

**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

**ASSEMBLEA ORDINARIA TENUTASI IN DATA 19 APRILE 2012**

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI  
 SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**A. BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2011**

- 1) 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 e della relazione sulla remunerazione.
- 2) Approvazione della destinazione degli utili di esercizio
- 3) Accensione di una apposita "riserva straordinaria" in relazione al programma d'investimenti a valere sul Regolamento Generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 9 del 26 giugno 2008 e sue modifiche ed integrazioni - Titolo VI «Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso Contratti di Programma Regionali»

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 28.371.758 pari al 54,683% delle 51.883.958 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto: n. 28.371.758 pari al 54,683% delle 51.883.958 azioni costituenti il capitale sociale.

|  | N° azioni         | %          |
|--|-------------------|------------|
| Favorevole   | 28.371.758        | 100        |
| Contrario  |                   |            |
| Astenuto   |                   |            |
| Non Votante  |                   |            |
| <b>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</b> | <b>28.371.758</b> | <b>100</b> |

#### B. NOMINA DI UN CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE ESECUTIVO, GIÀ COOPTATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2386 COD. CIV

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 28.371.758 pari al 54,683% delle 51.883.958 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto: n. 28.371.758 pari al 54,683% delle 51.883.958 azioni costituenti il capitale sociale.

|  | N° azioni         | %          |
|--|-------------------|------------|
| Favorevole   | 28.371.758        | 100        |
| Contrario  |                   |            |
| Astenuto   |                   |            |
| Non Votante  |                   |            |
| <b>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</b> | <b>28.371.758</b> | <b>100</b> |

#### C. NOMINA DI UN CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE INDIPENDENTE, GIÀ COOPTATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2386 COD. CIV

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 28.371.758 pari al 54,683% delle 51.883.958 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto: n. 28.371.758 pari al 54,683% delle 51.883.958 azioni costituenti il capitale sociale.

|  | N° azioni         | %          |
|--|-------------------|------------|
| Favorevole   | 28.371.758        | 100        |
| Contrario  |                   |            |
| Astenuto   |                   |            |
| Non Votante  |                   |            |
| <b>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</b> | <b>28.371.758</b> | <b>100</b> |

**D. AUTORIZZAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER ACQUISTO E ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE**

- 1) **Revoca della delibera di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 28 aprile 2011, per quanto non utilizzata;**
- 2) **Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 2357 del Codice Civile, all'acquisto e vendita di Azioni Proprie della Società, per il quantitativo, il prezzo, nei termini e con le modalità proposte.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 28.371.758 pari al 54,683% delle 51.883.958 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto: n. 28.371.758 pari al 54,683% delle 51.883.958 azioni costituenti il capitale sociale.

|  | N° azioni         | %          |
|--|-------------------|------------|
| <b>Favorevole</b>  | 28.371.758        | 100        |
| <b>Contrario</b>   |                   |            |
| <b>Astenuto</b>  |                   |            |
| <b>Non Votante</b>   |                   |            |
| <b>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</b> | <b>28.371.758</b> | <b>100</b> |