domenico, Presidente, i signori ALTOMARE ing. Dante e DALOISO dott.ssa Rosa, consiglieri,-----
essendo assenti giustificati gli altri consiglieri signori DI PAOLA avv. Giancarlo, ROGGERO dr. Pierfilippo, LATERZA dr. Alessandro e DE PORCELLINIS dr. Giorgio;-----

- che, per il Collegio Sindacale, sono presenti i signori BELTRAMI Rag. Renato, Presidente, SAMARELLI dr. Gaetano e PELLECCIA dr. Ignazio, sindaci effettivi;-----

- che il predetto capitale sociale di Euro 26.979.658,16 è diviso in 51.883.958 (cinquantuno milioni ottocentottantatremila

novecentocinquantotto) azioni ordinarie, tutte del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue centesimi);-----
 - che sono presenti, in proprio o per delega, cinque azionisti che rappresentano 25.970.009 (venticinque milioni novecentosettantamila nove) azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il cinquanta virgola zero cinque per cento (50,05%) delle predette 51.883.958 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, omessane 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.	25.550.277	49,245%-
Merula S.R.L.	2.607.330	5,025%-
Data Management S.P.A	1.055.001	2,033%;-

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

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 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 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.-----

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

argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente precisa agli azionisti che, con verbale in data 2 marzo 2011, il Consiglio di Amministrazione ha approvato all'unanimità la RELAZIONE ANNUALE della Società EXPRIVIA S.p.A. alla data del 31 (trentuno) dicembre 2010 (duemiladieci) e la relativa NOTA INTEGRATIVA, nonché ha approvato la bozza della RELAZIONE SULLA GESTIONE

del Consiglio di Amministrazione stesso e la Relazione sul "Governo 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 "Governo Societario e gli Assetti Proprietari", nonché la Relazione, resa ai sensi dell'art. 14 e 16 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, dalla Società di Revisione "PKF Italia S.P.A.", con sede in Milano, in data 16 marzo 2011 e la Relazione del Collegio Sindacale in data 17 marzo 2011, 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, omissane la lettura per dispensa della parte.-----

Il Presidente, quindi, si appresta a dare lettura della Relazione degli Amministratori; interviene, a questo punto, il signor FARINOLA dr. Vito, per conto di "ABACO INNOVAZIONE S.P.A.", il quale, fatto rilevare che i documenti innanzi indicati sono statimessi 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 2010,ne illustra sinteticamente 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, pari ad Euro 5.308.350,00 (cinque milioni trecentottomila trecentocinquanta/00), quindi richiama la RELAZIONE della Società di Revisione "PKF Italia S.p.A." in data 16 marzo 2011 ed invita il Collegio sindacale ad esprimere le osservazioni ed il parere di legge. -----

A nome del Collegio stesso, il Rag. Renato BELTRAMI procede alla lettura della Relazione di tale Organo in data 17 marzo 2011 sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità ed esprime parere favorevole.-----

Quindi, il Presidente, dopo l'illustrazione del Progetto di Bilancio ed il parere del Collegio Sindacale, interviene per dare lettura della seguente-----

-----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 (trentuno) dicembre 2010 (duemiladieci),-----

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

(1) di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, 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 (cinque milioni trecentoottomila 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 virgola sessantotto) a "Riserva Straordinaria";-----

c) per Euro 2.075.358,32 (due milioni settantacinquemila trecentocinquantotto virgola trentadue) 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 (sette) il 2 Maggio 2011 (duemilaundici) e pagamento il 5 Maggio 2011 (duemilaundici);-----

(3) di accendere una apposita riserva, nell'ambito della voce "Riserva Straordinaria", nel limite di Euro 4.114.776,00 (quattro milioni centoquattordicimila settecentosettantasei/00) in relazione al programma d'investimenti a valere sul Regolamento Generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 9 (nove) del 26 giugno 2008 (duemilaotto) e successive modifiche ed integrazioni - Titolo VI "Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso Contratti di Programma Regionali".-----

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 25.970.009 (venticinque milioni novecentosettantamila nove) azioni, pari al 50,05% (cinquanta virgola zero cinque 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 2 marzo 2011, il Consiglio di Amministrazione della società "EXPRIVIA S.P.A." ha approvato all'unanimità il BILANCIO CONSOLIDATO DI GRUPPO alla data del 31 dicembre 2010, 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 e 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 2010, illustra sinteticamente 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. 14 e 16 del D. lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, dalla società di Revisione "PKF Italia S.P.A.", con sede in Milano, in data 16 marzo 2011 e conclude la sua esposizione precisando che, al 31 dicembre 2010, si è realizzato un utile consolidato di esercizio di Euro 4.929.299,00 (quattro milioni novecentoventinovemila duecentonovantanove/00).-----

Il Presidente si appresta a dare lettura della Relazione degli Amministratori sulla gestione del Gruppo. A questo punto, interviene il dr. Vito FARINOLA, 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 Rag. Renato Beltrami richia-

ma la Relazione redatta dal Collegio stesso in data 17 marzo 2011, 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 politica di remunerazione per gli Amministratori e per i Dirigenti con responsabilità strategiche del Gruppo Exprivia approvata nella riunione consiliare del 2 marzo 2011, proposta che viene qui allegata sotto la lettera "C", omissane la lettura per dispensa della parte.-----

La politica di remunerazione che è sottoposta all'approvazione 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 similari 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 Presidente, dopo l'illustrazione della proposta di politica di remunerazione per gli Amministratori e per i Dirigenti con responsabilità strategiche, chiede l'approvazione all'Assemblea degli azionisti della seguente.-----

-----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'art. 10 della stessa procedura.-----

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 25.970.009 (venticinque milioni novecentosettantamila nove) azioni, pari al 50,05% (cinquanta virgola zero cinque 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 ai soci che, con l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio sociale al 31 dicembre 2010, cessano, per scadenza del termine di cui all'art. 2383, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, per cui è necessario procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle norme di statuto e di legge, determinandone il numero ed il relativo compenso; il Presidente - proseguendo nella sua esposizione - ricorda che gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, non devono essere incorsi in alcuna delle cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dall'art. 2382 cod. civ. o dello statuto e durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi. L'art. 2368 conferisce ampia libertà agli azionisti di presentare liste, prevedendo le relative modalità; in particolare, l'art. 14 del vigente statuto prevede che i soci che rappresentino una percentuale non inferiore al 4,5% (quattro virgola cinque per cento) prevista per la società dalle applicabili disposizioni di legge e o regolamenti vigenti avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possa presentare proprie liste, ne

stabilisce minuziosamente i tempi di invio alla società, le informazioni richieste in ordine ai profili e caratteristiche personali e professionali dei candidati e degli incarichi ricoperti dagli stessi, le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa per le rispettive cariche, le modalità di elezione etc.-----

Per il rinnovo dell'Organo Amministrativo, la società "Abaco Innovazione S.p.A.",-----

previa dimostrazione di possedere l'ammontare minimo di capitale sociale richiesto dall'art. 14 dello Statuto, propone la nomina dei seguenti membri del Consiglio di Amministrazione:-----

1) FAVUZZI Dr. Domenico, nato a Molfetta il 18 aprile 1962, ivi residente, Via Madonna delle Rose n. 2, C.F. FVZ DNC 62D18 F284X,-----

2) ALTOMARE Ing. Dante, nato a Molfetta il 18 settembre 1954, ivi residente, Via Amente n. 16, C.F. LTM CNT 54P18 F284U,-----

3) ROGGERO Ing. Pierfilippo, nato a Milano il 22 giugno 1954 e residente a Segrate, Via S. Felice n. 7 A Strada n. 72, C.F. RGG PFL 54H22 F205C,-----

indipendente ai sensi dell'art. 147 ter comma 4, D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni,-----

4) DI PAOLA Avv. Giancarlo, nato a Bari il 22 maggio 1952, ivi residente, Via Cardassi n. 52, C.F. DPL GCR 52E22 A662H,-----

5) DE PORCELLINIS Ing. Giorgio, nato a Milano il 21 gennaio 1948, residente a Brugherio, Via San Maurizio al Lambro n. 4/D, C.F. DPR GRG 48A21 F205P, Indipendente ai sensi dell'art. 147 ter comma 4, D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni,-----

6) LATERZA Dr. Alessandro, nato a Bari il 9 febbraio 1958, ivi residente Via Dante Alighieri n. 25, C.F. LTR LSN 58B09 A662F, Indipendente ai sensi dell'art. 147 ter comma 4, D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni,-----

7) FORNERIS Dr. Marco, nato a Caluso (TO) il 19 febbraio 1951, residente a Morimondo (MI), via Aldo Moro n. 23/B, C.F. FRN MRC 51B19 B435E,-----

8) SAVELLI Dr.ssa Valeria Anna, nata a Matera il 15 ottobre 1962, residente a Molfetta (BA), via Madonna delle Rose n. 2, C.F. SVL VRN 62R55 F052I,-----

9) DALOISO Dr.ssa Rosa, nata a Margherita di Savoia (FG) il 5 aprile 1966, ivi residente, Via Canusium n. 2, C.F. DLS RSO 66D45 E946G,-----

10) SANTARSIERO Dr.ssa Carla Chiara, nata ad Avigliano (PZ) il 12 agosto 1952, residente a Roma, Lungotevere Flaminio n. 26, C.F. SNT CLC 52M52 A519V,-----
indipendente ai sensi dell'art. 147 ter comma 4, D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni.-----

Degli stessi, i signori ROGGERO ing. Pierfilippo, DE PORCELLINIS Ing. Giorgio, LATERZA dr. Alessandro e SANTARSIERO Dr.ssa Carla Chiara vengono candidati quali amministratori indipendenti, avendo i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3 del

Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per le Corporate Governance delle Società quotate, all'art. 148, III co., del Lgs. N. 58/1998 e alle altre disposizioni normative in proposito.

L'intero dossier, contenente la predetta lista, con il curriculum e le dichiarazioni degli interessati, è stato messo a disposizione degli azionisti interessati.

Prima di procedere alla discussione e votazione dei candidati costituenti l'unica lista presentata, occorre che l'assemblea fissi il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ricordando che, ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto, il Consiglio stesso è composto da tre a undici componenti e che, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente uno o più Vice-Presidenti.

Interviene il dr. Vito FARINOLA, per conto di "Abaco Innovazione S.p.A.", che avanza la proposta di nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione, composto di dieci membri, per tre esercizi, nelle persone designate nella lista presentata, di cui Presidente sia il dr. Domenico FAVUZZI e con un compenso globale annuale per ogni esercizio fino alla concorrenza massima di Euro 140.000,00 (centoquarantamila/00) per l'intero Consiglio.

Viene messa ai voti la surriferita proposta, come da richiesta rivolta ai soci dal Presidente.

L'assemblea, con voti favorevoli espressi in modo palese, per alzata di mano, da tutti gli interventi soci, rappresentanti 25.970.009 (venticinque milioni novecentosettantamila nove) azioni, pari al 50,05% (cinquanta virgola zero cinque per cento) del capitale sociale,

-----DELIBERA:-----

- di nominare nuovo Consiglio di Amministrazione, che sarà composto di dieci membri e durerà in carica per tre esercizi sociali, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2013 (duemilatredici) relativo all'ultimo esercizio della loro carica, in persona dei signori:-----

FAVUZZI Dr. Domenico, ALTOMARE Ing. Dante, ROGGERO Ing. Pierfilippo, DI PAOLA Avv. Giancarlo, DE PORCELLINIS Ing. Giorgio, LATERZA Dr. Alessandro, FORNERIS Dr. Marco, SAVELLI Dr.ssa Valeria Anna, DALOISO Dr.ssa Rosa e SANTARSIERO Dr.ssa Carla Chiara,

tutti sopra generalizzati, di cui i signori ROGGERO Ing. Pierfilippo, DE PORCELLINIS Ing. Giorgio, LATERZA Dr. Alessandro, e SANTARSIERO Dr.ssa Carla Chiara vengono nominati quali Amministratori indipendenti, ai sensi della normativa sopra menzionata;

- di essi il signor FAVUZZI dr. Domenico viene nominato PRESIDENTE;-----

- di fissare fino alla concorrenza massima di Euro 140.000,00

(centoquarantamila/00) il compenso complessivo per l'esercizio annuale per l'intero Consiglio-----

- di dare atto che i medesimi hanno già dichiarato la disponibilità ad accettare la candidatura loro conferita e contestualmente di possedere tutti i requisiti di legge e di statuto, nonché di non essere incorsi in una delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza. -----

I signori FAVUZZI Dr. Domenico, ALTOMARE ing. Dante, FORNERIS Dr. Marco, DALOISO dr.ssa Rosa e SAVELLI dr.ssa Valeria Anna, qui presenti, dichiarano di accettare la carica testè conferita, ribadendo di possedere i requisiti di legge e di non essere incorsi in alcuna delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza.-----

-----In ordine al QUINTO-----
argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente espone ai soci che, con l'approvazione del bilancio di cui innanzi, cessa, ugualmente, per scadenza del termine di cui all'art 2400 c.c., l'intero Collegio Sindacale, cui l'Assemblea rivolge sincero ringraziamento per l'opera sino ad oggi svolta, per cui occorre procedere alla nomina dei nuovi componenti dell'Organo stesso, aventi i requisiti di capacità o idoneità tecnica, di onorabilità ed indipendenza, e gli altri requisiti previsti dagli artt. 2399 e 2382 e dal vigente Statuto Sociale, fissandone durata e compenso.-----

Il Presidente ribadisce quanto già esposto per la nomina del precedente Consiglio di Amministrazione, richiamando, per il Collegio Sindacale, l'art. 23 di Statuto, che fissa, ugualmente una percentuale non inferiore a quella prevista (ed attualmente pari al 4,5% (quattro virgola cinque per cento) per la società dalle applicabili disposizioni di legge e regolamenti vigenti delle azioni aventi diritto di voti nell'assemblea ordinaria il limite sotto il quale gli azionisti possono presentare liste, prevedendo le modalità per l'invio delle liste alla società ed ogni altra disposizione per l'accertamento dei requisiti posseduti dai candidati. -----

Per il rinnovo del Collegio Sindacale la società "Abaco Innovazione S.p.A.", previa dimostrazione di possedere l'ammontare minimo del capitale sociale richiesto dall'art.23 di Statuto, propone la nomina, quali MEMBRI EFFETTIVI, dei signori:--
1) BELTRAMI rag. Renato, nato a Storo (TN) il 7 dicembre 1942, residente a Gussago (BS) in Via Pernacchia n. 4/a, C.F. BLT RNT 42T07 I946L,-----
2) PELLECCIA dr. Ignazio, nato a Bari il 28 giugno 1968, ivi residente, Lungomare Nazario Sauro n. 13, C.F. PLL GNZ 68H28 A662A, -----
3) SAMARELLI dr. Gaetano, nato a Molfetta (BA) il 7 dicembre 1945, ivi residente, Vico Margherita di Savoia n. 14, C.F. SMR GTN 45T07 F284H.-----

e, quali MEMBRI SUPPLEMENTI, dei signori:-----

1) CICCOLELLA dr. Leonardo Giovanni, nato a Bari il 24 giugno

1964, residente a Molfetta (BA) in via Papa Pacelli n. 16, C.F. CCC LRD 64H24 A662D,-----

2) FERRANTE dr. Mauro, nato a Bisceglie il 1° novembre 1964, ivi residente, Via Carrara Le Coppe, C.F. FRR MRA 64S01 A883T.

L'intero dossier, contenente la lista, con il curriculum e le dichiarazioni degli interessati, è stato messo a disposizione di chiunque interessato.-----

Prima di procedere alla discussione e votazione dei candidati costituenti l'unica lista presentata, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 23 dello statuto, il Collegio è composto da tre effettivi e due supplenti.-----

Interviene il dr. Vito FARINOLA, per conto di "Abaco Innovazione S.p.A.", e propone che il relativo compenso per le prestazioni che il Collegio Sindacale è chiamato a svolgere sia quello previsto dal Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 2 settembre 2010 N. 169 pubblicato in G.U. il 15.10.2010 avente ad oggetto "Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri di rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili", peraltro applicando tutte le possibili riduzioni previste dal citato Decreto e successive modifiche e integrazioni, per tutti i componenti del Collegio Stesso e per l'intera durata della nomina.-----

Il Presidente, richiamata la lista presentata e la proposta di cui innanzi in ordine agli onorari da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale, invita i soci a deliberare in proposito.-----

L'assemblea, con voti favorevoli espressi in modo palese, per alzata di mano, da tutti gli interventi soci, rappresentanti 25.970.009 (venticinque milioni novecentosettantamila nove) azioni, pari al 50,05% (cinquanta virgola zero cinque per cento) del capitale sociale,-----

-----DELIBERA-----

- di nominare nuovo Collegio Sindacale, che sarà composto di cinque membri, che dureranno in carica per tre esercizi sociali, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2013 (duemilatredici) relativo all'ultimo esercizio della loro carica, in persona dei signori:-----

BELTRAMI Rag. Renato, -----

PELLECCHIA dr. Ignazio e -----

SAMARELLI dr. Gaetano,-----

quali sindaci effettivi, ed i signori-----

CICCOLELLA dr. Leonardo Giovanni e-----

FERRANTE dr. Mauro, -----

quali sindaci supplenti, tutti aventi i requisiti di legge e come sopra generalizzati, -----

e, di essi, il rag. Renato BELTRAMI viene nominato Presidente;-

- di fissare il relativo compenso, per tutti i predetti componenti e per l'intero periodo di nomina, in quello previsto dal

Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 2 settembre 2010 N.169 pubblicato in G.U. il 15.10.2010 avente ad oggetto "Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri di rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili", peraltro applicando tutte le possibili riduzioni previste dal citato Decreto e successive modifiche e integrazioni;--
- di dare atto che i soggetti testé nominati sono tutti iscritti nel Registro dei Revisori presso il Ministero della Giustizia, come risulta dal dossier allegato alla lista proposta;----
- di dare atto, altresì, che i medesimi hanno già dichiarato di accettare la candidatura loro conferita e, contestualmente, di possedere tutti i requisiti di legge e di statuto, nonché di non essere incorsi in una delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza.-----

I signori BELTRAMI rag. Renato, PELLECCCHIA dr. Ignazio e SAMARELLI dr. Gaetano, qui presenti, dichiarano di accettare la carica testè conferita, ribadendo di possedere i requisiti di legge e di non essere incorsi in alcuna delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza.-----

-----^^^-----
-----In ordine al SESTO-----

argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente propone di revocare la delibera di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 20 (venti) aprile 2010 (duemiladieci), 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 (che si allega al presente atto sotto la lettera" D", omissane la lettura per dispensa avutane dalle parti), si fonda sull'esigenza di prolungare al mese di ottobre duemiladodici la scadenza della autorizzazione oggi in essere che scadrebbe invece nel mese di ottobre duemilaundici. 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 le quali viene 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 le permetta di 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'art. 2357, comma 1, Cod. Civ., attraverso operazioni successive di acquisto e vendita di azioni proprie.-----

Alla data dell'Assemblea, il Capitale Sociale di Exprivia S.p.A. ammonta a Euro 26.979.658,16 (ventisei milioni novencentosettantanovemila seicentocinquantotto virgola sedici) ed è costituito da 51.883.958 (cinquantuno milioni ottocentoottantatremila novacentocinquantotto) 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.-----
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 (dieci milioni trecentosettantaseimila settecentonovantuno) ulteriormente diminue delle azioni alla data eventualmente possedute dalla Capogruppo Exprivia S.p.A.-----
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 ed approvato dalla 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 (quindici milioni 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.-----
Inoltre, il Presidente, a nome del 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'art. 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. Il Presidente 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 (diciotto) 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% (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.-----

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.-----

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 da Piani di Stock Option che saranno approvati 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 ge-

nere 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.-----

Conclusa la sua esposizione, il Presidente invita il Collegio Sindacale ad esprimere le osservazioni ed il parere di legge in ordine a quanto sopra.-----

A nome del Collegio Sindacale stesso, il Presidente, rag. Renato BELTRAMI, procede alla lettura della Relazione di tale Organo redatto il 15 marzo 2011 e che qui si allega sotto la lettera "E", omissane la lettura per dispensa avutane dalla parte, a conclusione della quale Relazione il medesimo esprime parere favorevole all'operazione in oggetto.-----

Quindi il Presidente invita i soci a deliberare in proposito e da lettura della seguente-----

-----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, nonché del parere del Collegio Sindacale,-----

-----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 (venti) aprile 2010 (duemiladieci), 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 e, comunque, nei limiti e fermi i presupposti di legge (art. 2357 c.c.); il numero massimo di azioni proprie acquistabili non potrà pertanto eccedere, ad oggi, n. 10.376.791 (dieci milioni 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 dall'ultimo Bilancio di esercizio approvato, Bilancio che, alla data del 31 (trentuno) dicembre 2010 (duemiladieci), approvato dall'Assemblea degli azionisti in data odierna, prevede, fra le altre, le seguenti poste patrimoniali: -----

- Riserva Sovrapprezzo azioni per Euro 15.707.637,00 (quindici milioni 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 ap-

plicabili disposizioni normative.-----

c) 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, 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% (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.-----

e) 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.-----

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 eventuali altre operazioni di alienazione 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.---

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 at-

ti 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".-----

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 25.970.009 (venticinque milioni novecentosettantamila nove) azioni, pari al 50,05% (cinquanta virgola zero cinque per cento) del capitale sociale, -----

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

Null'altro essendovi a deliberare la seduta è chiusa alle ore tredici e minuti trentacinque.-----

Del che, il presente verbale, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su pagine trentasette circa di dieci fogli, da me letto, in assemblea, al costituito comparante, il quale lo approva e, con me notaio, lo sottoscrive in appresso alle ore tredici e minuti quaranta.-----

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

Comunicazione n. 1
ore: 11:00

Allegato 'A'
Race n° 13917

EXPRIVIA S.p.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 28 aprile 2011

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 5 Azionisti partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 25.970.009 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 50,054 % di n. 51.883.958 azioni ordinarie.

Leonardo Forzzy

Persone fisicamente presenti in sala: 5



ELENCO INTERVENUTI

N°	Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	ABACO INNOVAZIONE SPA		PARINOLA VITO		25.550.277	49,243	11:00						
2	FAVUZZI DOMENICO			257.734		0,516	11:00						
3	SAVELLI VALERIA ANNA			7.000		0,013	11:00						
4	DE PORCELLINIS GIORGIO		FERRARIO MARIO		134.998	0,260	11:00						
5	MARTINELLI GIOVANNA		GUARINO GIULIO		10.000	0,019	11:00						
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													

Antonio Fava

Antonio Fava



Totale azioni in proprio	274.734
Totale azioni per delega	25.695.275
Totale generale azioni	25.970.009
% sulle azioni ord.	50,054

persone fisicamente presenti in sala: 5