

Repertorio N. 33964

Raccolta N.9611

VERBALE DI ASSEMBLEA

della società "EXPRIVIA S.P.A.", con sede in Molfetta
REPUBBLICA ITALIANA

Il ventotto aprile duemilasei, in Molfetta, Zona A.S.I., Lotto 2/S, Maglia "E", negli Uffici Amministrativi dell'infranominata società, alle ore tredici.

Innanzitutto a me dr. Francesco STELLACCI, Notaio in Molfetta, con studio a Corso Umberto n. 145, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Trani, è presente il prof. Francesco GARDIN, nato a Rovigo il 2 dicembre 1954, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "EXPRIVIA S.P.A.", con sede in Molfetta, Via Adriano Olivetti s.n.c., ove, per la carica, domicilio, capitale sociale di Euro 17.642.488,24 (diciassette milioni seicentoquarantaduemila quattrocentoottantotto virgola ventiquattro centesimi) interamente versato, con codice fiscale numero 00721090298 e Partita I.V.A. numero 09320730154, società con azioni quotate presso Borsa Italiana S.p.A.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea di tale società, che dichiara essere qui riunita.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue:

assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente Statuto, esso comparente nell'anzidetta qualità, il quale verifica e dichiara:

- che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana;
- che i signori azionisti sono convocati in assemblea, ordinaria in Molfetta (Ba), alla Via A. Olivetti s.n.c, alle ore 12,30 del giorno 28 aprile 2006 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2006, stesso luogo ed ora, come da avviso pubblicato sul quotidiano "Finanza & Mercati" del giorno 28 marzo 2006
- che, per il Consiglio di Amministrazione, è presente il signor FAVUZZI Dr. Domenico, amministratore delegato, mentre sono assenti i signori CIAMPICALI Pierantonio, FORTE Antonio, ROGGERO Pierfilippo, ALTOMARE Dante e DE PORCELLINIS Giorgio Mario;
- che, per il Collegio Sindacale, risultano presenti i signori: BELTRAMI dr. Renato, SAMARELLI dr. Gaetano, CICCOLELLA dr. Leonardo Giovanni;
- che il capitale sociale di euro 17.642.488,24 (diciassette milioni seicentoquarantaduemila quattrocentoottantotto virgola ventiquattro centesimi) è diviso in n. 33.927.862 (trentatre milioni novecentoventisettemila ottocentosessantadue) azioni ordinarie, tutte del valore nominale di euro 0,52 (zero virgola cinquantadue centesimi);
- che sono presenti, in proprio o per delega, numero due azion-



AGENZIE DELLE ENTRATE

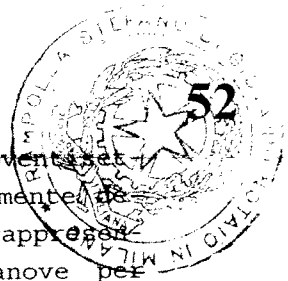
UFFICIO DI BARI 2

Atto registrato in data

11/05/2006 al

serie 1/A

N. Pagati in contanti Euro 168,00

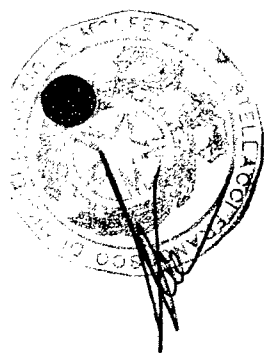


sti, rappresentanti 20.627.399 (venti milioni seicentoventasettemila trecentonovantanove) azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 60,789% (sessanta virgola settecentoottantanove per cento) delle n. 33.927.862 (trentatré milioni novecentoventisettemila ottocentosessantadue) azioni da nominali euro 0,52 cadauna, nelle quali è suddiviso il predetto capitale sociale di euro 17.642.488,24 ;

- che per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge;
- che è stata accertata la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;
- che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti preliminari;
- che l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o per delega, con specificazione delle azioni possedute, viene allegato sotto la lettera "A" al presente verbale assembleare, omissane la lettura per dispensa della costituita parte;
- che, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (e normativa di riferimento) e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al due per cento del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

Azionista	Numero azioni	Percentuale
Abaco Innovazione S.P.A.	19.227.961	56,673%
Francesco Gardin	1.621.486	4,779%

- che è consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati assistere alla riunione assembleare;
- che si ha conoscenza dell'esistenza dei seguenti patti parasociali ai sensi dall'art. 122 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58:
 - accordo in data 17 febbraio 2005, tra il socio Francesco Gardin e la società Abaco Software & Consulting S.p.A., concernente il trasferimento di azioni (successivamente parzialmente modificate in data 3 giugno 2005);
 - accordo in data 18 febbraio 2005, tra AISoftw@re e la società Abaco Software & Consulting S.p.A., concernente la Corporate Governance di AISoftw@re;
 - accordo in data 23 novembre 2005 fra "Abaco Software & Consulting S.p.A." e il prof. Francesco GARDIN, concernente variazione dei citati patti in data 17 febbraio 2005 e nuovi accordi concernenti, fra l'altro, il vincolo di pegno su alcune azioni (per i quali patti sono state effettuate le comunicazioni ed





espletate le formalità pubblicitarie previste dall'art. 122 D.lgs. 58/1998 e dal reg. Consob 11971/1999).

Il Presidente invita i soci intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di causa di impedimento o sospensione, a norma di legge del diritto di voto, relativamente alle materie espressamente elencate all'ordine del giorno. e comunica ai partecipanti che potranno avvalersi della facoltà di richiedere la verbalizzazione in sintesi dei loro eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;

prega altresì i partecipanti di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi siano terminate;

chiede comunque che, qualora nel corso dell'assemblea i partecipanti dovessero uscire dalla sala, sono pregati di segnalare al personale addetto il proprio nome e cognome affinché sia rilevata l'ora di uscita;

fa presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti all'ordine del giorno, contenuti entro il limite di tempo di pochi minuti, salvo facoltà di successiva, breve, replica, in conformità al Regolamento Assembleare vigente, soprattutto al fine di consentire la possibilità di intervento a tutti gli azionisti o loro delegati intervenuti;

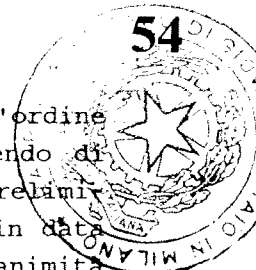
comunica che le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti, che dovranno comunicare verbalmente il loro nominativo ed il nominativo dell'eventuale delegante, nonché il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega.

Il Presidente, fatta constatare che la presente assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti di cui innanzi, richiamati gli artt. 10 e 12 dello Statuto Sociale, nomina me notaio quale segretario della riunione, richiedendomi di redigere il presente verbale per discutere sugli argomenti posti al seguente

ordine del giorno:

- 1) Presentazione ed approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2005; presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Presentazione del Bilancio consolidato del Gruppo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2005; presentazione della relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione.

Il presidente ricorda che è stata depositata presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.P.A. , la relazione degli amministratori sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 3 D.M. 5 novembre 1998 n. 437.



In relazione al primo e secondo argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente apre la discussione, proponendo di trattare congiuntamente i due punti, ricordando in via preliminare che, con verbale del Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2006, gli Amministratori hanno approvato all'unanimità il PROGETTO DI BILANCIO alla data del 31 dicembre 2005 e la relativa nota integrativa, nonché hanno approvato la bozza della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione stesso, documenti che sono stati messi a disposizione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale per le incombenze di legge, deliberando infine di convocare l'Assemblea degli Azionisti come da avviso di cui innanzi; il deposito presso la sede sociale del progetto di bilancio con i relativi allegati è avvenuto per il periodo e con le modalità di cui all'art. 2429 cod. civ.

Ora, quindi, gli azionisti sono chiamati ad approvare il bilancio consolidato del Gruppo Exprivia ed il bilancio d'esercizio della controllante Exprivia S.p.a. al 31 dicembre 2005, redatti in conformità dei nuovi Principi Contabili Internazionali omologati della Comunità Europea, evidenziandosi la circostanza che la Società Exprivia ha incorporato per fusione, nel corso dell'esercizio 2005, la società ABACO Information Services S.r.l., ma, ai meri effetti contabili, la società AISOFTWARE S.p.A. (oggi Exprivia S.p.a.), pur essendo società incorporante, viene trattata come la società incorporata.

Nella nota integrativa vengono fornite analitiche informazioni in ordine ai principi, criteri e metodi contabili adottati nella redazione dei prospetti di bilancio ad essa allegati, i criteri di valutazione delle singole poste e tutti gli altri elementi necessari ai fini della corretta impostazione e comprensione dei dati economici, patrimoniali e finanziari del Gruppo. Peraltro, preme segnalare prosegue il Presidente che in alcune pagine del bilancio sono stati commessi errori di riporto di cifre, e non completamente esposte alcune informazioni ai fini di una migliore lettura e comprensione dei documenti di Bilancio; tali errori od omissioni non hanno inciso sulle risultanze finali, e, quindi, in buona sostanza richiedono solo una modifica e risistemazione formale di alcune voci di bilancio, ai meri fini di una esposizione chiara e veritiera di dati formali dei documenti in oggetto.

Il Presidente, quindi, si appresta a dare lettura della Relazione degli Amministratori.

Prende la parola il signor Giulio Avv. Guarino, il quale, in considerazione della circostanza che i documenti sopra indicati sono stati messi a disposizione dei soci nei modi e termini di legge, propone di ometterne la lettura, esponendo solo le modifiche tecniche di cui innanzi.

A tal fine, il Presidente, per l'esame più analitico delle variazioni che devono essere apportate sui documenti approvati e depositati come innanzi, propone



- di INSERIRE a pagina cinque nella premessa della Relazione del C.d.A. quanto segue :

"Abaco Innovazione S.p.A, socio unico di Abaco Information Services, è diventata la società che, a seguito della citata fusione, ha acquisito la maggioranza assoluta dei diritti di voto e pertanto esercita la direzione e coordinamento di Exprivia"

- di INSERIRE a pagina undici della Relazione di cui sopra quanto segue:

"A seguito di tale emissione, la società Abaco Innovazione, socio unico di Abaco Information Services, è diventata socio di maggioranza con il 54,32% delle azioni e pertanto esercita la direzione coordinamento di Exprivia S.p.A."

- di MODIFICARE , nell'ambito della tabella Gruppo Exprivia Bilancio 31 dicembre 2005 i valori relativi alla EBITDA e il valore EBIT entrambi alla data del 31 dicembre 2005, rispettivamente da 2554 a "2396" e da (620) a (778);

ed inserire a pagina tredici del Bilancio della società EXPRI-VIA la seguente specificazione

"Di seguito si riportano i dati più significativi del bilancio, in corso di approvazione, della Società Abaco Innovazione S.p.A. che esercita la direzione e controllo del Gruppo Exprivia.



Dati Economici K/Euro	31/12/05	Dati Patrimoniali K/Euro	31/12/05
Totale ricavi produzione	4.976	Patrimonio netto	23.232
di cui ricavi netti e var. dei lavori in corso su ord.	4.795	Totale attivo	30.880
di cui incrementi di immobiliz.per lavori int.		Capitale sociale	1.000
di cui altri ricavi e contributi	181	Capitale circolante netto	(183)
Differenza tra costi e ricavi della produzione (EBITDA)	428	Cash flow	132
% su ricavi	8,60%	Capitale fisso	30.416
Risultato operativo netto (EBIT)	345	Investimenti	(27.919)
% su ricavi	6,93%	Disponibilità liquide /titoli	3
Risultato netto	49	Debiti finanziari a breve termine	(5)
		Debiti finanziari a medio/lungo termine	(7.000)
		Posizione finanziaria netta	(7.002)

- di INSERIRE a pagina trentuno del Bilancio le seguenti notizie in ordine a:

"INFORMATIVA SULL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO (ART. 2497 - BIS)

Ai sensi degli art. 2497 e ss c.c., disciplinante la trasparenza nell'esercizio di attività di direzione e coordinamento di società, si dà atto che tale attività viene svolta dalla società Abaco Innovazione S.p.A. con sede in Molfetta (BA) Viale Adriano Olivetti, Codice Fiscale e P. I.V.A. 05434040720.

Nell'esercizio di tale attività:

- la società Abaco Innovazione S.p.A. non ha in alcun modo arrecato pregiudizio agli interessi ed al patrimonio della nostra società;

- è stata assicurata una completa trasparenza dei rapporti intragruppo, tale da consentire a tutti coloro che ne abbiano interesse, di verificare l'osservanza del principio precedente;

- le operazioni effettuate con la società Abaco Innovazione



S.p.A nonché con le società ad essa soggette sono state effettuate a condizioni di mercato, cioè a condizioni che si sarebbero applicate fra parti indipendenti.

I rapporti di natura economica, patrimoniale e finanziaria intercorsi con la società Abaco Innovazione S.p.A. e con le società ad essa soggette sono evidenziati nel paragrafo della Relazione sulla Gestione "Rapporti con le imprese del Gruppo Exprivia (già Gruppo AISoftw@re) e correlate".

Inoltre, ai sensi degli art. 2497 e ss miranti a disciplinare la trasparenza nell'esercizio di attività di direzione e coordinamento di società, nel precedente paragrafo "I Dati Significativi del Gruppo" a pag. 13, sono stati riportati i dati essenziali relativi al bilancio di esercizio, in corso di approvazione, della società Abaco Innovazione S.p.A."

- di INSERIRE a pagina centoventi nell'ambito della indicazione dell'emolumenti corrisposti agli amministratori, in corrispondenza del nominativo del consigliere, dr. Antonio Forte, l'importo di Euro "48.250,00", in sostituzione del precedente importo di Euro 13.250

- di INTRODURRE nell'ambito della Relazione della Società di Revisione "PKF", relativa al Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2005, in corrispondenza del punto 4.4. il seguente testo:

"Come illustrato nella nota integrativa, nel Bilancio della società controllata AISOFTW@ARE <mailto:AISOFTW@ARE> TECHNOLOGIES & SOLUTIONS S.p.A. figura un credito per circa Euro (000) 848, esposto nei crediti presso società correlate, nei confronti della società israeliana Geosim System LTD. Tale credito risulta assistito da garanzia reale prestata dal Prof. Francesco GARDIN (azionista e presidente del C.d.A. di Exprivia S.p.A.) considerata idonea dagli amministratori ad assicurare il recupero del credito."

Il Presidente conclude il suo intervento, evidenziando l'irrilevanza sostanziale degli errori ed omissioni di cui trattasi, ma comunque esprimendo la necessità che l'Assemblea dia atto ed approvi espressamente le variazioni nelle parti sopra riportate.

Il presidente del Collegio Sindacale, dott. Renato Beltrami legge la Relazione dei Sindaci sul Bilancio stesso, esprime parere favorevole per le modifiche tecniche proposte dal Presidente del C.D.A., e ribadisce la non significatività delle stesse in rapporto ai dati conclusivi di Bilancio.

A questo punto Il Presidente commenta brevemente il Bilancio sociale al 31 dicembre 2005, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa della Società Exprivia S.p.A. e dell'intero Gruppo, che si sono chiusi con perdita di esercizio pari ad Euro 3.747.202 (tre milioni settecentoquarantasettemila duecentodue)

e di Euro 2.684.461 (due milioni seicentoottantaquattromila quattrocentosessantuno),

a fronte di un patrimonio netto rispettivamente di Euro



26.312.762 (ventisei milioni trecentododicimila settecentosessantadue)

e di Euro 27.233.365 (ventisette milioni duecentotrentatremila trecentosessantacinque)

e , dunque con perdite che non richiedono l'adozione di provvedimenti di immediato ripianamento.

Il Presidente invita quindi l'Assemblea a deliberare al riguardo.

Dopo breve discussione, l'Assemblea con voti favorevoli espressi in modo palese, per alzata di mano da tutti i soci presenti, rappresentanti azioni pari a n. 20.627.399 (venti milioni seicentoventisettemila trecentonovantanove) corrispondenti al 60,798% (sessanta virgola settecentonovantotto per cento) del capitale sociale,

DELIBERA:

- di APPROVARE il Bilancio al 31 dicembre 2005 (trentuno dicembre duemilacinque), come proposto dall'Organo Amministrativo e che presenta perdite di esercizio pari ad Euro 3.747.202 (tre milioni settecentoquarantasettemila duecentodue)

e di mandare a nuovo detta perdita,

in considerazione della presenza di un patrimonio netto pari ad Euro 26.312.762 (ventisei milioni trecentododicimila settecentosessantadue) dopo l'assorbimento delle perdite stesse,

come risulta dalla pagina novantatre della Relazione degli Amministratori;

- di DARE ATTO che il Bilancio Consolidato del Gruppo alla data del 31 dicembre 2005 si è chiuso con una perdita di Euro 2.684.461 (due milioni seicentoottantaquattromila quattrocentosessantuno), precisandosi che il Patrimonio netto ammonta ad Euro 27.233.365 (ventisette milioni duecentotrentatremila trecentosessantacinque) dopo l'assorbimento delle perdite stesse;

- di PRENDERE ATTO delle variazioni tecniche proposte dall'organo Amministrativo ai fini dell'eliminazione degli errori materiali di scritturazione e di integrazione dei dati e notizie nei termini esposti dal Presidente dell'Assemblea e che quindi andranno ad inserirsi alle corrispondenti pagine del Bilancio e degli altri atti richiamati, quali approvati dal C.d.A. il 27 marzo 2006 e depositati con le modalità di legge, in modo da formare unico ed organico complesso di documenti messo a disposizione dei soci e terzi, approvato e pubblicato ai sensi di legge;

- di DARE PIENO MANDATO all'Organo Amministrativo di effettuare le prescritte comunicazione alle autorità competenti nei termini e modalità di cui all'art. 2435 c.c.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta essendo le ore sedici.

Del che, il presente verbale dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su pagine quindici di quattro fogli, da me, in assemblea, al comparsante, che lo approva, e

con me notaio, lo sottoscrivono in appresso.

In originale firmato: Francesco GARDIN - Francesco STELLACCI

Notaio. Impronta Sigillo.



Allegato A
Proce. n. 96/11

Elenco Interventuti

Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1) GARDIR FRANCESCO		FERRARIO MARIO		1.399.436	4,125	12,35						
2) ABACO INNOVAZIONE S.P.A.		GUARINO GIULIO		19.227.961	56,673	12,35						

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	20.627.399
Totale generale azioni	20.627.399
% sulle azioni ord.	60,798

persone fisicamente presenti in sala: 2

[Handwritten signature]

