

COMUNICATO STAMPA

Il CDA di Exprivia ha deliberato la convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2006, il rinnovo del piano di acquisto azioni proprie, l'estensione dell'incarico di revisione contabile e per modificare l'art. 16 dello statuto sociale.

26 Marzo 2007. Il Consiglio di Amministrazione di Exprivia S.p.A, tenutosi in data odierna, ha deliberato la convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società per i giorni 27 e 28 aprile 2007, cui verrà sottoposta:

- l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2006, della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione;
- la richiesta dell'autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, previa revoca di quella attualmente in corso e approvata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 3 agosto 2006;
- la proposta di estendere la durata dell'incarico di revisione contabile alla Società PKF ai sensi dell'articolo 8 del D. Lgs. 303 del 29 dicembre 2006;
- la proposta di modificare l'art. 16 dello Statuto Sociale.

AZIONI PROPRIE

Il CDA ha convenuto di portare in Assemblea la proposta di revoca della precedente delibera assembleare (3/8/06) attualmente in essere e la contestuale richiesta di una nuova autorizzazione.

Le caratteristiche di tale nuova richiesta, riassunte qui di seguito, sono le stesse già ottenute con la precedente delibera assembleare (cfr. comunicato del 30/6/06) ma ne prolungano la scadenza al mese di ottobre 2008:

- ✓ **Motivazioni principali:** legate ad eventuali operazioni di acquisizioni o assunzione di partecipazioni, interventi di stabilizzazione sulle quotazioni del titolo, piani di stock option nonché operazioni di trading nel rispetto dell'articolo 2357 comma 1 del codice civile.
 - ✓ **Numero massimo di azioni acquistabili:** il numero massimo di azioni acquistabili e le modalità di acquisto avverranno nei limiti e secondo le modalità previste dalle applicabili disposizioni normative.
-



- ✓ **Periodo di validità:** il periodo di validità dell'autorizzazione sarà di 18 mesi.
- ✓ **Prezzo di acquisto:** Il prezzo di acquisto non potrà essere inferiore al valore nominale delle azioni e 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
- ✓ **Prezzo di alienazione:** Le operazioni di alienazione che verranno effettuate sul mercato azionario di Borsa Italiana, avverranno 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 che verrà approvato dall'Assemblea dei Soci.

ESTENSIONE DELL'INCARICO DI REVISIONE CONTABILE

Al fine di consentire l'adeguamento dell'incarico di revisione in corso al mutato quadro normativo sulla durata di tali incarichi, il CDA propone di estendere agli esercizi dal 2008 al 2013 l'incarico di revisione contabile sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato di Exprivia S.p.A., originariamente conferito alla PKF in data 29 giugno 2005 per il triennio 2005/2006/2007.

MODIFICA DELL'ART. 16 DELLO STATUTO SOCIALE

Nella stessa seduta il Consiglio di Amministrazione ha approvato la convocazione di una Assemblea Straordinaria per la modifica dell'art. 16 dello statuto sociale in tema di poteri attribuiti al Consiglio di Amministrazione.

Obiettivo della proposta è di consentire al CDA di poter approvare a livello consiliare e non più assembleare, le operazioni di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505 - bis del c.c., il trasferimento della sede sociale nell'ambito nazionale e l'adeguamento dello statuto sociale a nuove disposizioni normative.

Tale ultima modifica è strumentale a consentire ad Exprivia l'adeguamento in sede consiliare alle disposizioni della Legge 28 dicembre 2005 n. 262 (cd Legge sul Risparmio), ulteriormente modificata dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 n. 303 (cd Decreto Pinza).

Exprivia

Exprivia SpA 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 700 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: avanzini@ais.it

Tel. +39 0228014.1

Fax. +39 022610853

Ufficio Stampa

Polytems Hir

E-mail: r.camelli@polytemshir.it

Dott.ssa Rita Camelli

Cell. 335439571