



RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

Emittente: Exprivia S.p.A

Sito Web: www.exprivia.it

Esercizio di riferimento: 2008

1. PROFILO DELL'EMITTENTE

Nel rispetto dello Statuto il modello di amministrazione e controllo adottato da Exprivia S.p.A. (di seguito "**Exprivia**" o la "**Società**" o l'"**Emittente**" o "**Capogruppo**") è quello c.d. tradizionale incentrato sul binomio Consiglio di Amministrazione - Collegio Sindacale; nello specifico, in questo modello la Governance della Società, si caratterizza per la presenza:

- ✓ di un Consiglio di Amministrazione;
- ✓ di un Collegio Sindacale chiamato a vigilare circa l'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nello svolgimento delle attività sociali e a controllare l'adeguatezza della struttura organizzativa del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile della Società;
- ✓ dell'Assemblea dei Soci, competente a deliberare, tra l'altro, secondo le previsioni di legge e di statuto in sede ordinaria o straordinaria;

La Società ed i suoi Organi conformano la loro attività, anche nei confronti delle società del Gruppo Exprivia, ai principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale.

2. INFORMAZIONI SU ASSETTI SOCIETARI

Struttura del Capitale Sociale

Nel corso dell'esercizio 2008, l'Assemblea di Exprivia ha approvato un'operazione di aumento di capitale sociale a pagamento attraverso l'offerta in opzione agli azionisti di Exprivia S.p.A di massime n. 8.783.460 nuove azioni del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, descritte nel prospetto Informativo autorizzato alla pubblicazione da CONSOB in data 9 luglio 2008 con protocollo N. 8065016. Il Prospetto Informativo è disponibile sul sito internet dell'emittente nella sezione "*Investor – Operazioni sul capitale*".

Al termine dell'operazione, l'aumento di capitale a pagamento è risultato completamente sottoscritto e versato e il capitale sociale di Exprivia è risultato pari ad Euro 26.368.918,16 rappresentato da n. 50.709.458 azioni ordinarie complessive.

Le azioni Exprivia sono quotate presso il Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana dal mese di agosto 2000 e dal 28 settembre 2007 Exprivia è stata ammessa al Segmento STAR.

Non esistono categorie di azioni con diritto di voto limitato o prive del diritto di voto.

L'assemblea Straordinaria di Exprivia del 3 agosto 2006, ha approvato una proposta di Aumento del Capitale Sociale al servizio di un piano di incentivazione azionaria (Stock Option) ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, in osservanza dell'art. 5 dello statuto sociale di nominali € 1.560.000,00 mediante emissione di n. 3.000.000 di nuove azioni ordinarie di Exprivia S.p.A., da nominali € 0,52 cadauna, riservandone la sottoscrizione agli Amministratori, ai Dirigenti e al Management della Società medesima e delle Società dalla stessa controllate.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 114-bis del D. Lgs. N. 58/98 (il "**TUF**" o il "**Testo Unico**") entrato in vigore il 12 gennaio 2006, dall'art. 84-bis del Regolamento Emittenti introdotto dalla Delibera Consob n. 15915 del 3 maggio 2007 entrata in vigore il 1° settembre 2007 e dalla disciplina transitoria definita per i Piani sottoposti alla decisione dell'organo competente per la loro attuazione antecedentemente al 1 settembre 2007, le informazioni relative a tale Piano di Stock Options sono disponibili sul sito internet dell'emittente nella sezione "*Investor – Piano di Stock Options*".

Partecipazioni rilevanti nel capitale

Sulla base delle risultanze del libro soci come integrate dalle comunicazioni pervenute ai sensi dell'art. 120 del TUF e dalle informazioni a disposizione, la composizione dell'azionariato di Exprivia risulta oggi essere:

Quote Significative del Capitale Sociale		
51,472 %	Abaco Innovazione S.p.A. (*)	26.101.190
5,510 %	Merula S.r.l. (**)	2.794.207
2,127 %	Data Management S.p.A. (***)	1.078.516
3,711 %	Cattolica Partecipazioni S.p.A.	1.881.736
37,180 %	flottante sul mercato	18.853.809
100,00 %	Totale azioni	50.709.458

(*) Abaco Innovazione SpA è una società controllata di diritto dalla società Abaco Systems & Services Srl che non risulta essere controllata da alcun soggetto ai sensi dell'art.93 TUF; la composizione societaria di Abaco Systems & Services Srl è così suddivisa: Favuzzi Domenico con il 45,33%, Savelli Valeria con il 33,17% e D'Imperio Marco con il 21,50%.

(**) Merula S.r.l. è una società controllata di diritto dall'Ing. Domenico Di Paola.

(***) Data Management SpA è una società controllata di diritto dalla Almeida S.A. società di diritto lussemburghese che non risulta essere controllata da alcun soggetto ai sensi dell'art. 93 TUF.

Restrizioni al trasferimento dei titoli

Alla data di pubblicazione della presente relazione, è in vigore il seguente divieto di trasferimento:

Abaco Innovazione SpA ha assunto formale impegno unilaterale a non disporre a qualsiasi titolo, per un periodo di 24 mesi dal 30 novembre 2007, di una percentuale del 95% del totale delle azioni Exprivia dalla stessa detenute alla data del 30 novembre 2007; l'impegno assunto, tuttavia, consente ad Abaco Innovazione SpA di poter costituire vincoli reali sulle azioni a favore di istituti bancari nella misura richiesta da contratti di finanziamento, nonché di effettuare eventuali trasferimenti azionari in favore di istituti bancari richiesti ai sensi dei contratti di finanziamento stipulati con gli stessi.

Titoli che conferiscono diritti speciali

Il capitale sociale dell'Emittente è costituito unicamente da azioni ordinarie.

Non esistono quindi altre categorie di azioni o strumenti finanziari che attribuiscono ai loro titolari diritti diversi dalle azioni ordinarie

Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto

Non esiste alcun meccanismo di esercizio dei diritti di voto in un eventuale sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti.

Restrizioni al diritto di voto

Il capitale sociale dell'Emittente è costituito unicamente da azioni ordinarie.

Non esistono quindi altre categorie di azioni o strumenti finanziari che attribuiscono ai loro titolari diritti di voto diversi dalle azioni ordinarie

Accordi tra azionisti

Estratto relativo a modifiche di pattuizioni parasociali comunicate alla Consob ai sensi dell'art. 122 del TUF e delle relative disposizioni regolamentari di attuazione.

Ai sensi della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificata e integrata; di seguito, la "Delibera Consob") si rende nota la variazione delle pattuizioni di natura parasociale (di seguito, le "Pattuizioni Parasociali") esistenti tra Abaco Innovazione S.p.A., con sede legale in Molfetta (Bari), Viale Adriano Olivetti s.n.c., C.F., P. IVA e numero di registrazione nel Registro delle Imprese di Bari 05434040720, (di seguito, "Abaco") e Merula S.r.l. con sede legale in Bari, Via Massaua n. 18, Partita IVA n. 03408380727 e iscritta al Registro delle Imprese di Bari (di seguito, "Merula").

Le Pattuizioni Parasociali sono contenute in un contratto (di seguito, il "Contratto") avente ad oggetto l'acquisto da parte di Exprivia S.p.A. (come nel seguito definita) della totalità del capitale sociale della società Svimservice S.p.A, con sede legale in Bari, Via Massaua n. 18, Partita IVA n. 04051440727, iscritta al Registro delle Imprese di Bari al n. 08336080588 (di seguito, "Svimservice"), stipulato in data 9 agosto 2007 tra la stessa Exprivia S.p.A. in qualità di acquirente, i soci di Svimservice (tra cui Merula quale socio di controllo della stessa) in qualità di venditori, nonché Abaco, limitatamente ad alcuni impegni di garanzia dalla stessa assunti ai sensi del Contratto e agli impegni di cui alle Pattuizioni Parasociali.

Il contenuto delle Pattuizioni Parasociali di cui al Contratto sono state già pubblicate ai sensi di legge con estratto del 10 agosto 2007 pubblicato sul quotidiano "Finanza e Mercati" (l' "Estratto 2007"), al quale si richiama integralmente per quanto non espressamente previsto nel presente estratto.

In data 30 novembre 2007 (la "Data del Closing"), a seguito dell'avvenuto perfezionamento del trasferimento dell'intero capitale sociale di Svimservice, così come previsto dal Contratto, è stata data attuazione alle Pattuizioni Parasociali (le "Pattuizioni Parasociali Attuate") nei termini che sono già stati pubblicati ai sensi di legge con estratto del 14 febbraio 2008 pubblicato sul quotidiano "Finanza e Mercati" (il "Precedente Estratto") al quale si richiama integralmente per quanto non espressamente previsto nel presente estratto.

In data 19 novembre 2008 è stato sottoscritto un accordo tra Merula, Abaco ed Exprivia che modifica alcune delle Pattuizioni Parasociali Attuate (le "Pattuizioni Parasociali Modificate") nei termini che seguono:

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle Pattuizioni Parasociali Modificate

Le Pattuizioni Parasociali Modificate hanno ad oggetto la società Exprivia, con sede in Molfetta (Bari), Viale Adriano Olivetti s.n.c., capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 26.368.918,16, iscritta al Registro delle Imprese di Bari con codice fiscale numero 00721090298, Repertorio Economico Amministrativo n. 481202, Partita I.V.A. N. 09320730154, società quotata presso il Mercato MTA-segmento STAR organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito, "Exprivia").

2. Strumenti finanziari oggetto delle Pattuizioni Parasociali Modificate e relativa percentuale rispetto al capitale sociale

Le Pattuizioni Parasociali Modificate hanno per oggetto limitazioni alla trasferibilità su 2.794.207 (duemilioni settecentonovantaquattromila duecentosette) azioni ordinarie Exprivia del valore nominale di

Euro 0,52 ciascuna, rappresentanti il 5,510 % del capitale sociale sottoscritto e versato di Exprivia, che sono state attribuite a Merula a seguito dell'effettuazione alla Data del Closing di un aumento di capitale di Exprivia con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2440 e 2441, comma quarto, c.c. (di seguito, l'**"Aumento di Capitale Riservato"**), liberato in natura mediante conferimento da parte di Merula della seconda tranche di azioni Svmservice, corrispondente al restante 23% del capitale sociale, detenute dalla stessa Merula.

3. Soggetti aderenti alle Pattuizioni Parasociali Modificate

Le parti delle Pattuizioni Parasociali Modificate sono Abaco e Merula.

Soggetto aderente al patto	Numero azioni sindacate	% sul totale azioni sindacate nel patto	% sul capitale sociale di Exprivia
Merula Srl	2.794.207	100 %	5,510 %
Abaco Innovazione SpA	0	0 %	0 %
Totale	2.794.207		5,510 %

4. Controllo di Exprivia in virtù delle Pattuizioni Parasociali Modificate

Abaco esercita il controllo di diritto su Exprivia ai sensi degli articoli 2359, comma 1, n. 1, del codice civile, e 93 del Testo Unico.

5. Contenuto delle Pattuizioni Parasociali Modificate

5.1 Vincolo di intrasferibilità sulle azioni ordinarie Exprivia

A seguito della sottoscrizione delle Pattuizioni Parasociali Modificate il vincolo di intrasferibilità, così come descritto al paragrafo 2 dell'Estratto 2007 e del Precedente Estratto (di seguito, il **"Lock-Up"**), che aveva durata fino al 30 novembre 2009, viene annullato a far data dal 20 novembre 2008.

5.2 Modalità e tempistiche dei trasferimenti azionari successivi alla scadenza del periodo di Lock-Up

Rimangono inalterate le modalità e tempistiche dei trasferimenti azionari successivi alla scadenza del periodo di Lock-Up così come descritte nell'Estratto 2007 ovvero: Merula potrà trasferire le azioni ordinarie Exprivia dallo stesso detenute (a) liberamente, se tali azioni saranno trasferite fuori mercato e (b) previa comunicazione per iscritto ad Exprivia con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi, se tali azioni saranno trasferite sul MTA-segmento STAR e purché in numero non superiore al maggiore tra (x) il 30% del volume delle azioni ordinarie Exprivia scambiate sul MTA-segmento STAR il giorno lavorativo precedente la prevista cessione e (y) l'1,5% del capitale sociale di Exprivia.

6. Durata delle Pattuizioni Parasociali

Le Pattuizioni Parasociali hanno durata limitata a 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione del Contratto ai sensi dell'art. 123, comma 1, del Testo Unico.

È fatto salvo il recesso in qualunque momento ai sensi dell'art. 123, comma 3, del Testo Unico.

Molfetta, 25 novembre 2008

Questo estratto è stato pubblicato sul quotidiano "la Repubblica" del 27 novembre 2008.

Deleghe ad aumentare il capitale Sociale

L'assemblea della Società Exprivia, in data 3 agosto 2006, ha deliberato di aumentare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, e sia sensi e per gli effetti dell'art. 5 dello statuto sociale, il capitale sociale di massimi nominali Euro 1.716.000,00 mediante emissione di n. 3.300.000 nuove azioni ordinarie di nominali Euro 0,52 cadauna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e con godimento regolare, da offrire in sottoscrizione a Presidenti, Amministratori Delegati, Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori della Società Exprivia S.p.A. e delle Società dalla stessa controllate e collegate.

Il prezzo e le modalità saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione del piano di incentivazione azionaria, precisando che ai sensi dell'art. 2439 comma secondo, del Codice Civile, il termine ultimo per la sottoscrizione è fissato alla data del 30 giugno 2011.

Qualora al detto termine l'aumento di capitale non fosse interamente sottoscritto alle condizioni e modalità previste, il capitale sociale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

L'Assemblea ha conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per la predisposizione di un apposito regolamento per l'attuazione del piano di incentivazione azionaria stabilendo termini e condizioni, nonché per procedere all'assegnazione, anche in una o più tranches, dei diritti di opzione e per l'emissione ed il collocamento delle azioni.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 114-bis del D. Lgs. N. 58/98 (Tuf) entrato in vigore il 12 gennaio 2006; dall'art. 84-bis del Regolamento Emittenti introdotto dalla Delibera Consob n. 15915 del 3 maggio 2007 entrata in vigore il 1° settembre 2007; dalla disciplina transitoria definita per i Piani sottoposti alla decisione dell'organo competente per la loro attuazione antecedentemente al 1 settembre 2007; tutte le informazioni relative al Piano di Stock Options sono pubblicate sul sito dell'Emittente nella sezione *"Investor – Piano Stock Options"*.

Autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie

L'Assemblea Ordinaria dei soci di Exprivia tenutasi il 17 novembre 2008, ha approvato il rilascio di una nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile. La nuova autorizzazione si è fondata sull'esigenza di prolungare per altri 18 mesi l'autorizzazione concessa il 27 aprile 2007 e scaduta il 26 ottobre 2008.

L'obiettivo principale dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è quello di dotare la società di un importante strumento di flessibilità strategica ed operativa che 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.

In ossequio alla normativa vigente, l'autorizzazione è concessa per un numero massimo di azioni il cui valore nominale non ecceda la decima parte del capitale sociale; tenendo conto a tal fine delle azioni già in possesso della Società, pari a 363.247, il numero massimo di azioni acquistabili è pari a 4.707.698.

L'autorizzazione all'acquisto è concessa per un periodo di 18 mesi a partire dal 17 Novembre 2008, mentre l'autorizzazione alla alienazione è concessa senza limiti temporali.

Il prezzo minimo d'acquisto non potrà essere inferiore del 20% rispetto alla media 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 del 20% rispetto alla media 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% della media aritmetica 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 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.

Clausole di change of control

Nel corso del 2008 è stato acceso un finanziamento a medio termine, con BNL ed altri istituti di credito, a supporto dell'operazione di acquisizione avvenuta a fine 2007 delle società Svimservice SpA e Wel.Network SpA.

Tale finanziamento prevede specifiche limitazioni ed obblighi a carico dell'Emittente e dei suoi garanti secondo una classificazione standard per operazioni di questo genere.

Tra tali impegni è incluso il caso di "Cambio di Controllo": indica il caso in cui (i) Abaco Innovazione SpA cessi di detenere direttamente una partecipazione pari ad almeno il 40% del capitale sociale ordinario dell'Emittente e i relativi diritti di voto e non sia in grado di esercitare un'influenza dominante sull'assemblea del Beneficiario, ivi incluso attraverso la nomina della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione (ii) Abaco System and Services s.r.l. cessi di detenere direttamente una partecipazione pari ad almeno il 50.00% del capitale sociale di Abaco Innovazione SpA e il dott. Domenico Favuzzi cessi di detenere direttamente una partecipazione pari ad almeno il 12.8% del capitale sociale della stessa, e/o (iii) il dott. Domenico Favuzzi cessi di detenere direttamente una partecipazione in Abaco System and Services S.r.l. almeno pari al 45.33% del capitale sociale di quest'ultima.

Le relazioni tra Abaco Innovazione SpA, Abaco System and Services s.r.l. e il dr. Domenico Favuzzi, sono descritte nel precedente capitolo "Partecipazioni Rilevanti nel Capitale".

il non rispetto di tali obblighi verrebbe considerato quale "Caso di Recesso" ovvero una causa che legittima i finanziatori a recedere dal contratto di finanziamento medium term.

Ampia documentazione su tale finanziamento è disponibile nel Prospetto Informativo già menzionato nel precedente capitolo "Struttura del Capitale Sociale" che è disponibile sul sito internet dell'emittente nella sezione "Investor – Operazioni sul capitale"

Indennità degli amministratori in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto a seguito di un'offerta pubblica di acquisto

Non sono stati stipulati accordi tra l'Emittente e gli amministratori che prevedano indennità in caso di dimissioni o licenziamento / revoca senza giusta causa o se il rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica d'acquisto.

3. COMPLIANCE

Il sistema di Corporate Governance adottato da Exprivia integra il quadro delle regole e delle procedure, delineato dallo Statuto e dalle applicabili disposizioni di legge, in cui si sostanzia il sistema di direzione e controllo della Società e del Gruppo.

Esso si fonda, nei suoi tratti essenziali, nel recepimento dei principi e delle raccomandazioni contenute nel nuovo Codice di Autodisciplina delle società quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A. nel marzo 2006 cui la Società si è adeguata. Si precisa che tale adeguamento è stato deliberato in occasione della riunione del Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2007 in relazione all'adeguamento della struttura di corporate governance della Società ai criteri previsti per il Segmento STAR.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2.6.2. comma 1 del Regolamento di Borsa Italiana S.p.A. entro il 31 gennaio di ogni anno la Società provvede a comunicare il calendario annuale degli eventi societari alla società di gestione del Mercato.

4. ATTIVITA' DIREZIONE E COORDINAMENTO

Alla data di pubblicazione della presente relazione, la Società Abaco System & Services S.r.l., con sede legale in Molfetta (Bari), Viale Adriano Olivetti s.n.c. iscritta al Registro delle Imprese di Bari al n. 03739180721, detiene indirettamente, tramite Abaco Innovazione SpA, il controllo dell'Emittente ai sensi dell'art. 93 del TUF.

5. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nomina

Il 29 giugno 2007, è stato modificato l'art. 14 dello Statuto che regola la nomina del Consiglio di Amministrazione che avviene sulla base di "liste" presentate dai soci con le modalità di seguito specificate.

Ciascuna lista deve indicare, mediante un numero progressivo, almeno 3 Amministratori, ovvero il numero minimo previsto dallo Statuto, compresi quelli indipendenti.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minor percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante (art. 122 D.Lgs. 58/1998), il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo (art. 93 del D.Lgs. 58/1998), non possono presentare o concorrere, neppure per interposta persona o società fiduciaria, alla presentazione di più di una lista né possono votare liste diverse.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e sono soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente.

Unitamente a ciascuna lista, si devono depositare (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; (ii) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste; (iii) le

dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche; (iv) le dichiarazioni circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza rilasciate dai candidati, sotto la propria responsabilità, ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari; (v) i curricula vitae riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti ("Lista di Maggioranza") vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne uno;

b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (la "Lista di Minoranza") viene tratto un Amministratore, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

A tal fine, non si tiene conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste (1,25%).

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero minimo stabilito dalla legge di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza, è prevista una procedura di sostituzione dettagliatamente descritta nell'art. 14 dello Statuto.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra descritto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto dettagliatamente indicato nell'art. 14 dello Statuto.

Il nuovo art. 14 dello Statuto, che regola la nomina del Consiglio di Amministrazione, è stato applicato per la prima volta dall'Emittente in data 31 marzo 2008 quando, con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2007, è venuto in scadenza il mandato del precedente Consiglio.

Lo Statuto della Società è pubblicato sul sito dell'Emittente nella sezione "*Investor – Informativa Societaria*".

Composizione

Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, il consiglio di amministrazione può essere composto da un minimo di tre fino ad un massimo di sette membri, anche non soci, secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito all'atto di nomina e comunque non oltre tre esercizi; decadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata per la sua ricostituzione integrale, secondo le disposizioni dell'art. 2386 cod. civ.

Il consiglio di amministrazione è composto da amministratori esecutivi (vedi "Organi Delegati") e amministratori non esecutivi.

Un numero adeguato di amministratori non esecutivi sono indipendenti nel senso che, alla luce delle applicabili disposizioni normative, non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con la Società, con le sue controllate o con soggetti legati alla Società relazioni tali da condizionarne l'autonomia di giudizio.

L'attuale consiglio di amministrazione, nominato dall'Assemblea di Exprivia del 31 marzo 2008 e la cui durata in carica verrà a scadere con la chiusura dell'esercizio 2010, risulta così composto:

Membro CDA	Carica ricoperta	Esecutivo / Non Esecutivo	Luogo e data di nascita
Domenico Favuzzi	Presidente e Amministratore Delegato	Esecutivo	Molfetta (BA) 18/04/1962
Giancarlo Di Paola	Vice Presidente	Esecutivo	Bari 22/05/1952
Pierfilippo Vito Maria Roggero	Consigliere indipendente	Non esecutivo	Milano 22/06/1954
Alessandro Laterza	Consigliere indipendente	Non esecutivo	Bari 9/02/1958
Dante Altomare	Vice Presidente	Esecutivo	Molfetta (BA) 18/09/1954
Filippo Giannelli	Consigliere non indipendente	Esecutivo	Camposampiero (PD) 16/09/1971
Rosa Dalosiso	Consigliere non indipendente	Non esecutivo	Margherita di Savoia (FG) 5/04/1966

Tutti i componenti del consiglio di amministrazione sono stati eletti dalla lista presentata e votata dalla maggioranza e sono domiciliati per la carica presso la sede legale della Società a Molfetta (BA), in Viale Adriano Olivetti s.n.c.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione del 31 marzo 2008, ha confermato in 10 il numero massimo di cariche che è possibile ricoprire da parte dei Consiglieri, sia in altre società quotate sia in società non quotate.

Nel corso della stessa seduta, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che gli altri incarichi attualmente ricoperti dai Consiglieri in società quotate – finanziarie – bancarie - assicurative e in altre società rilevanti, siano compatibili con l'efficace svolgimento dei rispettivi incarichi di amministratore della Società svolto da ciascun membro.

Nella tabella che segue sono indicate le principali cariche ricoperte negli ultimi 5 anni dai membri del consiglio di amministrazione della Società in organi di amministrazione, direzione o vigilanza di altre società nonché le partecipazioni detenute a titolo di socio dagli stessi in altre società non quotate nel medesimo periodo di riferimento.

Nome e Cognome	Società presso la quale è svolta l'attività esterna	Carica	Stato della carica
Domenico Favuzzi	Sezione Terziario Innovativo e Comunicazione di Confindustria Bari	Presidente e membro del Comitato di Presidenza	In essere
	Abaco Innovazione	Presidente e Socio	In essere
	Abaco Systems & Services	Socio	In essere
	ACS S.p.A.	Consigliere	In essere
	Spegea S.C. a r.l.	Vicepresidente	In essere
	Svimservice S.p.A.	Presidente	In essere
	Wel.Network S.p.A.	Presidente	In essere
	Sezione Terziario Avanzato dell'Assindustria di Bari	Membro del Consiglio Direttivo	Cessata
	Infobyte S.p.A.	Consigliere	Cessata
Giancarlo Di Paola	Svimservice S.p.A.	Amministratore Delegato e Direttore Generale	In essere
	IDP S.r.l.	Amministratore Unico	In essere
	Aplomb S.r.l.	Amministratore Unico	In essere
	Spegea S.C. a r.l.	Presidente	In essere
	Al Faro S.r.l.	Amministratore Unico	Cessata
Ruhl S.r.l.	Amministratore Unico	Cessata	

Nome e Cognome	Società presso la quale è svolta l'attività esterna	Carica	Stato della carica
Pierfilippo Vito Maria Roggero	Fujitsu Siemens Computers S.p.A.	Presidente e Amministratore Delegato	In essere
	Aitech Assinform - Associazione di settore di Confindustria	Vice Presidente Vicario	In essere
Alessandro Laterza	Confindustria Bari	Presidente	In essere
	Fondazione Rico Semeraro	Consigliere	In essere
	Man'è	Consigliere	In essere
	Comitato promotore di Fondirigenti	Membro	In essere
	SFC - Confindustria	Consigliere	In essere
	Luiss - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli	Consigliere	In essere
	Scuola di alta formazione Spegea	Presidente	Cessata
	Comitato Locale Pugliese Unicredit	Presidente	In essere
	Comitato scientifico dell'Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno	Membro del Comitato scientifico	In essere
	ICTechnology (Infocamere-Unioncamere)	Consigliere	In essere
	Comitato Interassociativo per la Formazione di Sistema	Presidente	In essere
	Comitato tecnico per il Credito riservato alle Piccole e Medie Imprese	Membro	Cessata
	Commissione Cultura	Membro	Cessata
Comitato tecnico confederale Education	Membro	Cessata	
Comitato Mezzogiorno	Membro	Cessata	
Dante Altomare	Abaco Innovazione S.p.A.	Consigliere e Socio	In essere
	Exprivia Projects S.p.A.	Amministratore Unico	In essere
	Svimservice S.p.A.	Consigliere	In essere
	Società cons. a r.l. Conca Barese	Consigliere	In essere
Filippo Giannelli	Wel.Network S.p.A.	Consigliere	In essere
	Abaco Innovazione SpA.	Socio	In essere
	GST S.r.l.	Consigliere	Cessata
Rosa Daloso	Abaco Innovazione S.p.A.	Socio	In essere
	Abaco Innovazione S.p.A.	Consigliere	Cessata

In data 31 marzo 2008, con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2007, è venuto in scadenza il mandato del precedente Consiglio di Amministrazione che era stato nominato dall'Assemblea del 29 giugno 2005 e che risultava così composto:

Membro CDA	Carica ricoperta	Esecutivo / Non Esecutivo	Scadenza Mandato
Francesco Gardin	Presidente	Esecutivo	Chiusura esercizio 2007
Domenico Favuzzi	Amministratore Delegato	Esecutivo	Chiusura esercizio 2007
Dante Altomare	Consigliere non indipendente	Esecutivo	Chiusura esercizio 2007
Giorgio De Porcellinis	Consigliere non indipendente	Non esecutivo	Chiusura esercizio 2007
Antonio Forte	Consigliere non indipendente	Non esecutivo	Chiusura esercizio 2007
Pierantonio Ciampicali	Consigliere indipendente	Non esecutivo	Chiusura esercizio 2007
Pierfilippo Vito Maria Roggero	Consigliere indipendente	Non esecutivo	Chiusura esercizio 2007

Lo Statuto Sociale non prevede una cadenza minima delle riunioni del Consiglio di Amministrazione che, comunque, si riunisce periodicamente con cadenza mediamente mensile e con la regolare e costante partecipazione di tutti i Consiglieri ed i componenti del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, ogni qual volta, a suo giudizio, l'interesse della Società lo richieda. Il Consiglio si riunisce, altresì, a norma di legge e di Statuto su richiesta dei Consiglieri o del Collegio Sindacale.

I lavori del Consiglio sono coordinati dal Presidente, il quale regola lo svolgimento della riunione e delle votazioni, si assicura che i Consiglieri e Sindaci siano sufficientemente e

tempestivamente informati sui singoli argomenti posti all'ordine del giorno, curando che la documentazione di supporto alle determinazioni consiliari sia ricevuta, fatti salvi casi d'urgenza, almeno 5 giorni prima della riunione consiliare.

E' prassi consolidata che il Consiglio di Amministrazione, ad ogni sua riunione, provveda, come primo punto all'ordine del giorno, a leggere ed approvare il verbale della riunione precedente.

Nel corso dell'esercizio 2008, sono state convocate complessivamente 17 riunioni del Consiglio di Amministrazione la cui operatività è stata la seguente:

Carica	Componente	In carica		Esecutivo	Non esecutivo	Indipendente	n. convocazioni	% presenze
		dal	fino al					
Presidente	Gardin Francesco	1-gen-08	31-mar-08	X			4	100%
Consigliere	De Porcellinis Giorgio	1-gen-08	31-mar-08		X		4	100%
Consigliere	Ciampicali Pierantonio	1-gen-08	31-mar-08			X	4	50%
Consigliere	Forte Antonio	1-gen-08	31-mar-08		X		4	100%
Amministratore Delegato e/o Presidente	Favuzzi Domenico	1-gen-08	in carica	X			17	100%
Amministratore o Vice Presidente	Altomare Dante	1-gen-08	in carica	X			17	76%
Vice Presidente	Di Paola Giancarlo	31-mar-08	in carica	X			13	100%
Consigliere	Roggero Pierfilippo	1-gen-08	in carica			X	17	88%
Consigliere	Laterza Alessandro	31-mar-08	in carica			X	13	100%
Consigliere	Daloiso Rosa	31-mar-08	in carica		X		13	100%
Consigliere	Giannelli Filippo	31-mar-08	in carica	X			13	92%

Il calendario per l'anno 2009 delle riunioni del Consiglio relative all'approvazione dei dati di bilancio, che è stato comunicato al mercato in data 27 gennaio, è:

- ✓ 27 febbraio - CDA approvazione progetto di Bilancio 31/12/08
- ✓ 31 marzo - Assemblea Ordinaria di Approvazione del Bilancio al 31/12/08
- ✓ 13 maggio - CDA Dati di Bilancio (Rendiconto) Q1 2009
- ✓ 7 agosto - CDA Dati di Bilancio intermedio H1 2009
- ✓ 13 novembre - CDA Dati Bilancio (Rendiconto) Q3 2009

Ruolo e poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce con regolare cadenza e si organizza ed opera in modo da garantire un efficace svolgimento delle proprie funzioni.

Il Consiglio di Amministrazione agisce e delibera con cognizione di causa ed in autonomia, perseguendo l'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti e a tal fine assume tutte le decisioni necessarie ed utili per attuare l'oggetto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione alcuna, con tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

Può quindi contrarre ogni specie di obbligazione e compiere qualsiasi atto di disposizione patrimoniale senza limitazioni di sorta, essendo di sua competenza tutto quanto per legge non sia espressamente riservato alle deliberazioni dell'Assemblea.

Ad esso fanno capo le responsabilità degli indirizzi strategici ed organizzativi ed il controllo sull'andamento della Società e del Gruppo Exprivia.

In particolare sono attribuiti all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, in base allo Statuto, alla prassi societaria ed all'estensione delle deleghe conferite, i seguenti poteri:

- a) qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti;
- b) può nominare un Comitato Esecutivo e/o uno o più Amministratori Delegati;
- c) attribuisce e revoca le deleghe al Presidente, ai Vice Presidenti, agli Amministratori Delegati, al Comitato Esecutivo ed a uno o più Consiglieri di Amministrazione definendone i limiti e le modalità di esercizio; stabilisce altresì la periodicità, comunque non superiore al trimestre, con la quale gli organi delegati devono riferire al Consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite;
- d) può nominare uno o più Direttori Generali, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nonché Procuratori Speciali per determinati atti o categorie di atti determinandone mansioni, attribuzioni e poteri nel rispetto delle limitazioni di legge;
- e) determina, esaminate le proposte del Comitato per le Remunerazioni e sentito il Collegio Sindacale, la remunerazione degli Amministratori Delegati, degli altri Amministratori che ricoprono particolari cariche, del Direttore Generale nonché, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, la suddivisione del compenso globale spettante ai membri del Consiglio;
- f) esamina e approva i piani strategici, industriali e finanziari della Società e delle controllate, il sistema di governo societario della Società e la struttura del Gruppo Exprivia;
- g) valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della Società e delle controllate predisposto dagli Amministratori Delegati, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione dei conflitti di interesse;
- h) esamina ed approva il budget annuale e il relativo business plan, presentato dagli Amministratori Delegati, della Società e delle controllate individuandone le eventuali modifiche nel corso dell'esercizio;
- i) valuta il generale andamento della gestione, confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati e tenendo in considerazione le informazioni ricevute dagli organi delegati;
- j) esamina e approva preventivamente le operazioni della Società e delle controllate, quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la Società stessa, prestando particolare attenzione alle situazioni in cui uno o più amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi e, più in generale, alle operazioni con parti correlate; a tal fine stabilisce criteri generali per individuare le operazioni di significativo rilievo;
- k) approva l'assunzione del personale dirigente, previa determinazione della retribuzione e delle qualifiche, e l'eventuale interruzione del rapporto di lavoro;
- l) relaziona gli azionisti in Assemblea tramite il Presidente;
- m) effettua, almeno una volta l'anno, una valutazione sulla denominazione, sulla composizione e sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi Comitati, eventualmente esprimendo orientamenti sulle figure professionali la cui presenza in Consiglio sia ritenuta opportuna;
- n) fornisce informativa, nella relazione sul governo societario, sulle modalità di applicazione dell'articolo 1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate e, in particolare sul numero delle riunioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo, ove presente, tenutesi nel corso dell'esercizio e sulla relativa percentuale di partecipazione di ciascun amministratore;
- o) Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le seguenti competenze:
 - I. la decisione di fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis;
 - II. l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
 - III. il trasferimento della sede sociale nell'ambito nazionale.

Organi Delegati

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, nella sua riunione del 31 marzo 2008 ha assegnato al Presidente e Amministratore Delegato dr. Domenico Favuzzi il ruolo di gestione esecutiva e di impulso alle attività della Società.

Il Consiglio ha preso atto che il cumulo dei ruoli di Presidente e Amministratore Delegato, pur non essendo allineato alla best practice internazionale, è giustificato dalle esigenze organizzative di una società di medie dimensioni come Exprivia.

Nelle stessa riunione del 31 marzo 2008, per garantire l'operatività della Società anche in caso di assenza o impedimento del Presidente e Amministratore Delegato, il Consiglio ha nominato Vice Presidenti i Consiglieri Esecuti ing. Dante Altomare e avv. Giancarlo Di Paola.

Il Presidente - Amministratore Delegato e i Vice Presidenti sono attualmente investiti dei seguenti poteri:

	Presidente e Amministratore Delegato	Vice Presidenti
	Poteri da esercitarsi in qualunque momento	Poteri esercitabili solo in caso di assenza o di impedimento del Presidente
1	Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto Sociale, la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni, querele ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giudizio ed anche per i giudizi di revocazione o cassazione, nonché l'uso della firma sociale	Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto Sociale, la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni, querele ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giudizio ed anche per i giudizi di revocazione o cassazione, nonché l'uso della firma sociale
2	Assumere il personale, con esclusione dei dirigenti, nel quadro dei programmi di assunzione fissati dal consiglio di amministrazione, determinandone retribuzione e qualifiche	Assumere il personale, con esclusione dei dirigenti, nel quadro dei programmi di assunzione fissati dal consiglio di amministrazione, determinandone retribuzione e qualifiche
3	Gestire, nel quadro di compatibilità fissato dal consiglio di amministrazione, le politiche retributive, gli avanzamenti di carriera, eventuali provvedimenti disciplinari e licenziamenti del personale, con esclusione dei dirigenti. Gestire, nel quadro di compatibilità fissato dal consiglio di amministrazione e all'interno dei limiti fissati dal Comitato Remunerazioni, le politiche retributive dei dirigenti con interventi economici il cui valore non incrementi di oltre il 20% il costo aziendale del singolo dirigente, tenendo informato il consiglio di amministrazione.	Gestire, nel quadro di compatibilità fissato dal consiglio di amministrazione, le politiche retributive, gli avanzamenti di carriera, eventuali provvedimenti disciplinari e licenziamenti del personale, con esclusione dei dirigenti. Gestire, nel quadro di compatibilità fissato dal consiglio di amministrazione e all'interno dei limiti fissati dal Comitato Remunerazioni, le politiche retributive dei dirigenti con interventi economici il cui valore non incrementi di oltre il 20% il costo aziendale del singolo dirigente, tenendo informato il consiglio di amministrazione.
4	Conferire incarichi di consulenza a società e/o professionisti in relazione a specifici servizi, non legati alle attività industriali di produzione, nell'ambito del preventivo approvato dal consiglio di amministrazione. Alla singola società e/o singolo consulente potranno essere attribuiti incarichi per importi non superiori a Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) nell'arco del singolo esercizio	Conferire incarichi di consulenza a società e/o professionisti in relazione a specifici servizi, non legati alle attività industriali di produzione, nell'ambito del preventivo approvato dal consiglio di amministrazione. Alla singola società e/o singolo consulente potranno essere attribuiti incarichi per importi non superiori a Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) nell'arco del singolo esercizio
5	Conferire incarichi a fiduciari, agenti, rappresentanti e rivenditori, laddove i relativi compensi siano prevalentemente di natura provvigionale	Conferire incarichi a fiduciari, agenti, rappresentanti e rivenditori, laddove i relativi compensi siano prevalentemente di natura provvigionale
6	Rappresentare ad ogni effetto la Società in relazione all'attività della stessa e senza limiti di importo per: concorrere con i più ampi poteri	Rappresentare ad ogni effetto la Società in relazione all'attività della stessa e senza limiti di importo per: concorrere con i più ampi poteri

	Presidente e Amministratore Delegato	Vice Presidenti
	<p>anche attraverso Associazioni Temporanee d'Impresa e/o Consorzi a trattative private, aste, effettuate o bandite da imprese o enti private e/o da imprese o enti pubblici governativi, regionali o locali ed ogni altra pubblica amministrazione in Italia e all'estero; partecipare alle costituzioni di Associazioni Temporanee di Imprese, Consorzi o società Consortili, stipulare i relativi contratti con i più ampi poteri per sottoscrivere tutta la documentazione necessaria ed opportuna, ivi incluso il rilascio di mandati e/o procure alle imprese "Capogruppo"; sottoscrivere offerte e contratti di vendita di prodotti e/o servizi; operare quale agente e/o rappresentante per conto terzi. Riferire al primo consiglio di amministrazione le caratteristiche delle operazioni che singolarmente superassero l'importo di 10 Milioni di Euro.</p>	<p>anche attraverso Associazioni Temporanee d'Impresa e/o Consorzi a trattative private, aste, effettuate o bandite da imprese o enti private e/o da imprese o enti pubblici governativi, regionali o locali ed ogni altra pubblica amministrazione in Italia e all'estero; partecipare alle costituzioni di Associazioni Temporanee di Imprese, Consorzi o società Consortili, stipulare i relativi contratti con i più ampi poteri per sottoscrivere tutta la documentazione necessaria ed opportuna, ivi incluso il rilascio di mandati e/o procure alle imprese "Capogruppo"; sottoscrivere offerte e contratti di vendita di prodotti e/o servizi; operare quale agente e/o rappresentante per conto terzi. Riferire al primo consiglio di amministrazione le caratteristiche delle operazioni che singolarmente superassero l'importo di 10 Milioni di Euro.</p>
7	<p>Assumere finanziamenti nelle forme tecniche opportune, con un limite totale massimo di affidamenti per la Società, e le sue controllate di Euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni/00), anche richiedendo, utilizzando ed accettando affidamenti basati sulla cessione di crediti derivanti dall'attività aziendale; di superare tale importo fino ad un massimo del 10 % (dieci per cento) per eventuali ulteriori affidamenti temporanei, la cui durata non deve superare i sei mesi, dandone comunicazione al consiglio di amministrazione.</p>	<p>Assumere finanziamenti nelle forme tecniche opportune, con un limite totale massimo di affidamenti per la Società, e le sue controllate di Euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni/00), anche richiedendo, utilizzando ed accettando affidamenti basati sulla cessione di crediti derivanti dall'attività aziendale; di superare tale importo fino ad un massimo del 10 % (dieci per cento) per eventuali ulteriori affidamenti temporanei, la cui durata non deve superare i sei mesi, dandone comunicazione al consiglio di amministrazione.</p>
8	<p>Compiere ogni operazione bancaria, inclusa l'apertura di conti correnti e la loro operatività entro gli affidamenti concessi, utilizzare affidamenti per cassa e di firma. Sottoscrivere assegni e disposizioni di pagamento a valere sui conti correnti della Società, entro l'importo massimo di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per singola operazione</p>	<p>Compiere ogni operazione bancaria, inclusa l'apertura di conti correnti e la loro operatività entro gli affidamenti concessi, utilizzare affidamenti per cassa e di firma. Sottoscrivere assegni e disposizioni di pagamento a valere sui conti correnti della Società, entro l'importo massimo di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per singola operazione</p>
9	<p>Sottoscrivere operazioni di leasing, convenendone importi e condizioni, fino ad un massimo di Euro 200.000,00 (duecentomila/00) per singola operazione</p>	<p>Sottoscrivere operazioni di leasing, convenendone importi e condizioni, fino ad un massimo di Euro 200.000,00 (duecentomila/00) per singola operazione</p>
10	<p>Assumere obbligazioni nell'ambito dell'ordinaria amministrazione e disporre ogni spesa corrente e/o d'investimento per acquisto di servizi e beni strumentali, entro l'importo massimo di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per singola operazione, in conformità con il budget annualmente approvato dal consiglio di amministrazione; fatto salvo per acquisti destinati alla rivendita sulla base di ordini acquisiti.</p>	<p>Assumere obbligazioni nell'ambito dell'ordinaria amministrazione e disporre ogni spesa corrente e/o d'investimento per acquisto di servizi e beni strumentali, entro l'importo massimo di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per singola operazione, in conformità con il budget annualmente approvato dal consiglio di amministrazione; fatto salvo per acquisti destinati alla rivendita sulla base di ordini acquisiti.</p>
11	<p>Ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto Sociale e nei limiti dei propri poteri, rilasciare a terzi procure speciali per il compimento di categorie di atti di ordinaria amministrazione, nonché per atti di straordinaria amministrazione di volta in volta determinati dal consiglio di amministrazione</p>	<p>Ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto Sociale e nei limiti dei propri poteri, rilasciare a terzi procure speciali per il compimento di categorie di atti di ordinaria amministrazione, nonché per atti di straordinaria amministrazione di volta in volta determinati dal consiglio di amministrazione</p>

In data 31 gennaio 2006, il rag. Pietro Sgobba, attuale Direttore Amministrazione e Finanza di Exprivia, è stato nominato Procuratore Speciale con firma singola e fino a revoca con le seguenti deleghe necessarie per un efficace espletamento delle proprie funzioni amministrative e finanziarie:

- a) compiere ogni operazione bancaria sui conti correnti attivi e passivi intestati alla Società, utilizzare affidamenti per cassa e di firma, sottoscrivere assegni e disposizioni di pagamento, con il limite massimo di Euro 100.000,00 per singola operazione e comunque entro i limiti degli affidamenti concessi; in caso di versamento di tasse, imposte e qualsiasi tributo o contributo allo Stato o agli esattori dello Stato o agli Enti Locali il limite massimo per operazione è di Euro 1.000.000,00;
- b) assumere finanziamenti nelle forme tecniche opportune, entro i limiti dei fidi stipulati dalla Società, anche richiedendo, utilizzando ed accettando affidamenti basati su anticipazioni fatture e/o sulla cessione di crediti derivanti dall'attività aziendale;
- c) effettuare trasferimenti, entro il limite massimo di Euro 2.000.000,00 sui conti correnti bancari intestati alla Società o ad eventuali società controllate, o relativi ad eventuali rapporti intercorrenti pro tempore con società del gruppo, siano esse controllate o collegate;
- d) compiere qualsiasi atto presso l'Amministrazione del Debito Pubblico, la Banca d'Italia, la Cassa Depositi e Prestiti, il Ministero del Tesoro, il Ministero delle Finanze, altri Ministeri, la Tesoreria dello Stato, le Poste Italiane, gli Enti Territoriali, Fondazioni e Associazioni riconosciute, per la gestione ordinaria della Società, compresa la firma di dichiarazioni, comunicazioni, istanze, denunce, ecc. e altri documenti ad essi similari;
- e) ritirare e spedire qualsiasi corrispondenza semplice o assicurata o raccomandata, telegrammi, telex o qualsiasi documento, pieghi, pacchi, merci di ogni tipo o quanto altro sia diretto alla Società o inviato dalla Società rilasciando, ove occorra, le rispettive quietanze e liberazioni a discarico. Quanto sopra sia presso gli Uffici Postali e Telegrafici, le Ferrovie dello Stato e ogni altro Ente pubblico nazionale o locale, sia presso altri enti quali Società di Navigazione, Compagnie Aeree, spedizionieri, corrieri ed in generale ogni persona fisica o giuridica;
- f) rilasciare, per conto della Società, dichiarazioni, certificazioni su compensi a terzi e dipendenti;
- g) rilasciare estratti libri paga ed attestazioni riguardanti il personale, sia per gli enti previdenziali assicurativi, mutualistici, sia per gli altri enti o privati, curare l'osservanza degli adempimenti cui la Società è tenuta quale sostituto d'imposta (sottoscrivere i moduli per il pagamento delle ritenute d'acconto relative ai dipendenti, agenti e altri collaboratori e sottoscrivere le relative certificazioni), con facoltà – tra l'altro - di sottoscrivere, ai fini di tali adempimenti, dichiarazioni, attestazioni e qualsivoglia atto o certificato;
- h) nell'ambito del preventivo annualmente approvato dal consiglio di amministrazione, disporre ogni spesa corrente e/o d'investimento per acquisto di servizi e beni strumentali, entro l'importo massimo di Euro 100.000,00 per operazione. Nell'ambito del preventivo annualmente approvato dal consiglio di amministrazione, disporre ogni spesa corrente per l'acquisto di prodotti e servizi direttamente legati alle forniture acquisite verso clienti della Società, entro l'importo massimo di Euro 500.000,00 per operazione.

In data 4 dicembre 2007, sono stati nominati Procuratori Speciali, fino a revoca, i signori Dante Altomare, Giorgio Cioni e Filippo Giannelli, managers della Società che operano nelle sedi di Roma e Milano con le seguenti deleghe necessarie per svolgere il loro ruolo di rappresentanti commerciali della Società:

- a) rappresentare ad ogni effetto la Società in relazione all'attività della stessa senza limiti di importo per: concorrere con i più ampi poteri anche attraverso Associazioni Temporanee d'Impresa e/o Consorzi a trattative private, aste, effettuate o bandite da imprese o enti privati e/o da imprese o enti pubblici governativi, regionali o locali ed ogni altra pubblica amministrazione in Italia e all'estero; partecipare alle costituzioni di Associazioni Temporanee d'Impresa, Consorzi o società Consortili, stipulare i relativi contratti con i più ampi poteri per sottoscrivere tutta la documentazione necessaria ed opportuna, ivi incluso il rilascio di mandati e/o procure alle imprese "Capogruppo"; sottoscrivere offerte e contratti di vendita di prodotti e/o servizi; operare quale agente e/o rappresentante per conto terzi. Riferire senza indugio all'Amministratore Delegato le caratteristiche delle operazioni che singolarmente superassero l'importo di dieci milioni di Euro;
- b) negoziare stipulare e risolvere – quale fornitore o cedente e senza limiti di importo – i seguenti contratti o accordi relativi alla gestione della Società: firmare gli ordini e le conferme d'ordine ricevute dai clienti; stipulare contratti di licenza d'uso per brevetti, marchi, altri diritti di proprietà intellettuale e tecnologie in genere; concludere contratti di vendita, appalto, fornitura di beni e/o servizi e/o assistenza tecnica e/o manutenzione, subfornitura, somministrazione con esclusione del contratti di leasing, comodato, affitto e locazione. Riferire senza indugio all'Amministratore Delegato le caratteristiche delle operazioni che singolarmente superassero l'importo di dieci milioni di Euro.

Identica procura è stata successivamente attribuita, in data 18 luglio 2008, anche al dr. Stefano Ferrara, Dirigente della Società.

In data 4 dicembre 2007, il sig. Francesco Greco, attuale Direttore Risorse Umane di Exprivia, è stato nominato Procuratore Speciale fino a revoca con le seguenti deleghe necessarie per un efficace espletamento delle proprie funzioni:

- a) compiere qualunque operazione presso gli Enti Assistenziali e Previdenziali, gli uffici di Collocamento, gli Ispettorati del Lavoro, gli Uffici Previdenziali del Lavoro e della Massima occupazione, il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale e comunque presso le pubbliche autorità aventi comunque competenza per le pratiche relative alla gestione e amministrazione del personale;
- b) rappresentare la Società avanti alle organizzazioni di categoria e sindacali;
- c) assumere il personale, con esclusione dei dirigenti, nel quadro dei programmi di assunzione fissati dal consiglio di amministrazione, determinandone retribuzione e qualifiche;
- d) gestire, con esclusione dei dirigenti e nel quadro di compatibilità fissato dal consiglio di amministrazione, le politiche retributive, gli avanzamenti di carriera, eventuali provvedimenti disciplinari e licenziamenti del personale. Rappresentare la società nei giudizi sia attivi che passivi, relativi alle controversie di lavoro, in ogni grado e fase degli stessi e comporre in via transattiva vertenze relative ad operai, impiegati e quadri, con esclusione dei Dirigenti;
- e) ritirare e spedire qualsiasi corrispondenza semplice o assicurata o raccomandata, telegrammi, telex o qualsiasi documento, pieghi, pacchi, merci di ogni tipo o quanto altro sia diretto alla Società o inviato dalla Società rilasciando, ove occorra, le rispettive quietanze e liberazioni a discarico. Quanto sopra sia presso gli Uffici Postali e Telegrafici, le Ferrovie dello Stato e ogni altro Ente pubblico nazionale o locale, sia presso altri enti quali Società di Navigazione, Compagnie Aeree, spedizionieri, corrieri ed in generale ogni persona fisica o giuridica;
- f) rilasciare, per conto della Società, dichiarazioni, certificazioni su compensi a terzi e dipendenti;
- g) rilasciare estratti libri paga ed attestazioni riguardanti il personale, sia per gli enti previdenziali assicurativi, mutualistici, sia per gli altri enti o privati, curare l'osservanza degli adempimenti cui la Società è tenuta quale sostituto d'imposta (sottoscrivere i moduli per il pagamento delle ritenute d'acconto relative ai dipendenti, agenti e altri collaboratori e sottoscrivere le relative certificazioni), con facoltà – tra l'altro - di sottoscrivere, ai fini di tali adempimenti, dichiarazioni, attestazioni e qualsivoglia atto o certificato.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività svolta nell'esercizio dei poteri loro conferiti in occasione dello svolgimento delle riunioni consiliari ed in ogni caso con una periodicità almeno trimestrale, fornendo, altresì, adeguata informativa per aggiornare, di volta in volta, il Consiglio in merito ad operazioni atipiche, inusuali, o con parti correlate il cui esame e la cui approvazione non siano riservati direttamente al Consiglio stesso

L'Emittente non ha ritenuto necessario procedere alla costituzione di un Comitato Esecutivo ritenendo che la struttura organizzativa attuale sia adeguata alle esigenze operative delle singole società facenti parte del Gruppo.

Altri Consiglieri Esecutivi

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua riunione del 31 marzo 2008, in considerazione degli incarichi ricoperti presso la Capogruppo e le società controllate e in base alle previsioni dell'articolo 2 del Codice di Autodisciplina, ha confermato che:

- ✓ il Consigliere dr. Filippo Giannelli è da considerarsi Amministratore Esecutivo;
- ✓ il Consigliere dr.ssa Rosa Daloiro è da considerarsi Amministratore Non Esecutivo.

Amministratori Indipendenti

Gli Amministratori Indipendenti, per competenza professionale, assicurano, tramite confronto dialettico ed in autonomia di giudizio, la necessaria attenzione ai problemi di gestione ed una sempre ampia discussione ed analisi delle problematiche della Società. In particolare il loro curriculum vitae e le loro esperienze professionali consolidate nel settore, consentono di apportare un sostanziale contributo alle linee strategiche e alle iniziative di sviluppo della Società e del Gruppo.

La procedura prevista dallo Statuto e seguita dal Consiglio di Amministrazione ai fini della verifica dell'indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 prevede che la

sussistenza del requisito sia dichiarata dall'Amministratore all'atto della nomina e accertato dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva alla nomina. L'Amministratore indipendente assume altresì l'impegno di comunicare al Consiglio di Amministrazione con tempestività il determinarsi di situazioni che facciano venir meno il requisito e decade contestualmente dalla carica.

Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.

In sede di approvazione della Relazione sulla Corporate Governance il Consiglio di Amministrazione rinnova la richiesta agli amministratori interessati, ed esamina gli eventuali ulteriori elementi da essi forniti.

Il Collegio Sindacale provvede a verificare la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio di Amministrazione per valutare annualmente l'indipendenza dei suoi membri, rendendo noto l'esito di tali controlli nella sua relazione all'Assemblea.

L'indipendenza degli Amministratori è periodicamente valutata dal Consiglio di Amministrazione. L'esito di tali valutazioni del Consiglio di Amministrazione è comunicato al Mercato.

L'indipendenza degli Amministratori è valutata avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un Amministratore non appare indipendente nelle seguenti ipotesi:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa ad un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- b) se è, o è stato nei precedenti 3 esercizi, un esponente di rilievo della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale con:
 - a. la Società, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - b. un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società;
 - c. ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- f) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile della Società;

g) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'Assemblea del 31 marzo 2008 ha nominato in qualità di Amministratori Indipendenti i sigg. Ing. Pierfilippo Roggero e dr. Alessandro Laterza.

Subito dopo la loro nomina ed ai fini della verifica della loro indipendenza da parte del Consiglio di Amministrazione, il dr. Alessandro Laterza e l'ing. Pierfilippo Roggero hanno confermato la sussistenza del requisito e hanno assunto l'impegno di comunicare al Consiglio con tempestività il determinarsi di situazioni che facciano venir meno il requisito stesso.

Il Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2008 ha verificato e confermato la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo al dr. Alessandro Laterza e all'ing. Pierfilippo Roggero in base alle previsioni dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina ed ha richiesto al Presidente del Collegio Sindacale che il Collegio stesso verifichi la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l'indipendenza dei propri membri.

Lead Independent Director

Il Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2008, preso atto che il numero di Consiglieri Non Esecutivi è inferiore a quello dei Consiglieri Esecutivi e, in considerazione del cumulo dei ruoli di Presidente e di Amministratore Delegato nella stessa persona, ha proceduto a nominare tra gli amministratori indipendenti, quale "*lead independent director*" ai sensi dell'articolo 2 del Codice di Autodisciplina, il Consigliere ing. Pierfilippo Roggero.

Il Consiglio di Amministrazione ha richiesto al "*lead independent director*", ing. Pierfilippo Roggero, di organizzare periodicamente e in forma autonoma un incontro tra i Consiglieri Indipendenti ai sensi dell'articolo 3.C.6. del Codice di Autodisciplina per esprimere i propri commenti sulla conduzione e gestione della Società.

6. TRATTAMENTO INFORMAZIONI SOCIETARIE

Trattamento delle informazioni riservate

Gli amministratori e i sindaci sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti e a rispettare la procedura adottata dalla Società per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni.

In data 18 dicembre 2008, il Consiglio di Amministrazione ha aggiornato la procedura interna, in vigore dal marzo 2006, per la corretta gestione della comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti la Società, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate da comunicare con procedura d'urgenza.

La procedura interna è finalizzata ad evitare che la comunicazione di informazioni al mercato, soprattutto quando si tratta di informazioni "price sensitive", possa avvenire in forma selettiva, intempestivamente, in forma incompleta ed inadeguata.

La diffusione delle informazioni rilevanti avviene con le seguenti modalità:

- ✓ la funzione "*Comunicazione e Investor Relations*" si coordina con l'Amministratore Delegato, interpellando in caso di dubbi anche Borsa Italiana S.p.A., - per stabilire quando un fatto, un evento o una notizia che coinvolge la Società o il Gruppo è oggetto di comunicato al mercato;
- ✓ appurata la necessità di rilasciare un comunicato al mercato, la funzione "*Comunicazione e Investor Relations*" con la collaborazione delle strutture aziendali interessate sugli

specifici argomenti oggetto dell'informativa al mercato, predispone il testo del comunicato stesso accertandosi di verificare l'esistenza dei requisiti di informazione necessari per gli intermediari finanziari nazionali ed internazionali

- ✓ l'Amministratore Delegato esamina il testo del comunicato e, in relazione all'argomento oggetto del comunicato stesso, lo sottopone per l'approvazione al Consiglio di amministrazione o al Comitato Esecutivo o al Presidente; in caso di comunicati la cui emissione deve essere fatta senza indugio, e quindi con procedura d'urgenza, l'Amministratore Delegato lo approva dopo essersi consultato con il o uno dei Vicepresidenti in carica e/o con il Consigliere anziano e/o con il *Lead Independent Director*;
- ✓ approvato il testo definitivo del comunicato, la funzione "Comunicazione e *Investor Relations*" previo avviso telefonico alla Borsa Italiana – provvede all'invio dei comunicati con le modalità previste dai Regolamenti e dalle Istruzioni emanate da Consob e da Borsa Italiana attraverso il circuito telematico NIS;
- ✓ la funzione "Comunicazione e *Investor Relations*" provvede, successivamente alla diffusione attraverso il circuito telematico, a diffondere il comunicato ad altre agenzie di stampa e ai quotidiani (anche attraverso consulenti esterni) e alla comunità finanziaria iscritta nel database IR.
- ✓ Il comunicato stampa è successivamente inoltrato internamente a tutta la struttura del gruppo e viene inserito anche nel sito web aziendale nella sezione dedicata.

In data 27 marzo 2006, il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'istituzione di un "Registro dei Soggetti Rilevanti" ai sensi del combinato articolo 115-bis del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche ed integrazioni e l'articolo 152-bis e seguenti del Regolamento Emittenti.

Tale Registro, entrato in vigore in data 1° aprile 2006, riporta il nominativo, unitamente ad altri elementi identificativi, delle persone che in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso ad informazioni di carattere preciso non pubbliche, concernenti direttamente o indirettamente, Exprivia ovvero altre società appartenenti al gruppo facente capo alla stessa che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari emessi dalla stessa.

Il Registro è tenuto e conservato in Exprivia dalla Funzione "Comunicazione e *Investor Relations*" che ne cura l'istituzione, la gestione e i successivi aggiornamenti anche nell'interesse delle società controllate da Exprivia stessa.

Exprivia cura l'istituzione, la gestione e la tenuta del Registro, anche con riferimento a tutte le società appartenenti al Gruppo, ai sensi dell'articolo 152-bis, comma 4, del Regolamento Emittenti, assicurando, inoltre, che le politiche interne relative alla circolazione e al monitoraggio delle informazioni privilegiate tra le società del Gruppo ed Exprivia stessa consentano un puntuale adempimento degli obblighi connessi.

Procedura di comunicazione delle operazioni su strumenti finanziari della Società effettuate da soggetti rilevanti e da soggetti strettamente legati

In ottemperanza a quanto previsto negli articoli 152-sexies e seguenti del Regolamento Emittenti (la "Procedura"), è stata aggiornata la procedura di *Internal Dealing* che è entrata in vigore dal 1° aprile 2006 con contestuale abrogazione della normativa in tema di *Internal Dealing* prevista dal Regolamento di Borsa Italiana S.p.A.; l'adeguamento a tali obblighi è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2006.

La Procedura è diretta a disciplinare gli obblighi informativi nei confronti della Consob e del pubblico delle operazioni su strumenti finanziari effettuate, anche per interposta persona, dai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in un emittente quotato, dai dirigenti che abbiano regolare accesso alle informazioni privilegiate di cui all'articolo 114, comma 1, del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria, e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato, ovvero da chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10% del capitale sociale, nonché da ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato.

La Procedura in particolare, individua ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione:

- ✓ i soggetti rilevanti;
- ✓ le operazioni definite rilevanti;
- ✓ i termini entro i quali i soggetti rilevanti dovranno comunicare alla Società il compimento dell'operazione;

Ai sensi delle disposizioni della Procedura e sulla base delle informazioni ricevute la Società comunica al Mercato le operazioni il cui importo complessivo sia cumulativamente pari a Euro 5.000 (cinquemila/00) entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti.

L'importo di Euro 5.000 è calcolato sommando le operazioni, relative alle azioni e agli strumenti finanziari collegati, effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate a tali soggetti.

Nella procedura, inoltre, sono stati previsti divieti in capo ai soggetti rilevanti per l'esecuzione delle suddette operazioni in specifici periodi di tempo, nonché la facoltà da parte del Consiglio di Amministrazione di procedere a modifiche e/o integrazioni dei soggetti individuati quali Soggetti Rilevanti o ad esse assimilate.

Il Codice di Comportamento *Internal Dealing*, è pubblicato sul sito dell'Emittente nella sezione "*Investor – Informativa Societaria*".

7. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha deliberato di avvalersi, ai sensi dell'art. 5.C.1 del Codice di Autodisciplina, di un Comitato Tecnico per le Remunerazioni e di un Comitato per il Controllo Interno, composti esclusivamente da Amministratori Non Esecutivi, con funzioni propositive e consultive.

Il Consiglio non ha ritenuto necessario costituire un Comitato per le Nomine in quanto la Società ha recepito il voto di lista come modalità di nomina degli Amministratori. La descrizione di tale modalità è stata ampiamente descritta nel precedente capitolo relativo alla procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione.

8. COMITATO PER LE NOMINE

Come già detto, sia il precedente sia l'attuale Consiglio di Amministrazione non hanno ritenuto necessario costituire un Comitato per le Nomine.

L'applicazione delle modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione sulla base di liste presentate dai soci di maggioranza e di minoranza, così come previsto dall'art. 14 dello Statuto, è avvenuta per la prima volta in occasione dell'Assemblea del 31 marzo 2008

In tale occasione, il Consiglio di Amministrazione il cui mandato veniva in scadenza, ha deliberato la Costituzione di un "Comitato Liste" composto da due Consiglieri non esecutivi, dal

Responsabile degli Affari Societari della Capogruppo e da un legale di propria fiducia al fine di monitorare il processo di presentazione delle liste di maggioranza e di minoranza verificando la corretta applicazione di quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Emittenti e garantendo la conseguente corretta comunicazione al mercato di quanto previsto dal Regolamento Consob.

Il Comitato Liste ha svolto il proprio compito nei termini previsti ed ha concluso la propria attività con la pubblicazione delle liste presentate come previsto dagli art. 14 e 23 dello statuto e come richiesto dall'art. 144 octies del Regolamento Emittenti e relazionando il Consiglio di Amministrazione in data 26 marzo 2008.

9. COMITATO PER LE REMUNERAZIONI

Il Consiglio di Amministrazione è supportato nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali anche dal Comitato per le Remunerazioni.

Tale Comitato ha il compito di formulare proposte al Consiglio di Amministrazione, d'intesa con il Collegio Sindacale, in assenza dei diretti interessati, per la remunerazione, ivi compresi gli eventuali piani di stock option o di assegnazione di azioni, degli Amministratori Delegati e di quelli che ricoprono particolari incarichi, nonché su indicazione degli Amministratori Delegati, per la determinazione dei criteri di remunerazione dell'alta direzione della Società.

Il Comitato ha il compito di approfondire, inoltre, le tematiche riguardanti la definizione degli indirizzi generali per le politiche retributive e gestionali del management, dei Dirigenti e dei funzionari di livello.

Il Comitato per le remunerazioni in carica fino al 31 marzo 2008 era composto da:

- ✓ dott. Pierantonio Ciampicali (Lead Independent Director), Presidente del Comitato;
- ✓ ing. Pierfilippo Roggero (Consigliere indipendente).
- ✓ dott. Antonio Forte (Consigliere non indipendente);

Il Comitato per le remunerazioni, nominato dal nuovo Consiglio di Amministrazione in data 31 marzo 2008, è attualmente composto da:

- ✓ ing. Pierfilippo Roggero (Lead Independent Director), Presidente del Comitato;
- ✓ dott. Alessandro Laterza (Consigliere Indipendente);
- ✓ dr.ssa Rosa Daliso (Consigliere non esecutivo);

Nel corso dell'esercizio 2008, il Comitato per le Remunerazioni si è riunito 4 volte; in tutte le riunioni il Comitato ha svolto i propri lavori con la partecipazione di tutti i suoi membri, del Presidente del Collegio Sindacale e, invitato, del responsabile degli affari societari.

Alle riunioni del Comitato per le Remunerazioni hanno partecipato anche altri soggetti su invito del Comitato stesso per relazionarlo su singoli punti all'ordine del giorno.

Il Comitato non ha a propria disposizione delle risorse finanziarie specifiche, ma nello svolgimento delle sue funzioni ha avuto la possibilità di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per l'assolvimento dei propri compiti e di avvalersi di consulenti esterni.

10. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

I Compensi degli Amministratori sono fissati a norma di legge e di statuto dall'Assemblea dei soci. In particolare l'art. 22 dello Statuto sociale prevede che: "l'Assemblea può assegnare al Consiglio una indennità in misura fissa, unica o periodica, anche eventualmente commisurata

ai risultati della Società. Tale indennità sarà ripartita tra i Consiglieri nel modo che il Consiglio stesso stabilirà”.

In ogni caso gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni occasionate dalla carica rivestita.

I compensi degli Amministratori Delegati e degli Amministratori investiti di particolari incarichi sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, su proposta dell'apposito Comitato tecnico per le Remunerazioni all'uopo costituito.

I compensi riconosciuti agli amministratori esecutivi ed agli alti dirigenti sono determinati anche in relazione ai risultati aziendali conseguiti e/o al raggiungimento di specifici e prefissati obiettivi.

Si riportano di seguito i compensi lordi riconosciuti per l'esercizio 2008 agli amministratori della Capogruppo per lo svolgimento delle proprie funzioni anche nelle altre società incluse nell'area di consolidamento.

Cognome e Nome	Cariche ricoperte nel 2008	Emolumenti 2008	Bonus e altri incentivi
Francesco Gardin	Presidente fino al 31 marzo	€ 55.000	-
Domenico Favuzzi	Amministratore Delegato e, dal 31 marzo, anche Presidente	€ 290.000	-
Dante Altomare	Consigliere esecutivo fino al 31 marzo e poi Vice Presidente	⁽¹⁾ € 62.600	€ 11.425
Giorgio De Porcellinis	Consigliere non esecutivo fino al 31 marzo	Nessun emolumento	-
Antonio Forte	Consigliere non esecutivo fino al 31 marzo	€ 3.125	-
Pierantonio Ciampicali	Consigliere indipendente fino al 31 marzo	€ 5.000	-
Pierfilippo Roggero	Consigliere indipendente	€ 18.125	-
Giancarlo Di Paola	Vice Presidente dal 31 marzo	⁽¹⁾ € 250.000	⁽²⁾ € 491.026
Alessandro Laterza	Consigliere indipendente dal 31 marzo	€ 11.250	-
Giannelli Filippo	Consigliere esecutivo dal 31 marzo	⁽¹⁾ € 88.008	€ 19.922
Daloiso Rosa	Consigliere non esecutivo dal 31 marzo	⁽¹⁾ € 37.282	€ 1.500

(1) Gli emolumenti dell'Ing. Altomare, dell'avv. Di Paola, del dr. Giannelli e della dr.ssa Daloiso rappresentano lo stipendio lordo da loro percepito quali dirigenti e/o dipendenti e/o amministratori di Exprivia e/o di altre società del Gruppo

(2) Nel bonus e altri incentivi è compreso il premio erogato così come previsto dal contratto di collaborazione sottoscritto con Giancarlo Di Paola contemporaneamente al contratto di acquisto di Svimservice e ad esso collegato; nell'importo è inoltre valorizzata la concessione dell'utilizzo di un'auto aziendale di proprietà della società

In data 20 dicembre 2006, 28 febbraio 2008 e 9 aprile 2008, in conformità al Regolamento del Piano di Stock Option per il periodo 2006-2011 e sentito il parere del Comitato Remunerazioni, il Consiglio di Amministrazione ha assegnato le seguenti Stock Option agli Amministratori attualmente in carica dal 31 marzo 2008:

DOMENICO FAVUZZI – PRESIDENTE

- in data 20/12/2006: 200.000 opzioni per la sottoscrizione di 1 nuova azione ogni opzione da esercitarsi entro il 30 giugno 2010 al prezzo di € 0,8918 ciascuna; tali opzioni sono regolarmente maturate;
- in data 28/02/2008: 200.000 opzioni per la sottoscrizione di 1 nuova azione ogni opzione da esercitarsi entro il 30 giugno 2011 al prezzo di € 1,6582 ciascuna; la maturazione di tali opzioni non è ancora avvenuta;

- in data 9/04/2008: 200.000 opzioni per la sottoscrizione di 1 nuova azione ogni opzione da esercitarsi entro il 30 giugno 2011 al prezzo di € 1,577 ciascuna; la maturazione di tali opzioni non è ancora avvenuta.

DANTE ALTOMARE – VICE PRESIDENTE

- in data 20/12/2006: 40.000 opzioni per la sottoscrizione di 1 nuova azione ogni opzione da esercitarsi entro il 30 giugno 2010 al prezzo di € 0,8918 ciascuna; tali opzioni sono regolarmente maturate;
- in data 28/02/2008: 35.000 opzioni per la sottoscrizione di 1 nuova azione ogni opzione da esercitarsi entro il 30 giugno 2011 al prezzo di € 1,6582 ciascuna; la maturazione di tali opzioni non è ancora avvenuta;
- in data 9/04/2008: 40.000 opzioni per la sottoscrizione di 1 nuova azione ogni opzione da esercitarsi entro il 30 giugno 2011 al prezzo di € 1,577 ciascuna; la maturazione di tali opzioni non è ancora avvenuta.

FILIPPO GIANNELLI – CONSIGLIERE ESECUTIVO

- in data 20/12/2006: 50.000 opzioni per la sottoscrizione di 1 nuova azione ogni opzione da esercitarsi entro il 30 giugno 2010 al prezzo di € 0,8918 ciascuna; tali opzioni sono regolarmente maturate;
- in data 28/02/2008: 50.000 opzioni per la sottoscrizione di 1 nuova azione ogni opzione da esercitarsi entro il 30 giugno 2011 al prezzo di € 1,6582 ciascuna; la maturazione di tali opzioni non è ancora avvenuta;
- in data 9/04/2008: 50.000 opzioni per la sottoscrizione di 1 nuova azione ogni opzione da esercitarsi entro il 30 giugno 2011 al prezzo di € 1,577 ciascuna; la maturazione di tali opzioni non è ancora avvenuta.

ROSA DALOISO – CONSIGLIERE NON ESECUTIVO

- in data 20/12/2006: 6.000 opzioni per la sottoscrizione di 1 nuova azione ogni opzione da esercitarsi entro il 30 giugno 2010 al prezzo di € 0,8918 ciascuna; tali opzioni sono regolarmente maturate;
- in data 28/02/2008: 6.000 opzioni per la sottoscrizione di 1 nuova azione ogni opzione da esercitarsi entro il 30 giugno 2011 al prezzo di € 1,6582 ciascuna; la maturazione di tali opzioni non è ancora avvenuta;
- in data 9/04/2008: 6.000 opzioni per la sottoscrizione di 1 nuova azione ogni opzione da esercitarsi entro il 30 giugno 2011 al prezzo di € 1,577 ciascuna; la maturazione di tali opzioni non è ancora avvenuta.

Remunerazione dei principali Dirigenti

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, i principali dirigenti della Società hanno percepito un compenso complessivo pari ad Euro 886.794,63.

La tabella che segue indica l'ammontare delle retribuzioni lorde (con separata indicazione di eventuali bonus e contributo auto aziendale ed escluso l'accantonamento TFR) corrisposte ai principali dirigenti dell'Emittente o da società del Gruppo nell'esercizio 2008.

Cognome e Nome	Posizione	Compensi ricevuti per la carica da parte dell'Emittente e/o da società del Gruppo	
		<i>Retribuzione fissa lorda</i>	<i>Bonus e altri incentivi ricevuti, secondo il criterio di cassa nel 2008</i>

Agosti Ubaldo	Direttore Produzione Exprivia	€ 65.000,00	€ 10.875,00
Baldini Stefano	Amministratore Delegato Wel.Network	€ 200.000,00	€ 21.426,39
De Michele Francesco	Coordinatore della Direzione Svimservice	€ 156.000,00	€ 24.595,00
Ferrara Stefano (*)	Direttore Vendite Area Sanità ed Enti Locali	€ 100.887,00	€ 8.000,00
Greco Francesco	Direttore Risorse Umane	€ 69.230,00	€ 8.950,00
Sgobba Pietro	Direttore Amministrazione e Finanza	€ 70.678,00	€ 667,00

(*) – Per il dr. Ferrara Stefano, la retribuzione fissa lorda si riferisce al periodo 25/02/2008 – 31/12/2008 in qualità di Dirigente Exprivia SpA e per il periodo maggio / dicembre in qualità di Consigliere Svimservice.

In conformità al Regolamento del Piano di Stock Option per il periodo 2006-2011 e sentito il parere del Comitato Remunerazioni, il consiglio di amministrazione ha assegnato le seguenti Stock Option agli attuali principali dirigenti:

UBALDO AGOSTI – DIRETTORE PRODUZIONE

- in data 20/12/2006: 50.000 opzioni per la sottoscrizione di 1 nuova azione ogni opzione da esercitarsi entro il 30 giugno 2010 al prezzo di € 0,8918 ciascuna; tali opzioni sono regolarmente maturate;
- in data 28/02/2008: 48.400 opzioni per la sottoscrizione di 1 nuova azione ogni opzione da esercitarsi entro il 30 giugno 2011 al prezzo di € 1,6582 ciascuna; la maturazione di tali opzioni non è ancora avvenuta;
- in data 9/04/2008: 50.000 opzioni per la sottoscrizione di 1 nuova azione ogni opzione da esercitarsi entro il 30 giugno 2011 al prezzo di € 1,577 ciascuna; la maturazione di tali opzioni non è ancora avvenuta.

STEFANO FERRARA – DIRETTORE VENDITE AREA SANITÀ ED ENTI LOCALI

- in data 28/02/2008: 25.500 opzioni per la sottoscrizione di 1 nuova azione ogni opzione da esercitarsi entro il 30 giugno 2011 al prezzo di € 1,6582 ciascuna; la maturazione di tali opzioni non è ancora avvenuta;
- in data 9/04/2008: 25.000 opzioni per la sottoscrizione di 1 nuova azione ogni opzione da esercitarsi entro il 30 giugno 2011 al prezzo di € 1,577 ciascuna; la maturazione di tali opzioni non è ancora avvenuta.

FRANCESCO GRECO - DIRETTORE RISORSE UMANE

- in data 28/02/2008: 15.000 opzioni per la sottoscrizione di 1 nuova azione ogni opzione da esercitarsi entro il 30 giugno 2011 al prezzo di € 1,6582 ciascuna; la maturazione di tali opzioni non è ancora avvenuta;
- in data 9/04/2008: 10.000 opzioni per la sottoscrizione di 1 nuova azione ogni opzione da esercitarsi entro il 30 giugno 2011 al prezzo di € 1,577 ciascuna; la maturazione di tali opzioni non è ancora avvenuta.

PIETRO SGOBBA - DIRETTORE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

- in data 20/12/2006: 20.000 opzioni per la sottoscrizione di 1 nuova azione ogni opzione da esercitarsi entro il 30 giugno 2010 al prezzo di € 0,8918 ciascuna; tali opzioni sono regolarmente maturate;
- in data 28/02/2008: 20.000 opzioni per la sottoscrizione di 1 nuova azione ogni opzione da esercitarsi entro il 30 giugno 2011 al prezzo di € 1,6582 ciascuna; la maturazione di tali opzioni non è ancora avvenuta;

- in data 9/04/2008: 20.000 opzioni per la sottoscrizione di 1 nuova azione ogni opzione da esercitarsi entro il 30 giugno 2011 al prezzo di € 1,577 ciascuna; la maturazione di tali opzioni non è ancora avvenuta.

11. COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO

Al fine di verificare il corretto funzionamento del sistema di controllo interno, il Consiglio di Amministrazione si avvale di un Comitato per il Controllo Interno, con funzioni consultive e propositive, composto da Amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti.

Ai lavori del Comitato per il Controllo Interno partecipa il Presidente del Collegio Sindacale o altro Sindaco designato dallo stesso.

Ove ritenuto opportuno, in relazione alle tematiche da trattare, il Comitato di Controllo interno ed il Collegio Sindacale si riuniscono congiuntamente.

Il Comitato per il Controllo Interno, oltre ad assistere il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento dei compiti relativi al sistema di controllo interno:

- a) valuta, unitamente al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed ai revisori, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- b) su richiesta dell'Amministratore Esecutivo, esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali nonché alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno;
- c) esamina il piano *internal audit* preparato dal Preposto al controllo interno nonché le relazioni periodiche da quest'ultimo predisposte;
- d) valuta le proposte formulate dalle società di revisione contabile per ottenere l'affidamento del relativo incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nella eventuale lettera di suggerimenti;
- e) vigila sull'efficacia del processo di revisione contabile;
- f) effettua la valutazione e validazione delle procedure aziendali interne, vigilando, inoltre, sulla corretta applicazione e sul tempestivo aggiornamento delle regole di Corporate Governance;
- g) riferisce al consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo interno.

Il Comitato per il Controllo Interno in carica fino al 31 marzo 2008 era composto da:

- ✓ dott. Pierantonio Ciampicali (*Lead Independent Director*), Presidente del Comitato;
- ✓ ing. Pierfilippo Roggero (Consigliere indipendente).
- ✓ dott. Antonio Forte (Consigliere non indipendente);

Il Comitato per il Controllo Interno, nominato dal nuovo Consiglio di Amministrazione in data 31 marzo 2008, è attualmente composto da:

- ✓ ing. Pierfilippo Roggero (*Lead Independent Director*), Presidente del Comitato;
- ✓ dott. Alessandro Laterza (Consigliere Indipendente);
- ✓ dr.ssa Rosa Daloiiso (Consigliere non esecutivo);

Nel corso dell'esercizio 2008, il Comitato per il Controllo Interno si è riunito 5 volte; in tutte le riunioni il Comitato ha svolto i propri lavori con la partecipazione di tutti i suoi membri, del Presidente del Collegio Sindacale e, invitato, del responsabile degli affari societari.

Alle riunioni del Comitato per il Controllo Interno hanno partecipato anche altri soggetti su invito del Comitato stesso per relazionarlo su singoli punti all'ordine del giorno.

Il Comitato non ha a propria disposizione delle risorse finanziarie specifiche, ma nello svolgimento delle sue funzioni ha avuto la possibilità di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per l'assolvimento dei propri compiti e di avvalersi di consulenti esterni.

Nel corso del 2008, il Comitato per il Controllo Interno ha svolto un ruolo fondamentale nel processo di acquisizione della totalità del capitale sociale delle società correlate Network Services Srl come ampiamente illustrato nel documento informativo all'uopo pubblicato e disponibile sul sito dell'Emittente nella sezione *"Investor – Operazioni Straordinarie"*.

12. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il sistema di controllo interno è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.

Un efficace sistema di controllo interno contribuisce a garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità del sistema di controllo interno, del quale fissa le linee di indirizzo e ne verifica periodicamente l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento, assicurandosi che i principali rischi aziendali siano identificati e gestiti in modo adeguato.

Il Consiglio di Amministrazione assicura che le proprie valutazioni e decisioni relative al sistema di controllo interno, alla approvazione dei bilanci e delle relazioni semestrali ed ai rapporti tra l'emittente ed il revisore esterno siano supportate da un'adeguata attività istruttoria.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione si avvale del Comitato per il Controllo Interno, composto da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione, in ottemperanza a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina, su suggerimento del Comitato per il Controllo Interno, ha inoltre:

- a) individuato nell'Amministratore Delegato, Dott. Domenico Favuzzi, la funzione di Amministratore Esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità dell'intero sistema di controllo interno;
- b) attribuito la funzione di *Internal Audit*, ovvero il ruolo di Preposto al controllo interno, al responsabile della funzione Qualità ed Organizzazione, Dr.ssa Rosa Daloiro;
- c) attribuito formalmente al responsabile della Direzione Amministrazione e Finanza, Rag. Pietro Sgobba, il ruolo del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

L'attribuzione di tali ruoli è avvenuta la prima volta in data 27 marzo 2006 ed è stata confermata in data 26 marzo 2007 dal precedente Consiglio di Amministrazione.

L'attribuzione di tali ruoli è stata ulteriormente confermata in data 9 aprile 2008, su suggerimento del nuovo Comitato per il Controllo Interno, dall'attuale Consiglio di Amministrazione.

MODELLO ORGANIZZATIVO ex. D. Lgs. 231/2001

A far data dal 31/03/2008 Exprivia ha adottato un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs 231/2001 e ha istituito un Organismo di Vigilanza, in carica per tutto il Gruppo, composto dai seguenti membri: avv. Angelantonio De Palma Presidente, avv. Giulio Guarino componente e dott.ssa Mariacecilia Guglielmi componente.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre reso disponibile un importo di Euro 10.000,00 annuali quale fondo spese per il funzionamento dell'Organismo ed ha provveduto a far realizzare un sistema che consente facilmente a tutto il personale del Gruppo di mettersi in comunicazione diretta nei suoi confronti.

Da Aprile 2008 alla data di emissione della presente Relazione, l'Organismo si è riunito sei volte.

Tra le operazioni propedeutiche all'implementazione del Modello, cui l'ODV ha preso parte vi sono state:

- a) approvazione del Regolamento per il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza inviato formalmente ai Presidenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
- b) predisposizione della clausola da inserire nel template dei contratti da sottoscrivere con i Fornitori; tutti i nuovi contratti prevedono tale clausola, per cui l'attività può ritenersi conclusa e il processo a regime.
- c) predisposizione della lettera informativa già spedita a tutti i clienti attivi, e che sarà inviata a tutti i nuovi clienti; l'attività può ritenersi conclusa e il processo a regime.
- d) predisposizione della lettera informativa per i neo-assunti ad integrazione del kit di comunicazioni societarie che viene consegnato al primo ingresso in azienda; l'attività è implementata per i nuovi assunti di Exprivia S.p.A. dall'inizio del 2009.
- e) predisposizione della lettera informativa inviata a tutti gli Amministratori delle società controllate con la quale è stato loro richiesto di verificare l'adeguatezza del modello alla propria realtà aziendale, di segnalare eventuali situazioni che possano configurare qualche anomalia/inapplicabilità del Modello e di nominare una funzione aziendale di riferimento per l'applicazione del Modello stesso.
- f) definizione delle sessioni, tempi e modalità del piano di formazione; il processo è stato avviato dalla Direzione Risorse Umane con la convocazione degli interessati alle singole sessioni formative.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, è pubblicato sul sito dell'Emittente nella sezione *"Investor – Informativa Societaria"*.

SOCIETA' DI REVISIONE

In data 29 giugno 2005, l'Assemblea di Exprivia S.p.A, ha attribuito alla società PKF Italia S.p.A. l'incarico di revisione contabile per il triennio 2005 - 2007 ai sensi dell'art. 159 del D.lg. 24 Febbraio 1998, n° 58.

In data 27 aprile 2007, l'Assemblea di Exprivia ha esteso la durata dell'incarico alla società di revisione, ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 303 del 29 dicembre 2006, fino all'esercizio 2013.

Medesimo incarico alla società PKF Italia S.p.A. è stato attribuito dalle altre società facenti parte del Gruppo Exprivia.

13. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

In conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, il Consiglio di Amministrazione ha adottato, in data 26 marzo 2007, una procedura per il compimento di operazioni societarie infragruppo e con altre parti correlate, volta ad assicurare che le operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse, per conto proprio o di

terzi, e quelle poste in essere con parti correlate vengano compiute in modo trasparente e rispettando criteri di correttezza sostanziale e procedurale.

Per l'attuale nozione di parte correlata, come precisato dall'articolo 2, lettera h), del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e sue successive modifiche ed integrazioni (il "Regolamento Emittenti"), si fa riferimento a quanto indicato nei principi contabili internazionali e, segnatamente, allo IAS 24 adottato secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.

A seguito del rinnovo del Consiglio di Amministrazione avvenuto il 31 marzo 2008, è ora classificabile tra le parti correlate al Gruppo Exprivia, anche:

- o Aplomb S.r.l., locatore dell'immobile di Bari presso cui opera attualmente Svimservice, di cui è socio e amministratore unico l'avv. Giancarlo Di Paola, membro del consiglio di amministrazione della Società;

Sempre a seguito del rinnovo del consiglio di amministrazione, dal 1 aprile 2008 non sono più classificate tra le parti correlate Gruppo Exprivia le società Geosim, Impression, San Vincente e Brainspark in quanto la correlazione era imputabile alla presenza dell'ex presidente di Exprivia presente anche nei consigli di amministrazione delle suddette società.

A seguito dell'acquisizione dell'intero capitale sociale di Network Services Srl, tale società che nell'esercizio 2007 era classificata tra le Correlate è ora classificata tra le Controllate.

Le operazioni con parti correlate poste in essere dall'Emittente rientrano nella normale gestione di impresa e sono regolate a condizioni normali di mercato.

La procedura per il compimento di operazioni societarie infragruppo e con altre parti correlate, è pubblicata sul sito dell'Emittente nella sezione "*Investor – Informativa Societaria*".

14. NOMINA DEI SINDACI

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea e rieleggibili. Le attribuzioni, i doveri e la durata dell'incarico sono quelli stabiliti dalla legge.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Non possono essere nominati Sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge ovvero siano privi dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché dei requisiti inerenti il limite al cumulo degli incarichi, previsti dalla legge e/o dalla normativa secondaria di attuazione.

Il 29 giugno 2007, è stato modificato l'art. 23 dello Statuto che regola la nomina del Collegio Sindacale che avviene sulla base di "liste" presentate dai soci secondo le procedure di seguito specificate al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

Vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. La lista reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che da soli, ovvero insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la minore percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Nel caso in cui nel suddetto termine di 15 giorni sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, possono essere presentate ulteriori liste sino al decimo giorno prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. In tale caso hanno diritto di presentare le ulteriori liste i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la metà della soglia di capitale precedentemente individuata (1,25 %).

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono in ogni caso depositarsi: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; (ii) l'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche; e (iv) i curricula vitae contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Alle liste presentate dai soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa deve inoltre unirsi una attestazione in merito all'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi ai sensi della vigente disciplina.

Risultano eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che è risultata seconda per numero di voti e che ai sensi della normativa anche regolamentare vigente non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Risultano eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che è risultata seconda per numero di voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti.

Nel caso in cui venga presentata una sola lista, la Presidenza del Collegio Sindacale è assunta dal candidato Sindaco effettivo indicato al primo posto della stessa.

Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento previsto.

Nel caso vengano meno i requisiti richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Resta fermo che la Presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.

Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale è prevista una procedura di sostituzione dettagliatamente descritta nell'art. 23 dello Statuto.

I Sindaci agiscono con autonomia ed indipendenza anche nei confronti degli azionisti che li hanno eletti.

Lo Statuto della Società è pubblicato sul sito dell'Emittente nella sezione "Investor – Informativa Societaria".

15. SINDACI

L'attuale collegio sindacale, nominato dall'assemblea di Exprivia del 31 marzo 2008 e la cui durata in carica verrà a scadere con la chiusura dell'esercizio 2010, risulta così composto:

Membro Collegio	Carica ricoperta	Luogo e data di nascita
Renato Beltrami	Presidente	Storo (TN) 07/12/1942
Gaetano Samarelli	Sindaco Effettivo	Molfetta (BA) 07/12/1945
Ignazio Pellecchia	Sindaco Effettivo	Bari 28/06/1968
Leonardo Giovanni Ciccolella	Sindaco Supplente	Bari 24/06/1964
Mauro Ferrante	Sindaco Supplente	Bisceglie (BA) 01/11/1964

Tutti i componenti del Collegio Sindacale sono stati eletti dalla lista presentata e votata dalla maggioranza.

I sindaci in carica sono in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge per i sindaci come pure di quelli previsti dal Codice per gli amministratori. Il Collegio ha verificato la sussistenza di tali requisiti in occasione della riunione tenuta in data 4 aprile 2008 nella quale ha esaminato la corporate governance della Società.

Nella tabella che segue sono indicate le principali cariche ricoperte negli ultimi 5 anni dai membri del collegio sindacale della Società in organi di amministrazione, direzione o vigilanza di altre società nonché le partecipazioni detenute a titolo di socio dagli stessi in altre società non quotate nel medesimo periodo di riferimento.

Nome e Cognome	Società presso la quale è svolta l'attività esterna	Carica	Stato della carica
Renato Beltrami	Cassa Rurale di Darzo e Lodrone (TN)	Presidente del Consiglio di Amministrazione	In essere
	Exprivia Solutions S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	In essere
	Clinichall S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	In essere
	Svimservice	Presidente del Collegio Sindacale	In essere
	Wel.Network	Presidente del Collegio Sindacale	In essere
	GST S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	In essere
	Compagnia di Sviluppo S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	In essere
	Arici Fratelli S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	In essere
	Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A.	Sindaco effettivo	In essere
	A.C.S. S.p.A.	Sindaco effettivo	In essere
	Dosso Alto S.p.A.	Sindaco effettivo	In essere
	Salumificio Aliprandi S.p.A.	Sindaco effettivo	In essere

Nome e Cognome	Società presso la quale è svolta l'attività esterna	Carica	Stato della carica
	Pervoice S.r.l.	Sindaco effettivo	In essere
	Valle Bianca S.p.A.	Sindaco effettivo	In essere
	E.B.S. S.r.l.	Sindaco effettivo	In essere
	Euroboiler S.r.l.	Sindaco effettivo	In essere
	Garioni Naval S.p.A.	Sindaco effettivo	In essere
	Venezia Holding S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
	OMP Piccinelli S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
	Ille Prefabbricati S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
	Comap Italia S.r.l.	Sindaco effettivo	Cessata
	Comap Industria S.p.A.	Sindaco effettivo	Cessata
	Nova Comet S.r.l.	Sindaco effettivo	Cessata
	Entratech S.r.l.	Consigliere	Cessata
Gaetano Samarelli	Viaggi & Turismo Marozzi S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	In essere
	Exprivia Solutions S.p.A.	Sindaco Effettivo	In essere
	Oleificio Cooperativo Goccia di Sole	Sindaco Effettivo	In essere
	BIOGENE - Consorzio per lo studio e l'applicazione della Bioinformatica	Sindaco Effettivo	In essere
	Svimservice S.p.A.	Sindaco Effettivo	In essere
	Fondazione Musicale "Vincenzo Maria Valente"	Sindaco Effettivo	In essere
	Spegea S.C. a r.l	Presidente del Collegio Sindacale	In essere
	Azienda Servizi Municipalizzati - settore raccolta e smaltimento rifiuti - di Molfetta	Presidente del Collegio dei Revisori	Cessata
	Fonderie e Smalterie "Palbertig" S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
	Metra Puglia S.r.l.	Sindaco Effettivo	Cessata
	Aemmeci S.r.l.	Sindaco Effettivo	Cessata
	Filmer S.r.l.	Sindaco Effettivo	Cessata
Ignazio Pellecchia	ASV Autolinee e Autoservizi S.p.A.	Sindaco effettivo	In essere
	Consorzio Campus Virtuale	Sindaco effettivo	In essere
	Spegea S.C. a r.l	Sindaco effettivo	In essere
	Coalpa S.p.A.	Sindaco effettivo	Cessata
	Svimservice	Sindaco effettivo	Cessata
	Teleco Sud S.p.A.	Sindaco effettivo	Cessata
Leonardo Giovanni Ciccolella	Abaco	Presidente del collegio sindacale	In essere
	Exprivia Projects S.p.A.	Sindaco effettivo	In essere
	Promove S.r.l.	Sindaco effettivo	In essere
	Exprivia	Sindaco effettivo	Cessata
Mauro Ferrante	Abaco	Sindaco effettivo	In essere
	Exprivia Projects S.p.A.	Presidente del collegio sindacale	In essere
	Exprivia Solutions S.p.A.	Sindaco effettivo	In essere
	Promove S.r.l.	Presidente del collegio sindacale	In essere

Nessuno dei componenti il Collegio Sindacale sopra indicati:

- ha rapporti di parentela con gli altri membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e con i principali dirigenti;

- negli ultimi cinque anni è stato membro di organi di amministrazione, di direzione, di vigilanza o socio in altre società oltre a quanto già menzionato;
- ha avuto condanne in relazione a reati di frode;
- è stato associato in bancarotta, amministrazione controllata o liquidazione nelle società in cui ha svolto gli incarichi menzionati;
- ha ricevuto incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione.

In data 31 marzo 2008, con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2007, è venuto in scadenza il mandato del precedente Collegio Sindacale che era stato nominato dall'Assemblea del 29 giugno 2005 e che risultava così composto:

Membro Collegio	Carica ricoperta	Scadenza Mandato	Nota
Renato Beltrami	Presidente	Chiusura esercizio 2007	Confermato nel Collegio
Gaetano Samarelli	Sindaco Effettivo	Chiusura esercizio 2007	Nuova nomina
Leonardo Giovanni Ciccolella	Sindaco Effettivo	Chiusura esercizio 2007	Nuova nomina
Maria Rachele Capurso	Sindaco Supplente	Chiusura esercizio 2007	Nuova nomina
Giorgio Cimarolli	Sindaco Supplente	Chiusura esercizio 2007	Confermato nel Collegio

Nel corso del 2008 non si sono verificate situazioni relativamente alle quali i componenti del Collegio Sindacale abbiano dovuto dichiarare interessi propri o di terzi in una determinata operazione della Società.

L'operatività del Collegio Sindacale nel 2008 è stata:

Carica	Componente	In carica		Verifiche sindacali		CDA		Comitato Controllo Interno		Comitato Remunerazioni	
		dal	fino al	n. convocazioni	% presenze	n. convocazioni	% presenze	n. convocazioni	% presenze	n. convocazioni	% presenze
Presidente	Renato Beltrami	1-gen	in carica	5	100 %	17	100 %	5	100 %	4	100 %
Sindaco Effettivo	Gaetano Samarelli	1-gen	in carica	5	100 %	17	100 %	-	-	-	-
Sindaco Effettivo	Leonardo Ciccolella	1-gen	31-mar	1	100 %	4	100 %	-	-	-	-
Sindaco Effettivo	Ignazio Pellecchia	31-mar	in carica	4	100 %	13	100 %	-	-	-	-
Sindaco Supplente	Maria Rachele Capurso	1-gen	31-mar	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindaco Supplente	Giorgio Cimarolli	1-gen	31-mar	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindaco Supplente	Leonardo Ciccolella	31-mar	in carica	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindaco Supplente	Mauro Ferrante	31-mar	in carica	-	-	-	-	-	-	-	-

Il Collegio Sindacale, nello svolgimento della propria attività, si è costantemente coordinato con la funzione di Internal Audit e con il Comitato per il Controllo Interno.

I membri del Collegio Sindacale dell'emittente ricoprono incarichi analoghi anche in altre società, controllate o partecipate, facenti parte del Gruppo Exprivia e più in particolare:

Società / Componente	Exprivia Solutions SpA	Exprivia Projects SpA	Svimservice SpA	Wel.Network SpA	Spegea S.c. arl	G.S.T. Srl	PerVoice SpA	Clinic Hall Srl
Renato Beltrami	Presidente del Collegio		Presidente del Collegio	Presidente del Collegio		Presidente del Collegio	Sindaco Effettivo	Presidente del Collegio
Gaetano Samarelli	Sindaco Effettivo		Sindaco Effettivo		Presidente del Collegio			
Leonardo Ciccolella	Sindaco Supplente	Sindaco Effettivo	Sindaco Supplente	Sindaco Supplente	Sindaco Supplente			
Ignazio Pellecchia					Sindaco Effettivo			
Maria Rachele Capurso	Sindaco Supplente	Sindaco Effettivo						
Mauro Ferrante	Sindaco Effettivo	Presidente del Collegio	Sindaco Supplente	Sindaco Supplente				

La retribuzione del Collegio Sindacale è determinata dall'assemblea sulla base delle tariffe dei rispettivi albi professionali.

Si riportano di seguito i compensi totali riconosciuti per l'esercizio 2008 ai sindaci della Capogruppo per lo svolgimento delle proprie funzioni anche, eventualmente, nei confronti di altre società del Gruppo.

RENATO BELTRAMI – PRESIDENTE

Euro 101.144,67 inclusi i compensi per le cariche indicate nella tabella precedente – nessun beneficio non monetario, bonus o altri incentivi.

GAETANO SAMARELLI – SINDACO EFFETTIVO

Euro 41.880,25 inclusi i compensi per le cariche indicate nella tabella precedente – nessun beneficio non monetario, bonus o altri incentivi.

LEONARDO GIOVANNI CICCOLELLA – SINDACO

Euro 16.624,34 inclusi i compensi per le cariche indicate nella tabella precedente – nessun beneficio non monetario, bonus o altri incentivi.

IGNAZIO PELLECCIA – SINDACO EFFETTIVO

Euro 11.175,75 inclusi i compensi per le cariche indicate nella tabella precedente – nessun beneficio non monetario, bonus o altri incentivi.

RACHELE RACHELE CAPURSO – SINDACO SUPPLENTE

Euro 2.707,12 per le cariche indicate nella tabella precedente - Nessun beneficio monetario, non monetario, bonus o altri incentivi.

GIORGIO CIMAROLLI – SINDACO SUPPLENTE

Nessun compenso e/o beneficio monetario, non monetario, bonus o altri incentivi.

MAURO FERRANTE – SINDACO SUPPLENTE

Euro 6.912,83 per le cariche indicate nella tabella precedente – Nessun beneficio monetario, non monetario, bonus o altri incentivi.

16. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

La Società ha istituito un'apposita sezione "Investor" nell'ambito del proprio sito internet, facilmente individuabile ed accessibile, nella quale sono messe a disposizione le informazioni

concernenti l'Emittente che rivestono rilievo per i propri azionisti, in modo da consentire a questi ultimi un esercizio consapevole dei propri diritti.

Nel rispetto della procedura sulla comunicazione di documenti ed informazioni riguardanti la Società, Exprivia ha istituito una apposita Funzione (Comunicazione e *Investor Relations*) incaricata di garantire l'instaurazione di un dialogo trasparente, continuo e completo con i soci ed in particolare con gli investitori istituzionali.

La predetta funzione, che opera alle dirette dipendenze dell'Amministratore Delegato, lo supporta nelle attività di comunicazione alla comunità finanziaria (investitori istituzionali e *retail*, analisti finanziari) delle strategie e delle principali decisioni aziendali al fine di consentire, nel rispetto dei principi di trasparenza e tempestività, una valutazione completa e puntuale della Società.

Strumenti di ausilio alla predetta attività sono la creazione di un apposito "data base" *Investor Relator* contenente l'elenco dei soggetti, persone fisiche o enti, interessate a ricevere via e-mail informazioni sulla Società (comunicati stampa, bilanci, iniziative ecc.) e la creazione di una sezione *Investor Relations* all'interno del sito *web* in cui sono rese disponibili tutte le informazioni significative, di natura finanziaria, riguardanti la Società.

Infine è stata attivata una casella di posta elettronica dedicata alla comunità finanziaria (IR@exprivia.it) cui inviare richieste di chiarimenti o informazioni.

La procedura di dialogo non dà luogo a comunicazioni su fatti rilevanti prima che gli stessi vengano comunicati al mercato.

17. Assemblee

Ai sensi di legge e dello statuto sociale, possono partecipare all'Assemblea i titolari di azioni aventi diritto di voto per i quali gli intermediari abbiano effettuato la comunicazione prevista dalla normativa in vigore almeno due giorni non festivi prima della data di prima convocazione dell'assemblea.

L'Assemblea può essere tenuta presso la Sede sociale o in altra località, purché in Italia, designata dal Consiglio di Amministrazione nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea può essere inoltre convocata, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale, ovvero da due Sindaci effettivi.

L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato tra i seguenti: «Finanza e Mercati, Il Sole 24 ore, La Repubblica, MF», almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, salvo il diverso termine previsto dalle leggi speciali inerenti alle società con azioni trattate nei mercati regolamentati.

La Società incoraggia e facilita la partecipazione degli azionisti alle Assemblee, in particolare fornendo ogni informazione e chiarimento necessario a garantire un'agevole e consapevole partecipazione dei Soci.

Al fine di valorizzare compiutamente l'istituto assembleare è stato approvato un apposito regolamento, espressione del potere di auto-organizzazione dei soci, finalizzato a disciplinare l'ordinato svolgimento delle Assemblee ordinarie e straordinarie ed a garantire il diritto di ciascun socio ad intervenire sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Regolamento Assembleare definisce nei dettagli le procedure di identificazione e di ammissione dei partecipanti e dei delegati, stabilisce tempi e modalità degli interventi sui singoli punti all'ordine del giorno, regola le votazioni e la proclamazione dei risultati.

Il Regolamento Assembleare è disponibile per il pubblico presso la sede legale della Società e presso la sede dove si svolgono le Assemblee; il Regolamento Assembleare è inoltre pubblicato sul sito dell'Emittente nella sezione "Investor – Informativa Societaria".

Nel corso del 2008, l'Assemblea degli Azionisti si è riunita 3 volte:

- ✓ 12 Febbraio, l'Assemblea Straordinaria si è riunita presso la sede sociale per approvare:
 - Aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, da offrire in opzione ai soci ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, c.c., entro il 31 dicembre 2008, per massimi Euro 10.000.000,00 (Euro diecimilioni), compreso il sovrapprezzo;
 - Modifiche inerenti e conseguenti dell'art. 5 dello Statuto Sociale.
- ✓ 31 Marzo, l'Assemblea Ordinaria si è riunita presso la sede sociale per:
 - Presentazione ed approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2007; presentazione della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione; deliberazioni conseguenti;
 - Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2007, della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione;
 - Determinazione del numero dei consiglieri e nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 14 dello statuto e determinazione del compenso;
 - Nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 23 dello statuto e determinazione del compenso;
- ✓ 17 Novembre, l'Assemblea Ordinaria si è riunita presso la sede sociale per approvare:
 - Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile.

18. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

A far data dalla chiusura dell'esercizio 2008, non si sono verificate variazioni alla struttura di Corporate Governance descritte nella presente relazione.

Previsioni del Codice di autodisciplina

	SI	NO	Sintesi delle motivazioni dell'eventuale scostamento dalle raccomandazioni del Codice
Sistema delle deleghe e operazioni con parti correlate			
Il CDA ha distribuito deleghe definendone:			
a) limiti	X		
b) modalità d'esercizio	X		
c) periodicità dell'informativa	X		
Il CDA si è riservato l'esame e approvazione delle operazioni aventi un particolare rilievo economico patrimoniale e finanziario (incluse le operazioni con parti correlate)?	X		
Il CDA ha definito linee-guida e criteri per l'identificazione delle operazioni "significative"?	X		
Le linee-guida e i criteri di cui sopra sono descritti nella relazione?	X		
Il CDA ha definito apposite procedure per l'esame e l'approvazione delle operazioni con parti correlate?	X		
Le procedure per l'approvazione delle operazioni con parti correlate sono descritte nella relazione?	X		
Procedure della più recente nomina di Amministratori e Sindaci			
Il deposito delle candidature alla carica di Amministratore è avvenuto con almeno 10 giorni di anticipo?	X		
Le candidature alla carica di Amministratore erano accompagnate da esauriente informativa?	X		
Le candidature alla carica di Amministratore erano accompagnate dalla indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti?	X		
Il deposito delle candidature alla carica di Sindaco è avvenuto con almeno 10 giorni di anticipo?	X		
Le candidature alla Carica di Sindaco erano accompagnate da esauriente informativa?	X		
Assemblee			
La Società ha approvato un Regolamento di Assemblea?	X		
Il Regolamento è allegato alla relazione (o è indicato dove esso è ottenibile / scaricabile)?	X		
Controllo Interno			
La Società ha nominato i preposti al controllo interno?	X		
I preposti sono gerarchicamente non dipendenti da responsabili di aree operative?	X		
Unità organizzativa preposta del controllo interno	Qualità e Organizzazione		
Investor Relations			
La Società ha nominato un responsabile <i>Investor Relations</i> ?	X		
Unità organizzativa e riferimenti del responsabile <i>Investor Relations</i>	Responsabile Investor Relations Via Carlo Esterle, 9 – 20132 – Milano Tel. 02280141 – Fax 022610853 e-mail: alessia.vanzini@exprivia.it		

Molfetta, 27 Febbraio 2009

Il Presidente e Amministratore Delegato

Dott. Domenico Fayuzzi

