



*Dott. Pasquale de Candia*  
*Notaio*

Repertorio n. 1790

Raccolta n. 1353

----- VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA -----  
----- DELLA SOCIETA' "EXPRIVIA S.P.A." -----  
----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemiladodici, il giorno diciannove del mese di  
aprile, alle ore undici e minuti cinque. -----

----- - 19 aprile 2012 - -----

in Molfetta, negli uffici amministrativi della società  
"EXPRIVIA S.P.A.", alla via Adriano Olivetti numero 11/A. ----  
Innanzi a me dottor Pasquale de Candia, Notaio in Molfetta,  
con studio al Corso Umberto numero 145, iscritto nel Ruolo  
del Collegio Notarile del Distretto di Trani, -----

----- SI E' RIUNITA, -----

in prima convocazione, l'assemblea ordinaria della società  
"EXPRIVIA S.P.A.", società costituita in Italia, con sede in  
Molfetta alla via Adriano Olivetti n. 11/A, capitale sociale  
Euro

ventiseimilioninovecentosettantanovemilaseicentocinquantotto  
virgola sedici (26.979.658,16), interamente versato, diviso  
in numero

cinquantunomilioniottocentottantatremilanovecentocinquantotto  
(51.883.958) azioni ordinarie del valore nominale di Euro  
zero virgola cinquantadue (0,52) ciascuna, codice fiscale e  
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bari:  
00721090298, iscritta al numero BA - 481202 del Repertorio  
Economico amministrativo, società con azioni quotate al  
Mercato Telematico Azionario - Segmento Star di Borsa  
Italiana S.P.A., 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 ai sensi dell'articolo 2386 cod. civ; -----

4) nomina di un Consigliere di Amministrazione Indipendente,  
già cooptato ai sensi dell'articolo 2386 cod. civ; -----

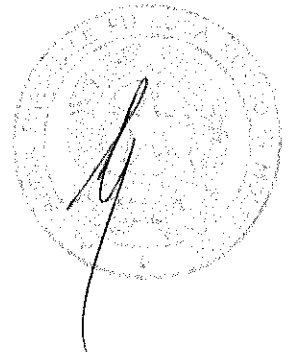
5) autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni  
proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice  
civile, previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea  
ordinaria degli Azionisti in data 28 aprile 2011. -----

----- E' PRESENTE -----

**Registrato a Bari**

**il 27/04/2012**

**al n. 11307**



il Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società dottor FAVUZZI Domenico, nato a Molfetta il 18 aprile 1962 e domiciliato per la carica presso la sede sociale. -----

Il costituito, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di redigere il presente verbale ai sensi dell'articolo 2375 c.c.. -----

Aderendo io notaio do atto di quanto segue: -----

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA -----

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 10 dello statuto, il dottor FAVUZZI Domenico. -----

REGOLARITA' DELL'ASSEMBLEA -----

Il Presidente: -----

CONSTATA -----

. la regolare convocazione dell'assemblea, ai sensi di legge e dell'articolo 10 dello statuto, giusta avviso pubblicato sul quotidiano "la Repubblica" in data 20 marzo 2012; -----

. la presenza, in proprio o per delega (delega agli atti sociali) - come risulta dall'"elenco degli intervenuti", che si allega al presente atto sotto la lettera "A" - dei seguenti soci: -----

-- Abaco Innovazione S.P.A., titolare di numero venticinquemilioneitrecentottantaquattromilaseicentotrenta (25.384.630) azioni ordinarie del valore nominale di Euro zero virgola cinquantadue (€ 0,52) ciascuna, pari al quarantotto virgola novecentoventisei per cento (48,926%) del capitale sociale, rappresentata per delega dall'Avvocato Giulio Guarino; -----

-- Merula S.R.L., titolare di numero duemilioneiseicentoseptemilatrecentotrenta (2.607.330) azioni ordinarie del valore nominale di Euro zero virgola cinquantadue (€ 0,52) ciascuna, pari al cinque virgola zero venticinque per cento (5,025%) del capitale sociale, rappresentata per delega dall'avvocato Giulio Guarino; -----

-- dottor FAVUZZI Domenico, titolare di numero duecentododicimilaottocento (212.800) azioni ordinarie del valore nominale di Euro zero virgola cinquantadue (€ 0,52) ciascuna, pari allo zero virgola quattrocentodieci per cento (0,410%) del capitale sociale; -----

-- dottor DE PORCELLINIS Giorgio, titolare di numero centotrentaquattromilanovecentonovantotto (134.998) azioni ordinarie del valore nominale di Euro zero virgola duecentosessanta per cento (0,260%) del capitale sociale rappresentato per delega dal dottor Mario Ferrario; -----

-- dottor DALBIS Donato, titolare di numero trentaduemila (32.000) azioni ordinarie del valore nominale di Euro zero virgola cinquantadue (€ 0,52) ciascuna, pari allo zero virgola zero sessantadue per cento (0,062%) del capitale sociale; -----

rappresentanti il cinquantaquattro virgola seicentottantatré

per cento (54,683%) dell'intero capitale sociale; -----  
. che i suddetti azionisti sono titolari del diritto di voto ed è stato adempiuto a quanto previsto dall'articolo 2370 c.c.; -----

. che è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe di voto alle disposizioni di cui all'articolo 2372 c.c.; -----

----- COMUNICA, -----

con riferimento alle vigenti disposizioni legislative, ai sensi dell'articolo 120 del Decreto Legislativo n.58/1998, che tutti coloro che partecipano in una società con azioni quotate in borsa in misura superiore al due per cento (2%) del capitale di questa, sono tenuti a darne comunicazione alla CONSOB ed alla società partecipata; l'inosservanza di tale disposizione contempla l'inosservanza dell'esercizio del diritto di voto; -----

- 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.	25.384.630	48,926%
Merula S.R.L.	2.607.330	5,025%
Data Management S.P.A	1.055.001	2,033%;

----- CONSTATA, altresì, -----

- la presenza, nella sua persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Consigliere dottor Roggero Pierfilippo Vito Maria; sono assenti giustificati gli altri consiglieri di amministrazione; -----

- la presenza dei sindaci effettivi dottor Samarelli Gaetano e dottor Pellecchia Ignazio; è assente giustificato il presidente del Collegio Sindacale ragioniere Renato Beltrami;

----- DICHIARA -----

di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;

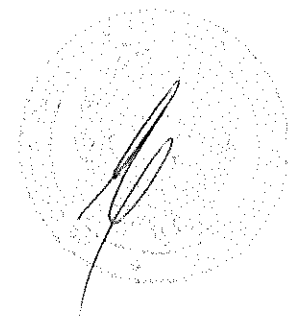
----- DÀ ATTO -----

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

----- PRECISA -----

. che nessun socio, entro due giorni lavorativi prima dell'assemblea, ha posto domande sulle materie all'ordine del giorno, tramite posta elettronica certificata utilizzando l'indirizzo di posta elettronica "exprivia@pec.it; -----

. che non è stata chiesta dai soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di



convocazione della presente assemblea, alcuna integrazione dell'elenco delle materie da trattare, con indicazione, nella domanda di ulteriori argomenti proposti; -----  
. che la documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno è stata depositata, a disposizione del pubblico, presso la sede sociale in Molfetta al viale Adriano Olivetti n.11/A e presso la Borsa Italiana, nei termini di legge e di regolamento; -----

----- FA PRESENTE -----  
che lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria della società è disciplinato dal Regolamento dell'Assemblea attualmente in vigore, approvato in data 10 dicembre 2010. ---

----- DICHIARA -----  
validamente costituita l'assemblea, ai sensi dell'articolo 2366 c.c. e dello statuto, ed apre la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. -----

----- DISCUSSIONE -----

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; -----

. chiede ai partecipanti 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, altresì, 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. ---

----- I PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO -----

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente precisa agli azionisti: -----

. che, con verbale in data 13 marzo 2012, il consiglio di amministrazione ha approvato all'unanimità la relazione annuale della società Exprivia s.p.a. alla data del 31

(trentuno) dicembre 2011 e la relativa nota integrativa, nonché ha approvato la bozza della relazione sulla gestione del consiglio di amministrazione stesso, la "Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari" e la "Relazione sulla Remunerazione" 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; ---  
- che è stata depositata presso la sede sociale, per il periodo di tempo e con le modalità di cui all'articolo 2429 c.c. -----

la Relazione Annuale dell'organo amministrativo sulla gestione della Società EXPRIVIA S.P.A., con i prescritti documenti allegati, e, in ogni caso, sono stati messi a disposizione dei soci interessati, ai fini di un'eventuale consultazione, i seguenti documenti di rito, e precisamente: -

--- Relazione del Consiglio di Amministrazione; -----  
--- Bilancio (composto di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario - Nota Integrativa - Relazione del C.d.A. sulla Gestione); -----

--- "Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari"; -----

--- "Relazione sulla Remunerazione"; -----

--- Relazione, resa ai sensi degli articoli 14 e 16 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, dalla Società di Revisione "PKF Italia S.P.A.", con sede in Milano, in data 28 marzo 2012; -----

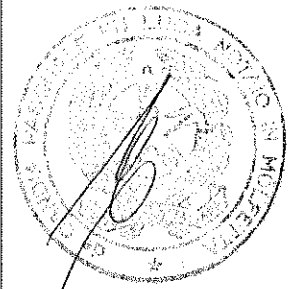
--- Relazione del Collegio Sindacale in data 28 marzo 2012, di cui infra. -----

I suddetti documenti, redatti in conformità delle vigenti disposizioni di legge e dei principi contabili, si allegano al presente atto sotto la lettera "B" in unico fascicolo comprendente anche il BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO EXPRIVIA e 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. -----

Il Presidente, quindi, dà lettura all'assemblea della Relazione dell'organo amministrativo. -----

Prende la parola, per conto di "ABACO INNOVAZIONE S.P.A.", l'avvocato Giulio Guarino, il quale, fatto rilevare che i documenti innanzi indicati sono stati messi a disposizione dei soci nei modi e termini di legge, propone di ometterne la lettura. -----

Il Presidente - proseguendo nella sua esposizione - commenta brevemente il Bilancio della Società EXPRIVIA S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2011, 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 tremilioni duecentoquindicimila quattrocento quarantatre (€ 3.215.443,00), quindi richiama la RELAZIONE della Società di Revisione "PKF Italia S.p.A." in data 28 marzo 2012 ed invita il Collegio sindacale ad esprimere le osservazioni ed il parere di legge. -----

Il dottor Samarelli Gaetano, a nome del Collegio sindacale, dà lettura della Relazione di tale Organo redatta in data 28 marzo 2012 sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità ed esprime parere favorevole. -----

----- DELIBERAZIONE -----

Chiusa la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente mette ai voti la seguente proposta di deliberazione. -----

"L'assemblea ordinaria della società "EXPRIVIA S.P.A", -----

----- UDITA ED APPROVATA -----

la Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione e sul Governo Societario, -----

----- VISTI -----

i documenti allegati al presente atto sotto la lettera "B", --

----- ESAMINATO -----

il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, -----

----- PRESO ATTO -----

del parere favorevole del collegio sindacale e della Relazione della società di revisione, -----

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

----- I -----

. di approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, costituito da Stato patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa, che presenta un utile di esercizio di Euro tremilioniduecentoquindicimilaquattrocentoquarantatré -----

(€ 3.215.443,00), precisandosi che il Patrimonio netto della Società ammonta ad Euro sessantaduemilionicentotrentaseimiladuecentonovanta (€

62.136.290,00), 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, sul Governo Societario e Assetti Proprietari e la Relazione sulla Remunerazione; -----

----- II -----

. di destinare l'utile di esercizio di Euro tremilioniduecentoquindicimilaquattrocentoquarantatré (€

3.215.443,00), come segue: -----  
a) per Euro centosessantamilasettecentosettantadue virgola quindici (€ 160.772,15) a "Riserva Legale"; -----

b) per Euro unmilionequattrocentoquarantaseimiladuecentosessantotto virgola quindici (€ 1.446.268,15) a "Riserva Straordinaria"; -  
c) per Euro unmilione seicentoottomilaquattrocentodue virgola settanta (€ 1.608.402,70) a "Dividendi da Distribuire" nella misura di un dividendo pari a Euro zero virgola zero trentuno (€ 0,031) lordi per ogni azione ordinaria con stacco della cedola n. 8 il 23 Aprile 2012 e pagamento il 26 aprile 2012. -

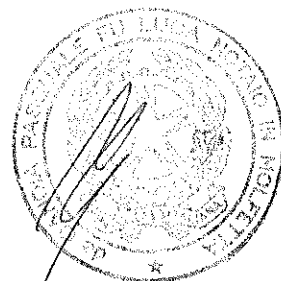
----- III -----  
. di accendere una apposita riserva, nell'ambito della voce "Riserva Straordinaria", nel limite di Euro tremilionisettecentonovantamila (€ 3.790.000,00) in relazione al programma d'investimenti a valere sul Regolamento Generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 9 del 26 giugno 2008 e sue modifiche ed integrazioni - Titolo VI «Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso Contratti di Programma Regionali».  
-----  
Tale testo di deliberazione è approvato all'unanimità. -----  
Il Presidente dà atto che la votazione è avvenuta per alzata di mano. -----

----- II PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO -----

Prende la parola il Presidente il quale espone agli azionisti che, con il medesimo verbale del Consiglio di Amministrazione in data 13 marzo 2012, la società "EXPRIVIA S.P.A." ha approvato all'unanimità il BILANCIO CONSOLIDATO DI GRUPPO alla data del 31 dicembre 2011, 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 BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO EXPRIVIA, la Relazione Annuale, con gli altri prescritti documenti - prosegue il Presidente - sono stati depositati, presso la sede sociale, per il periodo di tempo e con le modalità di cui all'articolo 2429 c.c. e detti documenti sono stati allegati al presente atto, unitamente alla Relazione della Società di Revisione e alla Relazione del Collegio Sindacale di cui innanzi, in un unico fascicolo, sotto la lettera "B". -----

Il Presidente: -----  
. commenta brevemente il Bilancio Consolidato del Gruppo chiuso al 31 dicembre 2011; -----  
. 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 degli



articoli 14 e 16 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, dalla società di Revisione "PKF Italia S.P.A.", con sede in Milano, in data 28 marzo 2012; -----

. precisa che, al 31 dicembre 2011, si è realizzato un utile consolidato di esercizio di Euro tremilioniduecentoseimiladuecentottantanove (€ 3.206.289,00).

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

Interviene, per conto di ABACO INNOVAZIONE S.P.A., l'avvocato Giulio Guarino, 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 dottor Samarelli Gaetano richiama la Relazione redatta dal Collegio stesso in data 28 marzo 2012, di cui procede alla relativa lettura, ed esprime parere favorevole. -----

### ----- III PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO -----

Prende la parola il Presidente, il quale: -----

- propone agli azionisti di nominare Consigliere Esecutivo della Società il signor Pierfilippo Maria Roggero, nato a Milano il 22 giugno 1954, codice fiscale RGG PFL 54H22 F205C, già cooptato dal Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2011 ai sensi dell'articolo 2386 cod. civ., dopo che lo stesso si era dimesso in data 29 settembre 2011 dalla carica di Consigliere Indipendente; -----

- ricorda all'assemblea che, per effetto dell'articolo 14 dello Statuto, poiché la nomina dell'attuale Consiglio di Amministrazione è stata fatta dall'Assemblea della Società in data 28 aprile 2011 con presentazione di un'unica lista, la nomina del signor Pierfilippo Maria Roggero deve essere fatta dall'attuale assemblea con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento di liste presentate dai soci; -----

- precisa che con la nomina proposta: -----

--- la maggioranza degli amministratori in carica è sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea del 28 aprile 2011; -----

--- è assicurata la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente. -----

### ----- DELIBERAZIONE -----

Chiusa la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente mette ai voti la seguente proposta di deliberazione. -----

"L'assemblea ordinaria della società "EXPRIVIA S.P.A", -----

----- UDITA -----

la proposta dell'organo amministrativo, -----

----- VISTO -----

l'articolo 14 dello statuto, -----

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

di nominare Consigliere Esecutivo il signor Pierfilippo Maria



Roggero, nato a Milano il 22 giugno 1954, codice fiscale RGG PFL 54H22 F205C, già cooptato ex articolo 2386 cod. civ dal Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2011, che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione e pertanto fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013". -----

Tale testo di deliberazione è approvato all'unanimità. -----

Il Presidente dà atto che la votazione è avvenuta per alzata di mano. -----

----- IV PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO -----

Prende la parola il Presidente, il quale: -----

. propone agli azionisti di nominare Consigliere Indipendente della Società il signor Paolucci Umberto, nato a Ravenna il 28 novembre 1944, codice fiscale PLC MRT 44S28 H199L, in qualità di Consigliere Indipendente della Società fino a scadenza del mandato dell'attuale Consiglio, ossia fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013, già cooptato dal Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2012 ai sensi dell'articolo 2386 c. c., in sostituzione della signora Carla Chiara Santarsiero, che aveva rinunciato all'incarico il giorno 11 maggio 2011. -----

Per effetto dell'articolo 14 dello Statuto, poiché la nomina dell'attuale Consiglio di Amministrazione è stata fatta dall'Assemblea della Società in data 28 aprile 2011 con presentazione di un'unica lista, la nomina dell'ingegnere Umberto Paolucci deve essere fatta dall'attuale Assemblea con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento di liste presentate dai soci. -----

Il Consiglio di Amministrazione attesta che: -----

- il signor Umberto Paolucci ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, terzo comma, del Decreto Legislativo 58/98 nonché i requisiti di indipendenza indicati all'articolo 3 del Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate. -----

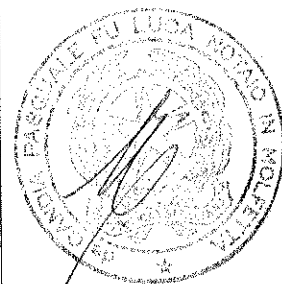
- il Comitato di Controllo Interno, nella sua riunione del 8 marzo 2012, ha espresso parere favorevole alla proposta di cooptazione del signor Umberto Paolucci in qualità di Consigliere Indipendente nel Consiglio di Amministrazione di Exprivia S.p.A.. -----

- nella riunione consiliare del 13 marzo 2012, il Collegio Sindacale ha espresso parere positivo alla cooptazione del signor Paolucci ex Art. 2386 del c.c. -----

Con la nomina proposta, il Consiglio di Amministrazione afferma che: -----

- la maggioranza degli amministratori in carica è sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea del 28 aprile 2011; -----

- è assicurata la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro



tempore vigente. -----

----- DELIBERAZIONE -----

Chiusa la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente mette ai voti la seguente proposta di deliberazione. -----

"L'assemblea ordinaria della società "EXPRIVIA S.P.A", -----

----- UDITA -----

la proposta dell'organo amministrativo, -----

----- VISTO -----

l'articolo 14 dello statuto, -----

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

di nominare Consigliere Indipendente il signor Umberto Paolucci, nato a Ravenna il 28 Novembre 1944 codice fiscale PLC MRT 44S28 H199L, già cooptato ex art. 2386 cod. civ. dal Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2012, che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione e pertanto fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013". -----

Tale testo di deliberazione è approvato all'unanimità. -----

Il Presidente dà atto che la votazione è avvenuta per alzata di mano. -----

----- V PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO -----

Prende la parola il Presidente, il quale: -----

. fa presente agli azionisti che è necessario provvedere alla revoca 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, 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. -----

. dà lettura della "relazione illustrativa del consiglio di amministrazione, ai sensi degli articoli 73 e 93 e dell'allegato 3/A della deliberazione CONSOB 11971/99 (e successive modifiche ed integrazioni) che si allega al presente atto sotto la lettera "C". -----

La nuova richiesta di autorizzazione si fonda sull'opportunità di dare continuità alla autorizzazione oggi in essere e quindi di prolungare fino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio 2012, e comunque non oltre 18 mesi a partire dalla data di approvazione da parte dell'assemblea, la scadenza della autorizzazione oggi in essere che scadrebbe invece il 28 ottobre 2012. -----

Al 29 febbraio 2012 la Società deteneva numero quarantacinquemilatrecentotré (45.303) azioni proprie pari allo zero virgola zero ottocentosettantatré per cento (0,0873%) del capitale sociale, mentre, a seguito degli ulteriori acquisti effettuati medio tempore, la Società detiene oggi numero centocinquantomilaottocentootto (158.808) azioni pari allo zero virgola tremilasessantuno per cento (0,3061%) del capitale sociale. -----

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 le 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 S.p.A. ammonta a Euro ventiseimilioninovecentosettantanovemilaseicentocinquantotto virgola sedici (26.979.658,16) ed è costituito da cinquantunomilioniottocentottantatremilanovecentocinquantotto (51.883.958) azioni ordinarie, del valore nominale di Euro zero virgola cinquantadue (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 numero diecimilionitrecentosettantaseimilasettecentonovantuno (10.376.791) ulteriormente diminuite 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 2011, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 marzo 2012 e sottoposto ad approvazione alla Assemblea degli Azionisti in data odierna (il "Bilancio 2011"), tra l'altro, le seguenti poste patrimoniali: -----

- Riserva Sovrapprezzo azioni per Euro quindicimilionioctocentosessantottomilaquattrocentonove virgola quaranta (15.868.409,40); -----

- Altre riserve per Euro

unmilionesecientotrentaseimilanovantuno virgola settantanove  
(1.636.091,79). -----

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 fino alla data di  
approvazione del bilancio d'esercizio 2012 e comunque non  
oltre 18 mesi a partire dalla data di approvazione da parte  
dell'Assemblea. -----

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

Il prezzo minimo d'acquisto non potrà essere inferiore al  
venti per cento (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  
venti per cento (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  
venti per cento (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 dell'articolo 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. -----

Il dottor Gaetano Samarelli dà lettura della relazione del collegio sindacale, che si allega al presente atto sotto la lettera "D", con la quale è stato espresso parere favorevole alla suddetta operazione. -----

#### ----- DELIBERAZIONE -----

Chiusa la discussione sul quinto punto all'ordine del giorno, il Presidente mette ai voti la seguente proposta di deliberazione: -----

"L'assemblea ordinaria della società "EXPRIVIA S.P.A", -----

#### ----- UDITA ED APPROVATA -----

la Relazione del Consiglio di Amministrazione, -----

#### ----- VISTI -----

gli articoli 2357 e 2357-ter codice civile, -----

#### ----- PRESO ATTO -----

del parere favorevole 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 28 aprile 2011, 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 numero diecimilionitrecentosettantaseimilasettecentonovantuno (10.376.791). -----

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 2011, approvato dalla Assemblea degli Azionisti in data odierna (il "Bilancio 2011") ed in particolare nelle seguenti poste patrimoniali: -----

- Riserva Sovrapprezzo azioni per Euro  
quindicimilionitotocentosessantottomilaquattrocentonove  
virgola quaranta (€ 15.868.409,40); -----

- Altre riserve per Euro  
unmilioneaseicentotrentaseimilanovantuno virgola settantanove  
(€ 1.636.091,79). -----

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, fino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio 2012 e comunque non oltre 18 mesi a partire 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 minimo di acquisto non potrà essere inferiore al venti per cento (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 venti per cento (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 venti per cento (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 dell'articolo 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 o annullamento di Azioni Proprie, la Riserva per Azioni Proprie in Portafoglio costituita ai sensi dell'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." ---  
Tale testo di deliberazione è approvato all'unanimità. -----  
Il Presidente dà atto che la votazione è avvenuta per alzata  
di mano. -----

----- CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA -----

Il Presidente proclama i risultati delle votazioni e dichiara  
chiusa l'assemblea alle ore dodici e minuti cinquantacinque. -  
Il componente mi dispensa dalla lettura degli allegati. -  
Richiesto, ho redatto il presente atto del quale ho dato  
lettura alla parte che lo ha approvato. -----  
Scritto in parte con mezzo elettronico da persona di mia  
fiducia ed in parte di mio pugno, occupa quindici facciate  
intere e quanto della sedicesima fin qui di cinque fogli. ----  
Sottoscritto alle ore quattordici e minuti venti. -----  
All'originale firmato: Domenico FAVUZZI - Pasquale de CANDIA  
Notaio, segue impronta sigillo notarile. -----