

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:

**19 Aprile 2012 alle ore 11,00** in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno

**20 aprile 2012 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 2011; presentazione della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, della Relazione sulla Remunerazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione; deliberazioni conseguenti.
2. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2011, della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione.
3. Nomina di un Consigliere di Amministrazione Esecutivo già cooptato ex art. 2386 cod.civ.
4. Nomina di un Consigliere di Amministrazione Indipendente già cooptato ex art. 2386 cod.civ.
5. 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 28 aprile 2011.

### 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 10 aprile 2012, 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 al 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, Viale Adriano Olivetti, 11/A), all'attenzione di avv. Cecilia Guglielmi ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [exprivia@pec.it](mailto:exprivia@pec.it).

Qualora il rappresentante conosci 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 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 [giulio.guarino@pec.ordineavvocatitran.it](mailto:giulio.guarino@pec.ordineavvocatitran.it) entro le 24 di martedì 17 aprile 2012, 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 24 di martedì 17 aprile 2012).

### 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, Viale 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.

### Documentazione

La documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno sarà a disposizione del pubblico presso la sede sociale (in Molfetta, Viale 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 20 marzo 2012

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Dr. Domenico Favuzzi