

Repertorio N. 37.116

Raccolta N. 11.472-

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

Il trentuno marzo duemilaotto, in Molfetta, negli Uffici Amministrativi dell'infranominata società, alla via A. Olivetti snc, alle ore dodici e minuti dieci.

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, Via Adriano Olivetti s.n.c., ove, per la carica, domicilia, capitale sociale di Euro 21.801.518,96 (ventuno milioni ottocentounomila cinquecentodiciotto virgola novantasei), interamente versato, con codice fiscale numero 00721090298 e Partita I.V.A. numero 09320730154, società con azioni quotate al Mercato Telematico Azionario - Segmento Star di Borsa Italiana S.p.A.-----

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea ordinaria 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 - Segmento Star organizzato e gestito da Borsa Italiana S.P.A.;-----

- che i signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Molfetta (Ba), alla Via A. Olivetti s.n.c, per il giorno 31 marzo 2008 alle ore undici, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 1° aprile 2008, ugualmente alle ore undici, in seconda convocazione, come da avviso pubblicato sul quotidiano "Finanza & Mercati" il 29 febbraio 2008; -----

- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti il prof. Francesco GARDIN, Presidente ed il dr. Domenico FAVUZZI, Amministratore Delegato, mentre sono assenti giustificati i consiglieri, FORTE dr. Antonio, DE PORCELLINIS Ing. Giorgio, CIAMPICALI dr. Pieroantonio, ROGGERO Ing. Pierfilippo e ALTOMARE ing. Dante;-----

- che, per il Collegio Sindacale, risultano presenti i signori BELTRAMI Rag. Renato, Presidente, SAMARELLI dr. Gaetano e CICCOLLELLA dr. Leonardo Giovanni, sindaci effettivi;-----

- che il capitale sociale di euro 21.801.518,96 è diviso in n. 41.925.998 (quarantuno milioni novecentoventicinquemila novecentonovantotto) azioni ordinarie, tutte del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue centesimi);-----

- che sono presenti, in proprio o per delega, numero due azio-

AGENZIE DELLE ENTRATE

UFFICIO DI BARI 2

Atto registrato in data

15/04/2008 al

N. 2302 serie A

Pagati in contanti Euro 124,00



nisti, rappresentanti numero 22.322.435 (ventidue milioni trecentoventidue mila quattrocentotrentacinque) azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 58,013% (cinquantotto virgola zero tredici per cento) delle 41.925.998 azioni da nominali euro 0,52 ciascuna, nelle quali è suddiviso il predetto capitale sociale di euro 21.801.518,96;-----

- che per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge;-----

- che è stata accertata dal Presidente l'identità e la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti e che saranno conservate agli atti sociali a cura dell'Organo Amministrativo;-----

- 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;-----

- che, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (e normativa di riferimento) e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al due per cento del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:-----

<u>Azionista</u>	<u>Numero azioni</u>	<u>Percentuale</u>
Abaco Innovazione S.P.A.	21.973.228	52,41%
Merula S.R.L.	2.794.207	6,66%
Data Management S.P.A.	1.078.516	2,57%

- che è consentito ad esperti, consulenti di parte, 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. (ora "ABACO INNOVAZIONE S.P.A."), concernente il trasferimento di azioni (successivamente parzialmente modificato in data 3 giugno 2005);-----

- accordo in data 18 febbraio 2005, (ora Exprivia S.P.A.) tra AISoftw@re S.p.a. e la società Abaco Software & Consulting S.p.A. (ora "ABACO INNOVAZIONE S.P.A."), concernente la Corporate Governance di AISoftw@re S.p.a. (ora Exprivia S.P.A.);-----

- accordo in data 23 novembre 2005 fra "Abaco Software & Consulting S.p.A." (ora "ABACO INNOVAZIONE S.P.A.") e il prof.



Francesco GARDIN, concernente variazione dei citati patti in data 17 febbraio 2005 e nuovi accordi in data 10 febbraio 2007, concernenti, fra l'altro, il vincolo di pegno su alcune azioni e le modalità di trasferimento delle stesse;-----
- accordo in data 10 agosto 2007 fra "ABACO INNOVAZIONE S.p.A." e "MERULA S.r.l." concernenti limiti alla circolazione delle azioni e la composizione del futuro Consiglio di Amministrazione di Exprivia S.P.A.,-----
per i quali patti sono state effettuate le comunicazioni ed esplesate le formalità pubblicitarie previste dall'art. 122 D. lgs. 58/1998 e dal Reg. Consob 11971/1999.-----

Il Presidente, in via preliminare, invita i soci intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di causa di impedimento o sospensione, a norma di legge del diritto di voto, relativamente alle materie espressamente elencate all'ordine del giorno,-----
comunica ai partecipanti che potranno avvalersi della facoltà di richiedere la verbalizzazione in sintesi dei loro eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi,-----
prega altresì i partecipanti di non abbandonare la sala finché le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi siano terminate,-----
chiede, comunque, che, qualora nel corso dell'assemblea i partecipanti intendano uscire dalla sala in cui si svolge la presente Assemblea, di segnalare le proprie generalità al personale addetto, affinché sia rilevata l'ora di uscita,-----
fa presente che, nel corso della discussione, saranno accettati interventi solo se attinenti all'ordine del giorno, contenuti entro il limite di tempo di pochi minuti, salva facoltà di successiva e breve replica, in conformità al Regolamento Assembleare vigente, al fine di consentire la possibilità di intervento agli azionisti o delegati presenti,-----
comunica che le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti, i quali dovranno comunicare verbalmente il nominativo proprio e dell'eventuale delegante, nonché il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega.-----

Il Presidente stesso, quindi, dichiara validamente costituita la presente assemblea ordinaria ed atta a deliberare sugli argomenti di cui innanzi e, 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 2007; presentazione della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;-----



A handwritten signature in dark ink, appearing to be "Gardin", written in a cursive style. It is located below the circular stamp.

2. Presentazione del Bilancio Consolidato di 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;-----
3. Determinazione del numero dei Consiglieri e nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 14 dello statuto e determinazione del compenso;-----
4. Nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 23 dello statuto e determinazione del compenso;-----

^
^
^

Ai sensi di legge e dello statuto sociale - precisa il Presidente - 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.-----

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, viene messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini prescritti. I Soci hanno facoltà di ottenerne copia.-----

^
^
^

-----In ordine al PRIMO-----

argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente precisa agli azionisti che, con verbale in data 28 febbraio 2008, il Consiglio di Amministrazione ha approvato all'unanimità la RELAZIONE ANNUALE della Società EXPRIVIA S.p.A. alla data del 31 dicembre 2007 e la relativa NOTA INTEGRATIVA, nonché ha approvato la bozza della RELAZIONE SULLA GESTIONE del Consiglio di Amministrazione stesso e la "Corporate Governance" concernente la Società EXPRIVIA S.p.A. stessa, documenti 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 della Relazione Annuale della Società EXPRIVIA S.p.A., con i prescritti documenti 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 interessati, ai fini di un'eventuale consultazione, i documenti di rito, consistenti nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, Bilancio (composto di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario - Nota Integrativa - Relazione del C.d.A. sulla Gestione), la "Corporate Governance", nonché la Relazione, resa ai sensi dell'art. 156 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dalla Società di Revisione "PKF Italia S.p.A.", con sede in Milano, in data 13 marzo 2008 e la Relazione del Collegio Sindacale in data 14 marzo 2008, di cui infra, quali documenti, redatti in conformità delle vigenti disposizioni di legge e dei principi contabili, saranno, a cura dell'Organo Amministrativo,

unitamente al presente verbale, depositati e comunicati, ai sensi di legge, al competente Registro delle Imprese e ad ogni altra Autorità, e , in unico fascicolo comprendente anche il BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO EXPRIVIA, con i relativi prescritti allegati, qui si allega sotto la lettera "B".-----

Il Presidente, quindi, si appresta a dare lettura della Relazione degli Amministratori; interviene, a questo punto, l'Avv. Giulio Guarino, per conto di "ABACO INNOVAZIONE S.p.A.", il quale, fatto rilevare che i documenti innanzi indicati sono stati messi a disposizione dei soci nei modi e termini di legge, propone di ometterne la lettura; anche gli altri soci aderiscono a tale proposta.-----

Il Presidente - proseguendo nella sua esposizione - commenta brevemente il Bilancio della Società EXPRIVIA S.p.A. al 31 dicembre 2007, ne illustra brevemente le vicende più significative avvenute nel corso dell'esercizio, fornisce le informazioni di rito in ordine all'andamento della gestione della società stessa nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche con particolare riguardo ai costi, ricavi ed investimenti, ne riassume le risultanze finali, evidenziando i consistenti continui miglioramenti, nonché l'ammontare degli utili di esercizio, quindi richiama la RELAZIONE della Società di Revisione "PKF Italia S.p.a." in data 13 marzo 2008 ed invita il Collegio sindacale ad esprimere le osservazioni ed il parere di legge. -----

A nome del Collegio stesso, il Rag. Renato BELTRAMI procede alla lettura della Relazione di tale Organo in data 14 marzo 2008 sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità ed esprime parere favorevole. -----

L'avv. Giulio Guarino, per conto di ABACO INNOVAZIONE S.p.A., quindi, presenta la seguente PROPOSTA DI DELIBERA di cui il Presidente dà lettura:-----

"L'Assemblea degli Azionisti di EXPRIVIA S.p.A., udita ed approvata la Relazione sull'andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione e sulla "Corporate Governance", preso atto altresì della Relazione della Società di Revisione e della Relazione del Collegio Sindacale,-----

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

- DI APPROVARE il Bilancio di esercizio della Società EXPRIVIA S.p.A. al 31 dicembre 2007 (trentuno dicembre duemilasette), costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa, -----

bilancio che presenta un utile di esercizio di Euro 2.078.328,00 (due milioni settantottomila trecentoventotto virgola zero zero),-----

ed il cui Patrimonio netto ammonta ad Euro 43.019.036,00 (quarantatre milioni diciannovemila trentasei/00),-----

il tutto come risulta dal Progetto di Bilancio presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso e nelle singole appostazioni, con gli stanziamenti e gli accantonamenti propo-



sti, nonché dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione e sulla "Corporate Governance";--
- DI DESTINARE l'utile di esercizio di Euro 2.078.328,00 (due milioni settantottomila trecentoventotto/00), come segue:-----
-- per Euro 103.916,00 (centotremila novecentosedici/00), a Riserva Legale;-----
-- per Euro 1.972.412,00 (un milione novecentosettantaduemila quattrocentododici/00), a Copertura delle perdite degli esercizi precedenti."-----

Il Presidente apre la discussione sulla menzionata proposta di delibera, sulla quale nessuno chiede di intervenire, essendo esauriente quanto dal medesimo illustrato, per cui il Presidente invita i soci a deliberare in proposito.-----

L'Assemblea, con voti favorevoli espressi in modo palese, per alzata di mano, da tutti gli intervenuti soci, rappresentanti 22.322.435 (ventidue milioni trecentoventiduemila quattrocentotrentacinque) azioni, pari al 58,013% (cinquantotto virgola zero tredici per cento) del capitale sociale, -----

-----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, il Presidente espone agli azionisti che, con lo stesso menzionato verbale in data 28 febbraio 2008, il Consiglio di Amministrazione della società "EXPRIVIA S.P.A." ha approvato all'unanimità il BILANCIO CONSOLIDATO DI GRUPPO alla data del 31 dicembre 2007 con la prescritta nota integrativa, nonché ha approvato la bozza della Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione relativo al Gruppo e alle Società Controllate collegate e ha messo a disposizione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale per le incombenze di legge, tali documenti, deliberando di convocare la presente Assemblea degli Azionisti come da avviso di cui innanzi.-----

Il deposito del BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO EXPRIVIA, della Relazione Annuale, con gli altri prescritti documenti - prosegue il Presidente - è avvenuto presso la sede sociale per il periodo di tempo e con le modalità di cui all'art. 2429 cod. civ. e il tutto è stato già allegato, unitamente alla Relazione della Società di Revisione e alla Relazione del Collegio Sindacale di cui infra, in un unico fascicolo sotto la lettera "B".-

A questo punto, il Presidente commenta brevemente il Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2007, illustra brevemente le vicende acquisitive e finanziarie, rinvia, per ogni altra ulteriore informazione, alle indicazioni e motivazioni specificate nei menzionati documenti, richiama, in particolare, la Relazione resa, ai sensi dell'art. 156 del D. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, dalla società di Revisione "PKF Italia S.p.a.", con sede in Milano, in data 13 marzo 2008 e conclude la

sua esposizione precisando che, al 31 dicembre 2007, si è realizzato un utile consolidato di esercizio di Euro 3.483.361,00 (tre milioni quattrocentoottantatremila trecentosessantuno/00).

Corre, peraltro, l'obbligo - prosegue il Presidente - di fornire informazioni aggiuntive richieste da Consob con nota pervenuta in data 27 marzo 2008, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del Decreto Legislativo n. 58/98, in merito alla contabilizzazione nel Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2007 delle Acquisizioni di Wel.Network S.p.A. e di Svimservice S.p.A. ed invita l'Amministratore Delegato, dr. Domenico FAVUZZI, a rendere ogni dichiarazione opportuna. L'Amministratore Delegato, a nome della Società EXPRIVIA S.p.A, accoglie l'invito e chiede che sia verbalizzata la seguente dichiarazione: -----

"Nell'identificare il momento a partire dal quale la Società Exprivia ha ottenuto il controllo di Wel.Network e Svimservice, gli Amministratori hanno considerato le date di sottoscrizione dei contratti di acquisto, ovvero rispettivamente il 3 agosto 2007 e il 9 agosto 2007, in quanto da tali date le attività delle società acquisite sono state esercitate per conto dell'impresa acquirente in relazione alle sue specifiche esigenze aziendali in maniera tale da ottenerne i benefici programmati.-----

Ambedue questi contratti erano vincolanti per l'acquirente Exprivia, essendo già state espletate tutte le attività di due diligence sulle società oggetto dell'acquisizione, e il loro perfezionamento dipendeva unicamente dalla finalizzazione in un unico piano del finanziamento complessivo di tali operazioni attraverso sia la sottoscrizione dei contratti con gli istituti di credito, sia l'operazione di aumento di capitale riservato ai sensi degli art. 2440 e 2441 comma 4 e 5 del c.c. ampiamente descritta nel "Documento Informativo" pubblicato in data 15 novembre 2007.-----

Conseguentemente, la decisione di consolidare le Acquisizioni di Wel.Network e di Svimservice a partire dal 1 agosto 2007, è stata fatta dal Consiglio di Amministrazione di Exprivia sulla base delle disposizioni previste dai principi contabili internazionali ed in particolare dalla IAS 27 "Bilancio consolidato e bilancio separato", il quale, tra le altre disposizioni prevede, al paragrafo 30 (trenta), che "i ricavi ed i costi di una controllata sono inclusi nel bilancio consolidato a partire dalla data di acquisizione secondo la definizione dell'IFRS 3". Per completezza informativa sono stati quantificati gli effetti derivanti dal consolidamento delle società Wel.Network e di Svimservice sulle principali grandezze economiche del bilancio consolidato.-----

La quantificazione è stata calcolata sia sulla base della scelta fatta di consolidare a partire dal 1 agosto 2007, ovvero la data di ottenimento del controllo delle società acquisite, sia nell'ipotesi in cui il consolidamento fosse stato effettuato solo a partire dalla data in cui le acquisizioni si sono for-



malmente perfezionate, ovvero il 30 novembre 2007.-----
Periodo 1 agosto 2007 - 31 dicembre 2007;-----
valori cumulati Wel.Network e Svimservice - dati certificati ed
auditati-----
Ricavi di produzione Euro 15.056.106,00 (quindici milioni cin-
quantaseimila centosei virgola zero zero) ovvero il 22,87%
(ventidue virgola ottantasette per cento) del totale ricavi di
produzione consolidati;-----
Margine EBITDA Euro 3.863.640,00 (tre milioni ottocentosessan-
tatremila seicentoquaranta virgola zero zero) ovvero il-----
38,26 % (trentotto virgola ventisei per cento) del totale EBI-
TDA consolidato;-----
Margine EBIT Euro 3.608.408,00 (tre milioni seicentoottomila
quattrocentotto virgola zero zero) ovvero il 45,89% (quaranta-
cinque virgola ottantanove per cento) del totale EBIT consoli-
dato;-----
Utile di periodo Euro 2.066.995,00 (due milioni sessantaseimila
novecentonovantacinque virgola zero zero) ovvero il 59,34%
(cinquantanove virgola trentaquattro per cento) del totale uti-
le consolidato;-----
I valori consolidati cui si fa riferimento sono quelli che ri-
sultano nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2007.-----
Periodo 1 dicembre 2007 - 31 dicembre 2007;-----
Valori cumulati Wel.Network e Svimservice - dati non certifica-
ti e non auditati;-----
I valori indicati sono stati stimati sulla base dei ricavi ge-
nerati nel periodo in esame detraendo i costi diretti ed indi-
retti di competenza del periodo stesso; per i costi contabiliz-
zati solo a fine esercizio (remunerazioni variabili, imposte)
si è provveduto a diluirli per l'intero esercizio imputando so-
lo la quota di competenza mensile.-----
Ricavi di produzione Euro 3.227.493,00 (tre milioni duecento-
ventisettemila quattrocentonovantatre virgola zero zero) ovvero
il 5,98% (cinque virgola novantotto per cento) del totale rica-
vi di produzione consolidati;-----
Margine EBITDA Euro 863.012,00 (ottocentosessantatremila dodici
virgola zero zero) ovvero il 12,16% (dodici virgola sedici per
cento) del totale EBITDA consolidato;-----
Margine EBIT Euro 815.938,00 (ottocentoquindicimila novecento-
trentotto virgola zero zero) ovvero il 16,09% (sedici virgola
zero nove per cento) del totale EBIT consolidato;-----
Utile di periodo Euro 553.516,00 (cinquecentocinquantatremila
cinquecentosedici virgola zero zero) ovvero il 28,10% (ventotto
virgola dieci per cento) del totale utile consolidato;-----
I valori consolidati cui si fa riferimento in questo caso sono
quelli che risulterebbero a bilancio consolidato nel caso il
consolidamento di Wel.Network e Svimservice fosse stato fatto
solo a partire dal 1° dicembre 2007."-----

Fatta la puntualizzazione di cui innanzi, il Presidente si
appresta a dare lettura della Relazione degli Amministratori

sulla gestione del Gruppo, che, stante quanto sopra, va integrata con le informazioni aggiuntive rese dall'Organo Amministrativo su richiesta della CONSOB in data 27 marzo 2008, prima di dar parola al Collegio Sindacale -----

A questo punto, interviene l'Avv. Giulio GUARINO, per conto di ABACO INNOVAZIONE S.P.A., il quale, fatto rilevare che i documenti sopra indicati sono stati messi a disposizione dei soci nei modi e termini di legge, propone di ometterne la lettura; tutti i soci qui presenti, nel prendere espressamente atto delle puntualizzazioni della CONSOB di cui innanzi, aderiscono alla proposta fatta dall'avv. Giulio GUARINO.-----

A nome del Collegio Sindacale, il rag. Renato BELTRAMI richiama la Relazione redatta dal Collegio stesso in data 14 marzo 2008, di cui procede alla relativa lettura, ed esprime parere favorevole.-----

-----In ordine al TERZO-----
argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente espone ai soci che, con l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio sociale al 31 dicembre 2007, cessano, per scadenza del termine di cui all'art. 2383, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, per cui è necessario procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle norme di statuto e di legge, determinandone il numero ed il relativo compenso; il Presidente - proseguendo nella sua esposizione - ricorda che gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, non devono essere incorsi in alcuna delle cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dall'art. 2382 cod. civ. o dello statuto e durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi. L'art. 2368 conferisce ampia libertà agli azionisti di presentare liste, prevedendo le relative modalità; in particolare, l'art. 14 del vigente statuto prevede che soci che rappresentano almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possa presentare proprie liste, ne stabilisce minuziosamente i tempi di invio alla società, le informazioni richieste in ordine ai profili e caratteristiche personali e professionali dei candidati e degli incarichi ricoperti dagli stessi, le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa per le rispettive cariche, le modalità di elezione etc.-----

Per il rinnovo dell'Organo Amministrativo, la Società Abaco Innovazione S.p.a., previa dimostrazione di possedere l'ammontare minimo di capitale sociale richiesto dall'art. 14 dello Statuto, ha proposto la nomina dei seguenti membri del Consiglio di Amministrazione:-----

- 1) FAVUZZI Dr. Domenico, nato a Molfetta il 18 aprile 1962, ivi residente, Via Madonna delle Rose n. 2,-----
- 2) DI PAOLA Avv. Giancarlo, nato a Bari il 22 maggio 1952, ivi residente, Via C. Skanderbeg n. 64,-----
- 3) ROGGERO Ing. Pierfilippo, nato a Milano il 22 giugno 1954 e

residente a Segrate, Via S. Felice n. 7 A Strada n. 72, Indipendente ai sensi dell'art. 147 ter comma 4, D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni,-----

4) LATERZA dr. Alessandro, nato a Bari il 9 febbraio 1958, ivi residente Via Dante n. 25, Indipendente ai sensi dell'art. 147 ter comma 4, D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni,-----

5) ALTOMARE Ing. Dante, nato a Molfetta il 18 settembre 1954, ivi residente, Via Amente n. 16,-----

6) GIANNELLI dr. Filippo, nato a Camposampiero il 16 settembre 1971 e residente a Monza, Via della Birona n. 71,-----

7) DALOISO dott. Rosa, nata a Margherita di Savoia il 5 aprile 1966, ivi residente, Via Canusium n. 2.-----

Degli stessi, i signori ROGGERO ing. Pierfilippo e LATERZA dr. Alessandro vengono candidati quali amministratori indipendenti, avendo i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3 del Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per le Corporate Governance delle Società quotate, all'art. 148, III co., del Lgs. N. 58/1998 e alle altre disposizioni normative in proposito.-----

L'intero dossier, contenente la predetta lista, con il curriculum e le dichiarazioni degli interessati, viene messo a disposizione degli azionisti interessati.-----

Interviene a questo punto il Rag. Renato BELTRAMI, nella sua qualità di Presidente del Collegio Sindacale, il quale espone quanto segue:-----

"Il Collegio Sindacale informa i soci che il socio FABRIS Carlo, con nota scritta del 31 marzo 2008 trasmessa via fax alla sede della Società EXPRIVIA S.p.A., alle ore 9,30, denuncia, ai sensi dell'art. 2408 cod. civ., l'omessa indicazione sull'avviso di convocazione della quota di partecipazione per la presentazione delle liste. Al riguardo il Collegio, pur nella brevità del tempo, esaminato il contenuto della denuncia, nonché la normativa vigente, ritiene, per il fatto comunicato, che non sussistono i vizi procedurali di convocazione dell'assemblea dei soci indetta per oggi 31 marzo 2008. S'impegna, comunque, di dare formale risposta al socio Fabris, pur non avendone obbligo ai sensi del 2° comma dell'art. 2408 cod. civ. e, peraltro, per ragioni di correttezza e trasparenza dei rapporti sociali."-----

Prima di procedere - prosegue il Presidente - alla discussione e votazione dei candidati costituenti l'unica lista presentata, occorre che l'assemblea fissi il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ricordando che, ai sensi dell'art. 14, il Consiglio stesso è composto da tre a sette componenti e che, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice-Presidente.-----

Interviene l'avv. Giulio GUARINO, per conto di ABACO INNOVAZIONE S.p.a., che avanza la proposta di nominare un nuovo Con-

siglio di Amministrazione, composto di sette membri, per di tre esercizi, nelle persone designate nella lista presentata, di cui Presidente sia il dr. Domenico FAVUZZI e con una retribuzione per l'esercizio annuale di Euro ottantamila per l'intero Consiglio.

Viene messa ai voti la surriferita proposta, come da richiesta rivolta ai soci dal Presidente.

L'assemblea, con voti favorevoli espressi in modo palese, per alzata di mano, da tutti gli interventi soci, rappresentanti 22.322.435 (ventidue milioni trecentoventiduemila quattrocentotrentacinque) azioni, pari al 58,013% (cinquantotto virgola zero tredici per cento) del capitale sociale,

DELIBERA:-----

- di nominare nuovo Consiglio di Amministrazione, che sarà composto di sette membri e durerà in carica per tre esercizi sociali, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, i signori:-----

FAVUZZI dr. Domenico, DI PAOLA avv. Giancarlo, ROGGERO ing. Pierfilippo, LATERZA dr. Alessandro, ALTOMARE ing. Dante, GIANNELLI dr. Filippo, DALOISO dott. Rosa,-----

tutti sopra generalizzati, di cui i signori LATERZA dr. Alessandro e ROGGERO ing. Pierfilippo vengono nominati quali Amministratori indipendenti, ai sensi della normativa sopra menzionata;-----

- di essi il signor FAVUZZI dr. Domenico viene nominato PRESIDENTE e gli altri Consiglieri:-----

- di fissare in Euro ottantamila il compenso complessivo per l'esercizio annuale per l'intero Consiglio-----

- di dare atto che i medesimi hanno già dichiarato di accettare la candidatura loro conferita e contestualmente di possedere tutti i requisiti di legge e di statuto, nonché di non essere incorsi in una delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza. I signori FAVUZZI dr. Domenico e l'Avv. DI PAOLA Giancarlo, qui presenti, accettano rispettivamente la carica di Presidente e Consigliere del testè nominato Consiglio di Amministrazione.-----

-----In ordine al QUARTO-----

ed ultimo argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente espone ai soci che, con l'approvazione del bilancio di cui innanzi, cessa, ugualmente, per scadenza del termine di cui all'art 2400 c.c., l'intero Collegio Sindacale, cui l'Assemblea rivolge sincero ringraziamento per l'opera sino ad oggi svolta, per cui occorre procedere alla nomina dei nuovi componenti dell'Organo stesso, aventi i requisiti di capacità o idoneità tecnica, di onorabilità ed indipendenza, e gli altri requisiti previsti dagli artt. 2399 e 2382 e dal vigente Statuto Sociale, fissandone durata e compenso.-----

Il Presidente ribadisce quanto già esposto per la nomina del precedente Consiglio di Amministrazione, richiamando, per il

Collegio Sindacale, l'art. 23 di Statuto, che fissa, ugualmente nel 2,5% (due virgola cinque per cento) delle azioni aventi diritto di voti nell'assemblea ordinaria il limite sotto il quale gli azionisti possono presentare liste, prevedendo le modalità per l'invio delle liste alla società ed ogni altra disposizione per l'accertamento dei requisiti posseduti dai candidati. -----
Per il rinnovo del Collegio Sindacale la società "ABACO INNOVAZIONE S.p.a.", previa dimostrazione di possedere l'ammontare minimo del capitale sociale richiesto dall'art. 23 di Statuto, ha proposto la nomina, quali MEMBRI EFFETTIVI, dei signori:----
Renato rag. BELTRANI, nato a Storo il 7 dicembre 1942, residente a Gussago in Via Pernacchia n. 4/a (già Presidente del Collegio stesso),-----
Gaetano dr. SAMARELLI, nato a Molfetta il 7 dicembre 1945, ivi residente, Vico Margherita di Savoia n. 14 (già Sindaco effettivo)-----
Ignazio dr. PELLECCIA, nato a Bari il 28 giugno 1968, ivi residente, Lungomare Nazario Sauro n. 13, -----
e, quali MEMBRI SUPPLEMENTI, dei signori:-----
Leonardo Giovanni dr. CICCOLELLA, nato a Bari il 24 giugno 1964, ivi residente Via Papa Pacelli n. 16-----
Mauro dr. FERRANTE, nato a Bisceglie il 1° novembre 1964, ivi residente, Via Carrara Le Coppe. -----

L'intero dossier, contenente la lista, con il curriculum e le dichiarazioni degli interessati, viene messo a disposizione di chiunque interessato.-----

Interviene a questo punto il rag. Renato Beltrami, il quale, a nome del Collegio Sindacale, richiama le considerazioni di tale Organo in ordine al rilievo mosso con fax in data odierna dal socio Fabris Carlo.-----

Prima di procedere alla discussione e votazione dei candidati costituenti l'unica lista presentata, occorre che l'assemblea fissi il numero dei componenti del Collegio Sindacale, ricordando che, ai sensi dell'art. 23, il Collegio è composto da tre effettivi e due supplenti.-----

Il signor GUARINO avv. Giulio, per conto di "Abaco Innovazione S.p.a.", interviene e propone che il relativo compenso per le prestazioni che il Collegio Sindacale è chiamato a svolgere sia quello compreso fra il minimo ed il massimo della Tariffa professionale attualmente in vigore per i Dottori Commercialisti e tanto per tutti i componenti del Collegio Stesso e per l'intera durata della nomina.-----

Il Presidente, richiamata la lista presentata e la proposta di cui innanzi in ordine agli onorari da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale, invita i soci a deliberare in proposito.-----

L'assemblea, con voti favorevoli espressi in modo palese, per alzata di mano, da tutti gli interventi soci, rappresentanti 22.322.435 (ventidue milioni trecentoventiduemila quattrocentotrentacinque) azioni, pari al 58,013% (cinquantotto virgo-

la zero tredici per cento) del capitale sociale sottoscritto e versato,-----

-----DELIBERA-----

- di nominare, quali nuovi componenti del Collegio Sindacale, che sarà composto di cinque membri, i quali dureranno in carica per tre esercizi sociali, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, i signori:-----

BELTRAMI Rag. Renato, SAMARELLI dr. Gaetano, PELLECCCHIA dr. Ignazio, quali sindaci effettivi, ed i signori CICCOLELLA dr. Leonardo Giovanni e FERRANTE dr. Mauro, quali sindaci supplenti, tutti aventi i requisiti di legge e come sopra generalizzati, eleggendo quale Presidente del Collegio Sindacale stesso il rag. BELTRAMI Renato;-----

- di fissare il relativo compenso, per tutti i predetti componenti e per l'intero periodo di nomina, nella misura pari alla media fra il minimo ed il massimo delle Tariffe Professionali dell'Ordine dei Dottori Commercialisti;-----

- di dare atto che i soggetti testé nominati sono tutti iscritti nel Registro dei Revisori presso il Ministero della Giustizia, come risulta dal dossier allegato alla lista proposta;----

- di dare atto, altresì, che i medesimi hanno già dichiarato di accettare la candidatura loro conferita e, contestualmente, di possedere tutti i requisiti di legge e di statuto, nonché di non essere incorsi in una delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza.-----

I signori BELTRAMI rag. Renato, SAMARELLI dr. Gaetano e CICCOLELLA dr. Leonardo Giovanni, qui presenti, accettano rispettivamente la carica di Presidente, Sindaco effettivo e Sindaco supplente del testé nominato Collegio Sindacale.-----

^^^

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore quattordici e minuti quaranta.-----

Del che, il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su pagine ventisette circa di sette fogli, da me letto, in assemblea, al signor componente, che lo approva e, con me notaio, lo sottoscrive in appresso, alle ore sedici e minuti venti.-----

In originale firmato: Francesco GARDIN - Francesco STELLACCI notaio. Impronta sigillo.-----