



COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA DI EXPRIVIA APPROVA L'AUMENTO DI CAPITALE A SERVIZIO DEL PIANO DI STOCK OPTION E IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E/O ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE.

IL CDA DI EXPRIVIA CONFERISCE MANDATO AL PRESIDENTE E ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO PER L'ESECUZIONE DEL PIANO DI ACQUISTO E/O ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE.

IL CDA NOMINA UN COMITATO DI DIREZIONE PER LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL PIANO DI STOCK OPTION

Molfetta (BA), 3 Agosto 2006 –L'Assemblea dei soci di Exprivia S.p.A., tenutasi in data odierna in prima convocazione ha approvato:

- L'aumento del capitale sociale al servizio di un piano di stock option, con conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale.
- Il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto e/o disposizione di azioni proprie.

PIANO DI STOCK OPTION

L'Assemblea in sede straordinaria, ritenuta l'opportunità di promuovere la realizzazione di un Piano di Stock Option allo scopo di fidelizzare e corresponsabilizzare i partecipanti al Piano nella gestione e nella valorizzazione del Gruppo, ha deliberato un **aumento di capitale sociale al servizio di un piano di stock option** con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, in osservanza dell'art. 5 dello statuto sociale, per nominali € 1.716.000,00 mediante emissione di n. 3.300.000 nuove azioni ordinarie di Exprivia S.p.A., da nominali € 0,52 cadauna.

Di seguito si elencano le principali caratteristiche di tale piano di stock option

- 1) **Destinatari:** la sottoscrizione sarà riservata al Presidente, Amministratori Delegati, ai Dirigenti, al Management e ai dipendenti e collaboratori della Società medesima e delle Società dalla stessa controllate e collegate.
 - 2) **Durata del piano:** Il Piano, per l'assegnazione dei diritti di opzione, ha durata fino al 30 giugno 2009. Il termine ultimo per la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale è fissato al 30 giugno 2011.
-



- 3) **Modalità di assegnazione:** Le Opzioni verranno assegnate secondo diverse tranches; il numero delle Opzioni di ciascuna tranche verranno di volta in volta stabilite dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato Remunerazioni.

I criteri di individuazione dei beneficiari e del numero di Opzioni da assegnare a ciascun beneficiario saranno stabilite in via generale nel Regolamento dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri obiettivi e predeterminati nell'interesse della Società.

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile della gestione del Piano nel suo complesso, con il supporto del Comitato per le Remunerazioni.

- 4) **Prezzo di esercizio:** Il Prezzo di Esercizio delle Opzioni sarà pari alla media aritmetica dei prezzi delle azioni Exprivia rilevati sul Mercato MTAX gestito dalla Borsa Italiana nel mese antecedente la data di assegnazione delle Opzioni. In ogni caso, il Prezzo di esercizio delle Opzioni sarà pari al valore unitario del patrimonio netto consolidato dell'ultimo esercizio chiuso ed approvato dal Consiglio di Amministrazione prima della data di assegnazione, e comunque non inferiore al valore unitario del patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2005.

ACQUISTO E/O DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

L'Assemblea ordinaria ha rilasciato l'autorizzazione all'acquisto e/o disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile.

Si elencano di seguito le principali caratteristiche di tale autorizzazione.

- 1) **Motivazioni della richiesta:** L'autorizzazione è stata rilasciata al fine dotare la società stessa di un importante strumento di flessibilità strategica ed operativa che permetta di poter disporre delle azioni proprie acquisite, oltre che di quelle già possedute, nell'ambito di:
- a. operazioni di acquisizioni o assunzione di partecipazioni;
 - b. interventi di stabilizzazione sulle quotazioni del titolo;
 - c. eventuale asservimento a piani di stock option;
 - d. operazioni di trading sulle azioni proprie, nel rispetto della nuova formulazione di cui all'articolo 2357, comma 1, del Codice civile, attraverso operazioni successive di acquisto e vendita di azioni proprie.
- 2) **Numero massimo di azioni acquistabili:** In ossequio alla normativa vigente, l'autorizzazione è stata rilasciata per un numero massimo di azioni il cui valore nominale non ecceda la decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni eventualmente possedute da società controllate; alla data odierna il numero massimo di azioni proprie acquistabili non eccede n° 3.392.786 azioni comprendendo le 6.089 azioni proprie già in possesso della Società. In ogni caso, il numero delle azioni proprie acquistabili non potrà eccedere il quantitativo che trovi capienza, in relazione al

prezzo di acquisto, nelle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

- 3) **Ulteriori informazioni:** in ossequio alla normativa vigente, il numero massimo di Azioni Proprie acquistabili in base all'autorizzazione rilasciata dall'assemblea in data odierna troverà capienza negli utili distribuibili e nelle riserve disponibili risultanti dal bilancio di esercizio della Società approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 28 aprile 2006.

L'utilizzo delle riserve nell'ammontare indicato nel bilancio 2005, per l'acquisto di azioni proprie, avverrà in osservanza delle applicabili disposizioni normative.

L'autorizzazione assembleare ha indicato al Consiglio la necessità di formare, contestualmente all'Acquisto, una riserva indisponibile per un ammontare pari alle Azioni Proprie iscritte nell'attivo di bilancio, ai sensi dell'articolo 2357 ter, comma 3, del Codice Civile prelevando dalle riserve disponibili. In caso di successivo trasferimento, permuta, conferimento, annullamento o svalutazione del valore di carico delle Azioni Proprie oggetto di Acquisto, la Riserva per Azioni Proprie in Portafoglio riconfluirà nelle riserve disponibili per un valore pari al valore di carico delle Azioni Proprie trasferite, permutate, conferite, annullate o svalutate; la modalità operativa innanzi indicata dovrà essere seguita fino alla decorrenza del termine accordato dall'Assemblea per procedere all'Acquisto e alla Vendita di Azioni Proprie.

- 4) **Durata dell'autorizzazione:** L'autorizzazione all'acquisto è stata rilasciata per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data odierna, mentre l'autorizzazione alla alienazione è stata rilasciata senza limiti temporali.
- 5) **Corrispettivo minimo d'acquisto:** Il prezzo di acquisto non potrà essere inferiore al valore nominale delle azioni pari ad € 0,52 cadauna.
- 6) **Corrispettivo massimo d'acquisto:** Il prezzo massimo d'acquisto non potrà essere superiore del 5% 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.
- 7) **Corrispettivo di alienazione:** Le operazioni di alienazione che verranno effettuate sul mercato azionario di Borsa Italiana, verranno effettuate al prezzo della quotazione di mercato del giorno in cui si effettuerà l'operazione.

Le operazioni di alienazione che verranno effettuate fuori dal mercato azionario di Borsa Italiana, potranno essere effettuate ad un prezzo che non potrà essere inferiore al 20% della media aritmetica del prezzo ufficiale registrato dal titolo Exprivia sul mercato di riferimento nei 90 giorni precedenti la data di alienazione.

Le operazioni di alienazione per asservimento a piani di stock option, saranno effettuate alle condizioni previste dal Piano di Stock Option.

- 8) **Modalità di acquisto e alienazione:** Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate, ai sensi degli articoli 132 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis, comma 1, lettera b) e c) del Regolamento Emittenti emanato dalla CONSOB con deliberazione 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti. In caso di alienazione per



asservimento a piani di stock option, l'operazione sarà effettuata secondo il Piano di Stock Option .

Successivamente all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, si è tenuto il CDA di Exprivia, il quale ha deliberato di conferire mandato al Presidente e all'Amministratore Delegato affinché definiscano i termini pratici dell'esecuzione del piano di acquisto e/o disposizione di azioni proprie.

In particolare è stato dato mandato di procedere all'acquisto di azioni proprie a partire dal giorno 7 agosto 2006 fino al giorno 12 settembre 2006 per un controvalore massimo di Euro 250.000 alle seguenti condizioni:

- Il prezzo di acquisto del titolo non sia superiore ad Euro 1,10 per azione
- Le quantità giornaliere di azioni acquistabili non siano superiori al 30% delle quantità trattate il giorno precedente.

Sempre nella stessa seduta il CDA ha deliberato la nomina di un comitato di direzione chiamato a redigere il regolamento relativo al piano di stock option, il quale sarà formalmente approvato dal CdA nella versione definitiva nei prossimi mesi.

Exprivia

Exprivia S.p.A. è una società specializzata nella progettazione e nello sviluppo di tecnologie software innovative e nella prestazione di servizi IT per il mercato bancario, medicale, industriale, telecomunicazioni e Pubblica Amministrazione.

La società è oggi quotata all'MTAX di Borsa Italiana (XPR).

La società conta complessivamente circa 650 fra dipendenti e collaboratori, ha sedi operative a Molfetta (BA), Milano, Roma, Trento, Vicenza e Bologna.

Contatti

Responsabile Comunicazione e Investor Relations

Exprivia SpA

Dott.ssa Alessia Vanzini E-mail: alessia.vanzini@exprivia.it

Tel. +39 0228014.1 - Fax. +39 022610853

Ufficio Stampa

Pleon

E-mail: team.exprivia@pleon.com

Pietro Barrile - Michela Mantegazza – Elisabetta Giuliano

Tel. + 39 0630260341 – Fax + 39 0630260344