

Notaio Francesco dr. STELLACCI  
Corso Umberto I n. 145 - 71013 Trani (BN)  
Cod. Fisc. 811.940.417.2 - 00296  
Part. IVA 01693507572



Repertorio N. 35.727

Raccolta N. 10.620-

-----VERBALE DI ASSEMBLEA-----  
-----della società "EXPRIVIA S.P.A.", con sede in Molfetta-----  
-----REPUBBLICA ITALIANA-----

Il ventisette aprile duemilasette, in Molfetta, alla Via Adriano Olivetti snc, negli Uffici Amministrativi dell'infranominata società, alle ore undici e minuti venti.-----

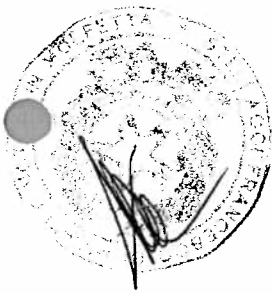
Innanzi a me dr. Francesco STELLACCI, Notaio in Molfetta, con studio a Corso Umberto n. 145, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Trani, è presente il prof. Francesco GARDIN, nato a Rovigo il 2 dicembre 1954, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società-----  
"EXPRIVIA S.P.A.", con sede in Molfetta, Viale Adriano Olivetti s.n.c., ove, per la carica, domicilia, capitale sociale deliberato di Euro 19.358.488,24 (diciannove milioni trecentocinquantomila quattrocentottantotto virgola ventiquattro), di cui sottoscritti e versati Euro 17.642.488,24 (diciassette milioni seicentoquarantaduemila quattrocentottantotto virgola ventiquattro centesimi), iscritta al Registro delle Imprese di Bari con codice fiscale numero 00721090298, Repertorio Economico Amministrativo N. 481202, Partita I.V.A. N. 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 gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede legale della società in Molfetta (Ba), Viale Adriano Olivetti s.n.c, per il giorno 27 aprile 2007, alle ore 11.00, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2007, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, come da avviso pubblicato sul quotidiano "Finanza & Mercati" in data 27 marzo 2007;-----
- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti i signori Francesco prof. GARDIN, sopra generalizzato, Presidente e FAVUZZI dr. Domenico, Amministratore Delegato, mentre sono assenti giustificati i signori CIAMPICALI dr. Pierantonio, FORTE dr. Antonio, ROGGERO Ing. Pierfilippo, DE PORCELLINIS Giorgio Mario e ALTOMARE Ing. Dante;-----
- che, per il Collegio Sindacale, sono presenti i signori SAMARELLI dr. Gaetano e CICCOLELLA dr. Leonardo Giovanni, sindaci effettivi, mentre è assente giustificato il Presidente, signor BELTRAMI Rag. Renato;-----



- che il predetto capitale sociale versato di Euro 17.642.488,24 è diviso in 33.927.862 (trentatre milioni novecentoventisettemila ottocentosessantadue) azioni ordinarie, tutte del valore nominale di euro 0,52 (zero virgola cinquanta-due centesimi);-----

- che sono presenti, in proprio o per delega, numero tre azionisti rappresentanti 19.302.971 (diciannove milioni trecentoduemila novecentosettantuno) azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 56,894% (cinquantasei virgola ottocentonovantaquattro per cento) delle menzionate azioni;-----

- 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 e la regolarità delle deleghe conferite, che saranno conservate negli atti sociali;-----

- 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, omesane 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, nonché 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 Spa	19.227.961	56,673% ;-

- 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 dell'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 5 febbraio 2007 fra il predetto prof. Gardin e ABACO Software & Consulting S.p.A., concernente variazione dei citati patti e nuovi accordi riguardanti l'obbligo di preavviso da parte del prof. Gardin in caso di vendita delle azioni in suo possesso, durata dell'incarico di Presidente del C.d.A. da parte del medesimo prof. Gardin e determinazione dell'ammontare dei relativi emolumenti per la carica rivestita,



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 nominativo loro e 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 infra, 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:-----

-----Parte Ordinaria-----

1. Presentazione ed approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006; presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione; -----
2. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 3 agosto 2006;-----
3. Estensione della durata dell'incarico alla società di revisione ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 303 del 29 dicembre 2006.-----

-----Parte Straordinaria-----

1. Modifica dell'art. 16 dello statuto sociale.-----

Il Presidente ricorda, in via preliminare, 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. 2429  
5 novembre 1998 n. 437, quindi,-----  
in ordine al -----

-----PRIMO argomento-----  
posto all'ordine del giorno, alla PARTE ORDINARIA, espone ai  
soci che, con verbale in data 20 marzo 2007, il Consiglio di  
Amministrazione ha approvato all'unanimità il PROGETTO DI BI-  
LANCIO alla data del 31 dicembre 2006 e la relativa nota inte-  
grativa, nonché ha approvato la bozza della Relazione sulla ge-  
stione 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 - prosegue il Presidente - è avvenuto per  
il periodo di tempo e con le modalità di cui all'art. 2429 cod.  
civ.; in ogni caso vengono messi a disposizione dei soci inte-  
ressati, ai fini di un'eventuale consultazione, i documenti di  
rito, consistenti nella Relazione del Consiglio di Amministra-  
zione sulla gestione del Gruppo, Bilancio Consolidato del Grup-  
po - composto di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendi-  
conto Finanziario Consolidato - Nota Integrativa - Relazione  
del C.d.A. sulla Gestione di Exprivia S.p.A. - Bilancio e Nota  
integrativa di Exprivia S.p.A., che si allegano, in unico fa-  
scicolo, al presente verbale sotto la lettera "B",-----  
quali documenti, redatti in conformità delle vigenti disposi-  
zioni di legge e principi contabili, saranno, a cura dell'Orga-  
no Amministrativo, depositati e comunicati, ai sensi di legge,  
al competente Registro delle Imprese e ad ogni altra Autorità,  
unitamente al verbale di approvazione del bilancio. -----

Il Presidente, quindi, si appresta a dare lettura della Re-  
lazione degli Amministratori, invitando il Presidente del Col-  
legio Sindacale, subito dopo, alla lettura della Relazione del  
Collegio sindacale stesso.-----

Prende la parola l'Avv. Giulio GUARINO, il quale, fatto ri-  
levare che i documenti sopra indicati sono stati messi a dispo-  
sizione dei soci nei modi e termini di legge, propone di omet-  
terne la lettura.-----

A questo punto, il Presidente commenta brevemente il Bilan-  
cio sociale al 31 dicembre 2006 della Società Exprivia, nonché,  
pur non essendo oggetto di approvazione, il Bilancio Consolida-  
to di Gruppo, dall'esame del quale emerge un utile di esercizio  
di Euro 1.098.875,00, realizzato mediante una costante e pun-  
tuale azione di contenimento dei costi esterni e alla focaliz-  
zazione sui business a maggiore valore aggiunto, quale utile si  
propone di destinare per Euro 54.944,00 a riserva legale e per  
Euro 1.043.931,00 a copertura delle perdite degli esercizi pre-  
cedenti. -----



A nome del Collegio Sindacale, il dr. Gaetano SAMARELLI, fatto richiamo alla Relazione dei Sindaci sul Bilancio stesso, in data 10 aprile 2007, di cui procede alla relativa lettura, esprime parere favorevole. -----

Per una più ampia informativa in merito, il Presidente dell'Assemblea, prof. Francesco Gardin, fa rinvio all'apposito fascicolo di Bilancio, alla Relazione sull'andamento della gestione, che i soci sono chiamati ad approvare, nonché alla "Corporate Governance 2007", approvato dal Consiglio di Amministrazione il 26 marzo 2007, che si allega al presente verbale sotto la lettera "C", quindi, sottopone all'approvazione dei soci la seguente -----

-----proposta di delibera:-----

"L'Assemblea degli Azionisti di EXPRIVIA S.p.A., preso atto della Relazione sull'andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione, esaminato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006, -----

-----delibera:-----

- DI APPROVARE il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006 (trentuno dicembre duemilasei), costituito da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, che presenta un utile di esercizio di Euro 1.098.875,00 (un milione novantottomila ottocento settantacinque/00), ----- dando atto che il Patrimonio netto della Società ammonta ad Euro 27.364.275,00 (ventisette milioni trecentosessantaquattromila duecento settantacinque/00), ----- il tutto come risulta dal Progetto di Bilancio presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso e nelle singole voci, con gli stanziamenti e gli accantonamenti proposti, nonché dalla relativa Relazione sull'andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione;-----

- DI DESTINARE l'utile di esercizio di Euro 1.098.875,00, come segue:-----

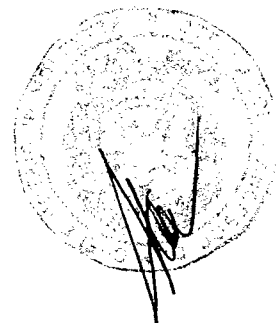
-- per Euro 54.944,00 (cinquantaquattromila novecento quarantaquattro/00) a Riserva Legale;-----

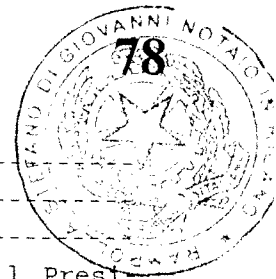
-- per Euro 1.043.931,00 (un milione quarantatremila novecento trentuno/00) a Copertura delle perdite degli esercizi precedenti."-----

Tanto esposto, il Presidente dà inizio alla discussione, al termine della quale, il Presidente pone quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra.-----

L'Assemblea dei soci, con voti favorevoli espressi in modo palese, per alzata di mano, da tutti gli interventi soci, rappresentanti 19.302.971 (diciannove milioni trecentoduemila novecentosettantuno) azioni, pari al 56,894% (cinquantasei virgola ottocentonovantaquattro per cento) del capitale sociale sottoscritto e versato, -----

-----DICHIARA-----  
che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è





approvata all'unanimità.-----

In ordine al-----

-----SECONDO argomento-----

posto all'ordine del giorno, nella PARTE ORDINARIA, il Presidente espone ai soci che viene sottoposto alla loro approvazione proposta di revoca della delibera di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 3 agosto 2006 per quanto non utilizzata, e il contestuale rilascio di nuova autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357 ter del Codice Civile.-----

Poiché il termine di validità dell'autorizzazione di cui sopra verrà a scadere nel mese di gennaio del 2008 (duemila otto), al fine di evitare la convocazione di un'apposita assemblea in prossimità di detta scadenza e considerato che tale proposta è in linea con la prassi seguita dalla maggior parte delle società quotate, l'Organo Amministrativo ritiene utile proporre ai soci di procedere ad una nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie valida fino al mese di ottobre 2008, ai sensi degli art. 2357 e ss. cod.civ., previa revoca dell'autorizzazione deliberata dalla precedente delibera dell'Assemblea degli Azionisti, per quanto non utilizzato.-----

Al momento la Società non detiene azioni proprie avendo provveduto ad alienare in data 2 marzo 2007 le 66.089 (sessantaseimila ottantanove) azioni possedute al 31 dicembre 2006.-----

Lo scopo perseguito è quello di dotare la Società di un importante strumento di flessibilità strategica ed operativa che permetta alla stessa di poter disporre delle azioni proprie acquisite 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'art. 2357, comma 1, Cod. Civ., attraverso operazioni successive di acquisto e vendita di azioni proprie.-----

In ordine alle modalità di acquisto e disposizione delle azioni proprie (numero massimo e valore nominale delle azioni, durata dell'autorizzazione, corrispettivi dell'acquisto e della disposizione, etc.), il Presidente fa rinvio alla Relazione dell'Organo Amministrativo sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno, precisando, in ogni caso, che tutti i relativi dettagli vengono precisati nella seguente-----

-----proposta di delibera-----  
che, formulata dall'Organo Amministrativo, viene ora sottoposta all'approvazione dei soci:-----

"L'Assemblea degli Azionisti di Exprivia S.p.A. del 27 aprile 2007, preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione, esaminata la relativa Relazione degli Amministratori e del prescritto parere del Collegio Sindacale in data 10 aprile 2007

(che, in unico fascicolo qui si allega sotto la lettera "D"), e tenuto conto delle disposizioni degli artt. 2357 e 2357-ter codice civile",-----

-----delibera:-----

- DI REVOCARE la delibera di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 3 agosto 2006, per quanto non utilizzata;-----

- DI AUTORIZZARE, ai sensi dell'articolo 2357 del Codice Civile, l'acquisto e vendita di Azioni Proprie della Società, per il quantitativo, il prezzo, nei termini e con le modalità di seguito riportate:-----

a) l'acquisto e la vendita potrà essere effettuato in una o più volte, in tutto o in parte, entro 18 (diciotto) mesi dalla data della presente deliberazione con riferimento all'acquisto e senza limiti temporali con riferimento alla vendita, per operazioni di acquisizioni o assunzione di partecipazioni, per interventi di stabilizzazione sulle quotazioni del titolo, per eventuale asservimento a piani di stock option e anche per porre in essere operazioni di trading sulle azioni proprie, nel rispetto della nuova disposizione di cui all'articolo 2357, comma 1, del Codice Civile, attraverso operazioni successive di acquisto e vendita di Azioni Proprie.-----

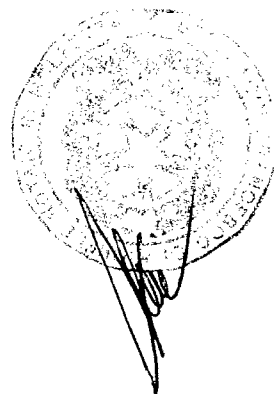
b) Il prezzo di acquisto non potrà essere inferiore al valore nominale delle azioni pari ad Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna.-----

c) Il prezzo massimo d'acquisto non potrà essere superiore del 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto.-----

d) 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% (venti per cento) della media aritmetica del prezzo ufficiale registrato dal titolo Exprivia sul mercato di riferimento nei 90 (novanta) 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.---

e) 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 integrazioni e 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. Per-





tanto, gli acquisti saranno effettuati esclusivamente, ed anche in più volte per ciascuna modalità, sui mercati regolamentati, organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., secondo modalità operative stabilite da quest'ultima che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita. Le azioni che verranno acquistate in esecuzione dell'autorizzazione assembleare potranno formare oggetto di atti di disposizione ed, in tale contesto, essere altresì cedute, anche prima di aver esaurito il quantitativo degli acquisti oggetto della presente autorizzazione, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, ivi compresa l'alienazione in borsa e/o fuori borsa, sul mercato dei blocchi, con un collocamento istituzionale, attraverso il collocamento di titoli strutturati di qualsiasi genere e natura ovvero come corrispettivo di acquisizioni di partecipazioni societarie e/o beni e/o attività. In caso di alienazione per asservimento a piani di stock option, l'operazione sarà effettuata secondo il Piano di Stock Option che verrà approvato dall'Assemblea dei Soci.-----

f) in caso di trasferimento di Azioni Proprie, la riserva di cui all'articolo 2357-ter del Codice Civile riconfluirà alla riserva di provenienza.-----

g) viene conferito al Consiglio di Amministrazione ogni potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti."-----

Il dr. Gaetano SAMARELLI, a nome del Collegio Sindacale, fatto richiamo alla Relazione del Collegio Sindacale in data 10 aprile 2007, esprime, in conferma, parere favorevole.-----

Al termine della discussione, il Presidente pone quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra.-----

L'Assemblea dei soci, con voti favorevoli espressi in modo palese, per alzata di mano, da tutti gli interventi soci, rappresentanti 19.302.971 (diciannove milioni trecentoduemila novecentosettantuno) azioni, pari al 56,894% (cinquantasei virgola ottocentonovantaquattro per cento) del capitale sociale sottoscritto e versato, -----

-----DICHIARA-----

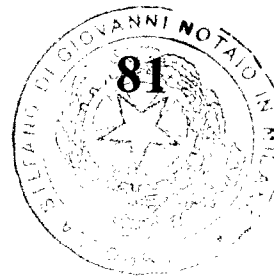
che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità.-----

In ordine al -----

-----TERZO argomento-----

posto all'ordine del giorno, nella PARTE ORDINARIA, il Presidente espone ai soci che viene sottoposta alla loro approvazione proposta di estensione della durata dell'incarico alla società di revisione, ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 303 del 29 dicembre 2006; a tal fine informa l'Assemblea che in data 29 giugno 2005, l'Assemblea degli Azionisti della Società ha con-





ferito l'incarico di revisione contabile del bilancio di esercizio e consolidato alla società di revisione PKF Italia S.p.A. (di seguito, più brevemente, "PKF") per il periodo 2005 - 2007, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche ed integrazioni; a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 303 del 29 dicembre 2006 (c.d. "Decreto Pinza"), la disciplina riguardante la durata dell'incarico della società di revisione è variata rispetto a quella in vigore al momento del conferimento dell'incarico a PKF. In particolare, l'articolo 159, comma quarto, del D.Lgs. 58/98, nella formulazione introdotta dal D.Lgs. n. 303/2006 (c.d. Decreto Pinza), prevede che l'incarico di revisione abbia durata di nove esercizi e non possa essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano trascorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente. La norma, al fine di garantire una maggiore indipendenza della società di revisione, esclude chiaramente la possibilità di rinnovo immediato dell'incarico; a tal fine il cd. "cooling off period" (vale a dire l'intervallo prima di un eventuale nuovo incarico) viene mantenuto a tre anni dalla data di cessazione e viene ritenuto applicabile sia al caso di rinnovo sia al caso di incarico nuovamente conferito. L'art. 8, comma settimo, del D.Lgs.n. 303/2006 prevede che gli incarichi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore dello stesso la cui durata complessiva, tenuto conto dei rinnovi e delle proroghe intervenuti, sia inferiore a nove esercizi, possono, entro la data della prima assemblea chiamata ad approvare il bilancio, essere prorogati al fine di adeguarne la durata al limite previsto dal novellato articolo 159, comma quarto, del D. Lgs. 58/98.-----

Il Collegio Sindacale - prosegue il Presidente - ha illustrato, con apposito parere, i motivi per i quali, tenuto conto di detta previsione, si ritiene opportuno che la Società si avvalga della facoltà di estendere di ulteriori sei esercizi l'attuale incarico conferito a PKF in modo che lo stesso abbia una durata complessiva di nove esercizi, con scadenza nel 2013 (duemila tredici). Nella proposta di incarico ricevuta da PKF si precisa che rimangono fermi ed invariati i termini e le condizioni relativi all'adeguamento annuale dei corrispettivi richiesti dalla società di revisione in conformità alla comunicazione Consob n. 96003556 del 18 aprile 1996.-----

Tanto esposto, il Presidente dell'Assemblea sottopone all'approvazione dei soci la seguente -----

-----proposta di delibera:-----

"L'Assemblea degli Azionisti di Exprivia S.p.A. del 27 aprile 2007, preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione, con parere favorevole formulato dal Collegio Sindacale,-----

-----delibera:-----

- DI ESTENDERE la durata dell'incarico di "PKF Italia S.p.a.", con sede in Milano, Via Vittorio Veneto, n. 10, originariamente riferito agli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre





2005, 2006 e 2007, di ulteriori SEI ESERCIZI in modo che l'incarico stesso abbia una durata complessiva di NOVE ESERCIZI, per tali intendendosi il periodo 2008 (duemila otto) - 2013 (duemila tredici);-----

- DI FISSARE, fermi ed invariati gli onorari annuali con le relative condizioni di adeguamento previste con riferimento agli esercizi per i quali l'incarico di revisione è stato originariamente conferito, il compenso per gli ulteriori sei esercizi come segue:-----

-- per la revisione contabile del bilancio di esercizio e consolidato per il periodo 2008 - 2013, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche ed integrazioni: Euro 51.800,00 (cinquantunomila ottocento/00) per corrispondenti n. 648 (seicentoquarantotto) ore;-----

-- per l'attività di verifica ai sensi dell'articolo 155, primo comma lettera a) del citato decreto legislativo: Euro 12.600,00 (dodicimila seicento/00) per corrispondenti n. 173 (centosettantatre) ore;-----

-- per la revisione contabile limitata della relazione semestrale, individuale e consolidata, per il medesimo periodo: Euro 14.900,00 (quattordicimila novecento/00) per corrispondenti n. 200 (duecento) ore."-----

Al termine della discussione, il Presidente pone quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra.-----

Il dr. Gaetano SAMARELLI, a nome del Collegio Sindacale, fatto richiamo alla Relazione del Collegio Sindacale in data 10 aprile 2007 e che si allega al presente verbale sotto la lettera " E " esprime in conferma parere favorevole.-----

L'Assemblea dei soci, con voti favorevoli espressi in modo palese, per alzata di mano, da tutti gli interventi soci, rappresentanti 19.302.971 (diciannove milioni trecentoduemila novecentosettantuno) azioni, pari al 56,894% (cinquantasei virgola ottocentonovantaquattro per cento) del capitale sociale sottoscritto e versato, -----

-----DICHIARA-----

che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità.-----

In relazione -----

-----all'UNICO argomento-----

posto all'ordine del giorno, nella PARTE STRAORDINARIA (modifica dell'art. 16 del vigente Statuto Sociale), il Presidente richiama in primo luogo la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 72, comma 1 e dell'art. 92 del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, ove, fra l'altro, viene fatto cenno all'evoluzione legislativa in materia di società, ad iniziare dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (contenente la riforma organica della disciplina delle società di capitali e cooperative, in attuazione della legge delega del 3 ottobre 2001, n. 366), come



modificato, al fine di assicurare un più stretto coordinamento della Riforma con il Testo Unico Bancario (D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385) e con il Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 25 febbraio 1998, n. 58), con il D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e con D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310, emanati sempre in virtù della legge delega del 3 ottobre 2001, n. 366.-----

Da ultimo, la materia è stata oggetto di ulteriore elaborazione normativa attraverso l'emanazione della Legge 28 dicembre 2005 n. 262 (c.d. "Legge sul Risparmio"), ulteriormente modificata dal D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303 (c.d. Decreto Pinza), il quale espressamente prevede che l'adeguamento degli statuti sociali delle società quotate alle nuove disposizioni introdotte da tali due provvedimenti legislativi sia effettuato entro il 30 giugno 2007 (duemila sette).-----

L'emendamento allo statuto sociale che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di sottoporre all'attenzione e approvazione dei soci qui riuniti è funzionale a completare l'opera di adeguamento dello stesso statuto sociale alle disposizioni della Riforma, in particolar modo in relazione agli strumenti di semplificazione delle formalità e dell'efficienza dei processi di governance del Consiglio di Amministrazione e a consentire alla Società, qualora ve ne fossero i presupposti di adeguare lo statuto sociale alle nuove disposizioni della Legge sul Risparmio e del D.Lgs. n. 303/2006 entro il termine predetto in sede di riunione consiliare, anziché di assemblea straordinaria.-----

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che, se approvate dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti, le modifiche apportate al vigente statuto sociale dirette a completare l'adeguamento dello stesso alle norme previste dalla Riforma e dai successivi decreti correttivi non siano tali da attribuire ai soci il diritto di recesso, non incidendo e non modificando le materie elencate al comma 1, lettere a) e g) dell'art. 2437 del Codice Civile.-----

Il Presidente dell'Assemblea procede al raffronto del testo vigente con quello proposto dall'Organo Amministrativo, evidenziando che viene aggiunto ai primi due commi dell'art. 16 un terzo comma, che prevede l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione delle seguenti competenze:-----

"- la decisione di fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis;-----

- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;  
- il trasferimento della sede sociale nell'ambito nazionale."--

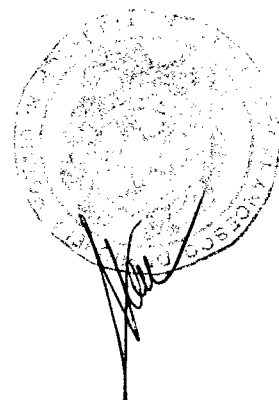
Il Presidente dell'Assemblea, quindi, sottopone all'approvazione dei soci la seguente -----

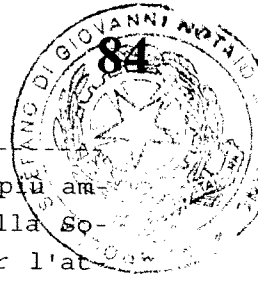
-----proposta di delibera:-----

"L'Assemblea degli Azionisti di Exprivia S.p.A.", esaminata la relativa relazione degli Amministratori,-----

-----delibera:-----

- DI MODIFICARE l'art. 16 del vigente Statuto Sociale come qui





di seguito:-----  
"Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più am-  
pi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della So-  
cietà, senza eccezione alcuna, con tutte le facoltà per l'at-  
tuazione 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  
espressamente riservato alle deliberazioni dell'Assemblea.-----

Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le se-  
guenti competenze:-----

- la decisione di fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e  
2505-bis;-----
- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nell'ambito nazionale."--

Dopo brevissima discussione, il Presidente pone quindi ai  
voti la proposta di deliberazione di cui sopra.-----

L'Assemblea dei soci, con voti favorevoli espressi in modo pa-  
lese, per alzata di mano, da tutti gli interventi soci, rappre-  
sentanti 19.302.971 (diciannove milioni trecentoduemila nove-  
centosettantuno) azioni, pari al 56,894% (cinquantasei virgola  
ottocentonovantaquattro per cento) del capitale sociale sotto-  
scritto e versato, -----

-----DICHIARA-----

che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è  
approvata all'unanimità.-----

Il Presidente fa consegna a me notaio del nuovo Statuto So-  
ciale aggiornato con la modifica testé deliberata, statuto che  
allego al presente atto sotto la lettera " F ".-----

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno  
chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta  
essendo le ore dodici e minuti quaranta, dispensandomi espres-  
samente dalla lettura degli allegati.-----

Del che, il presente verbale, dattiloscritto in gran parte  
da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su pagine  
ventiquattro intere e parte della venticinquesima di sette fo-  
gli, da me letto, in assemblea, al signor comparente, che lo  
approva e, con me notaio, lo sottoscrive in appresso, essendo  
le ore tredici e minuti quaranta.-----

In originale firmato: Francesco GARDIN - Francesco STELLACCI  
Notaio - Impronta sigillo.= -----

Allegato 'A'  
ALLA Racc. N. 10620

Comunicazione n. 1  
ore: 11.00

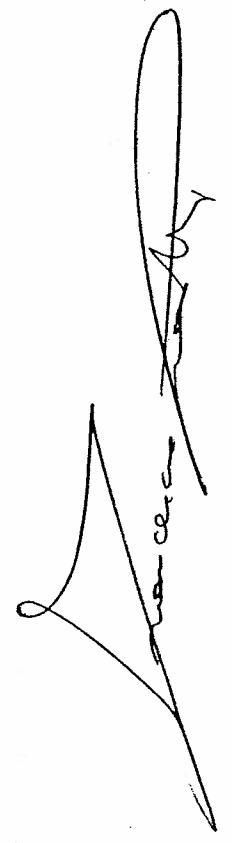
**EXPRIVIA S.p.A.**

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 27 APRILE 2007**

**COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA**

Sono presenti n. 3 Azionisti partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 19.302.971 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 56,894 % di n. 33.927.862 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 2



**Elenco Interventuti**

Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1) GARDIN FRANCESCO				75.000	0,221	11,00						
2) ABACO INNOVAZIONE S.P.A.				19.227,961	56,673	11,00						
3) AYROLDI VITO ANTONIO			10		0,000	11,00						

Totale azioni in proprio	10
Totale azioni per delega	19.302,961
Totale generale azioni	19.302,971
% sulle azioni ord.	56,894

persone fiscalmente presenti in sala: 2