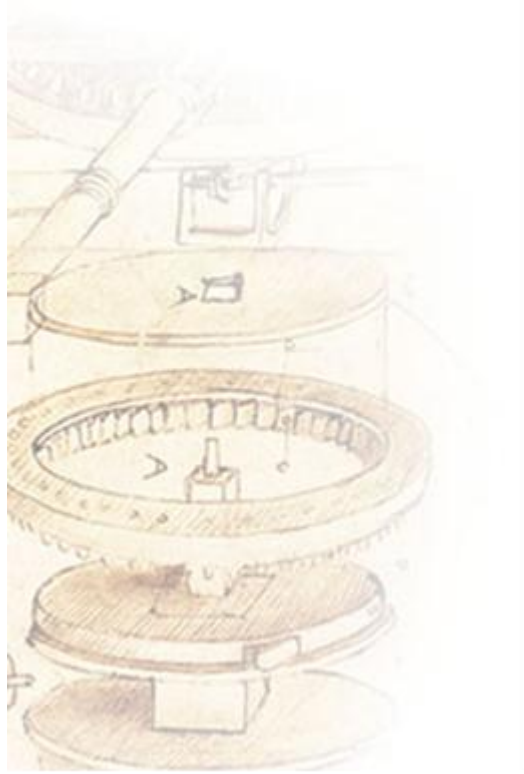




**Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti  
all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria  
del 23 aprile 2014**

**(ai sensi dell'art. 125-quater, co. 2 del D.Lgs. 58/98)**

---



**Exprivia S.p.A.**

Molfetta (BA), Via Adriano Olivetti 11

Capitale Sociale Euro 26.979.658,16 i.v.

Partita IVA n. 09320730154 Iscrizione al registro imprese e C.F. 00721090298

Società soggetta a direzione e coordinamento della società Abaco Innovazione S.p.A.

**ASSEMBLEA ORDINARIA TENUTASI IN DATA 23 APRILE 2014**

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

## A. BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2013

- 1) **Approvazione del bilancio di Exprivia SpA relativo all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2013; presentazione e approvazione 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**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 26.705.910 pari al 51,472% delle 51.883.958 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto: n. 26.705.910 pari al 51,472% delle 51.883.958 azioni costituenti il capitale sociale.

|  | N° azioni         | %          |
|--|-------------------|------------|
| <b>Favorevole</b>  | 26.705.910        | 100        |
| <b>Contrario</b>   |                   |            |
| <b>Astenuto</b>  |                   |            |
| <b>Non Votante</b>   |                   |            |
| <b>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</b> | <b>26.705.910</b> | <b>100</b> |

## B. AUTORIZZAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

**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. 26.705.910 pari al 51,472% delle 51.883.958 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto: n. 26.705.910 pari al 51,472% delle 51.883.958 azioni costituenti il capitale sociale.

|  | N° azioni         | %          |
|--|-------------------|------------|
| Favorevole   | 26.705.910        | 100        |
| Contrario  |                   |            |
| Astenuto   |                   |            |
| Non Votante  |                   |            |
| <b>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</b> | <b>26.705.910</b> | <b>100</b> |

## C. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1) **Determinazione del numero dei componenti e della durata del mandato del Consiglio di Amministrazione; nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione mediante il voto di lista**
- 2) **Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione**
- 3) **Determinazione del compenso per l'intero Consiglio di Amministrazione**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 26.705.910 pari al 51,472% delle 51.883.958 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto: n. 26.705.910 pari al 51,472% delle 51.883.958 azioni costituenti il capitale sociale.

|  | N° azioni         | %          |
|--|-------------------|------------|
| Favorevole   | 26.705.910        | 100        |
| Contrario  |                   |            |
| Astenuto   |                   |            |
| Non Votante  |                   |            |
| <b>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</b> | <b>26.705.910</b> | <b>100</b> |

## D. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

**1) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente mediante il voto di lista**

**2) Determinazione del compenso per l'intero Collegio Sindacale**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 26.705.910 pari al 51,472% delle 51.883.958 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto: n. 26.705.910 pari al 51,472% delle 51.883.958 azioni costituenti il capitale sociale.

|  | N° azioni         | %          |
|--|-------------------|------------|
| <b>Favorevole</b>  | 26.705.910        | 100        |
| <b>Contrario</b>   |                   |            |
| <b>Astenuto</b>  |                   |            |
| <b>Non Votante</b>   |                   |            |
| <b>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</b> | <b>26.705.910</b> | <b>100</b> |

## E. CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

**Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i. a società di revisione, su proposta motivata del Collegio Sindacale; determinazione del compenso per l'intera durata dell'incarico e dei criteri di adeguamento dello stesso**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 26.705.910 pari al 51,472% delle 51.883.958 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto: n. 26.705.910 pari al 51,472% delle 51.883.958 azioni costituenti il capitale sociale.

|  | N° azioni         | %          |
|--|-------------------|------------|
| <b>Favorevole</b>  | 26.705.910        | 100        |
| <b>Contrario</b>   |                   |            |
| <b>Astenuto</b>  |                   |            |
| <b>Non Votante</b>   |                   |            |
| <b>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</b> | <b>26.705.910</b> | <b>100</b> |