

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA'

"EXPRIVIA S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di aprile,
alle ore undici e minuti zero

(28 aprile 2022)

In Molfetta, negli uffici amministrativi della società "EXPRIVIA S.P.A.", alla via Adriano Olivetti n.11.

Innanzi a me dott. Mauro Roberto Zanna, Notaio residente in Molfetta, iscritto presso il Collegio del Distretto Notarile di Trani, con studio in Molfetta in via Sant'Angelo n.24,

SI E'RIUNITA,

in prima convocazione, l'assemblea ordinaria della società "EXPRIVIA S.P.A" - società costituita in Italia, soggetta a direzione e coordinamento della società Abaco Innovazione S.p.A. - con sede in Molfetta alla via Adriano Olivetti n.11, capitale sociale Euro ventiseimilioni novecentosettantanove mila seicentocinquantotto virgola sedici (€ 26.979.658,16), interamente versato, diviso in numero cinquantunomilioni ottocentottantatremila novecentocinquantotto (51.883.958) azioni ordinarie del valore nominale di Euro zero virgola cinquanta due (€ 0,52) ciascuna, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bari: 00721090298, iscritta al numero BA - 481202 del Repertorio Economico Amministrativo, società con azioni quotate al Mercato Telematico Azionario - organizzato e gestito da Borsa Italiana S.P.A. [XPR.MI], per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1. *Bilancio di Exprivia S.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021:*

1.1 *approvazione del Bilancio di Exprivia S.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione;*

1.2 *deliberazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio.*

2. *Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2021, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione.*

3. *Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998:*

3.1 *Deliberazione vincolante sulla prima sezione della Relazione relativa all'esercizio 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

3.2 *Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della Relazione relativa all'esercizio 2021; deliberazioni inerenti*

Registrato a Bari
il 06/05/2022
n. 20503
Serie 1T

e conseguenti.

4. *Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, deliberazioni inerenti e conseguenti.*

E' PRESENTE

fisicamente presso la sede sociale, il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società ALTOMARE Dante, nato a Molfetta il 18 settembre 1954, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Il costituito, della cui identità personale qualifica e poteri di firma io Notaio sono certo, mi chiede di redigere il presente verbale ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile.

Aderendo, io Notaio do atto di quanto segue:

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, il comparente ALTOMARE Dante.

REGOLARITA' DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente:

CONSTATA

- la regolare convocazione dell'assemblea, ai sensi di legge e dell'articolo 8 dello Statuto, giusta avviso di convocazione pubblicato per estratto sul quotidiano "La Repubblica" del 25 marzo 2022 e reso disponibile, dalla medesima data, nella versione integrale presso la sede sociale in Molfetta, via Adriano Olivetti n.11, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com e sul sito web della medesima società all'indirizzo www.exprivia.it nella sezione "Corporate - Corporate Governance - Assemblee - Assemblea Ordinaria del 28/29 aprile 2022";

- che con l'avviso di convocazione in data 25 marzo 2022 sono stati altresì resi pubblici, a norma di legge e regolamento, la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno, nonché i moduli utilizzabili dagli Azionisti per il voto per delega;

- che in data 31 marzo 2022 sono stati messi a disposizione del pubblico, presso la sede sociale in Molfetta, via Adriano Olivetti n.11, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com e sul sito web della medesima società all'indirizzo www.exprivia.it nella sezione "Corporate - Corporate Governance - Assemblee - Assemblea Ordinaria del 28/29 aprile 2022", la Relazione Finanziaria Annuale 2021 (comprendente il progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, il Bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2021, la relazione sulla gestione relativa al 2021 e l'attestazione di cui all'art.154-bis, comma 5, del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("TUF"), unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione), la relazione del Consiglio di Amministrazione sul "Governo Societario e gli Assetti Proprietari" relativa all'anno 2021, la Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanzia-

rio ai sensi del d.lgs. 254/16 relativa all'anno 2021, la relazione sulla "Politica in materia di remunerazione 2022 e sui compensi corrisposti 2021" ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n.58/1998, nonché la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile;

- che la Società ha provveduto a dare di volta in volta pubblicità al mercato dei suddetti depositi, tramite la diffusione di appositi comunicati stampa.

CONSTATATO INOLTRE

l'avvenuto conseguimento da parte del socio "Abaco Innovazione S.p.A.", a far data dal 1° marzo 2018, del diritto di voto maggiorato per numero ventiquattromilioni centoventicinquemilacentodiciassette (24.125.117) azioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis dello Statuto, introdotto dall'assemblea straordinaria degli azionisti in data 23 aprile 2015, e del Regolamento per il Voto Maggiorato approvato dal C.d.A. dell'emittente in data 18 dicembre 2015. Del conseguimento è stata data regolare comunicazione al mercato e alla Consob, a termine di legge e regolamento.

PRECISATO CHE

per tale effetto, ad "Abaco Innovazione S.p.A.", titolare di complessive ventiquattromilioni centoquarantacinquemilacentodiciassette (24.145.117) azioni ordinarie del valore nominale di Euro zero virgola cinquantadue (€ 0,52) ciascuna, pari al quarantasei virgola cinquecentotrentasette per cento (46,537%) del capitale sociale, spettano complessivamente numero quarantottomilioni duecentosettantamiladuecentotrentaquattro (48.270.234) diritti di voto, pari al sessantatré virgola cinquecentocinque per cento (63,505%) dei diritti di voto complessivi;

COMUNICA

- che, al fine del perseguimento della massima tutela della salute degli Azionisti, degli esponenti aziendali, dei dipendenti e dei consulenti, "Exprivia S.p.A." (la Società) ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui applicazione è stata prorogata da ultimo con Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 (il "Decreto"), e di prevedere, pertanto, che (i) l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (il "TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei soci o di loro delegati diversi dal rappresentante designato, al quale i legittimati possono conferire, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di

spedizione), la delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, mediante utilizzo del modulo di delega e istruzioni di voto al Rappresentante Designato (ex art. 135-undecies TUF); (ii) come consentito dal Decreto, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono intervenire, in alternativa alla suddetta modalità prevista dall'art. 135-undecies del TUF, mediante conferimento allo stesso Rappresentante Designato di delega o subdelega ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo del modulo di delega/subdelega ordinaria (ex art. 135-novies TUF); (iii) l'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i componenti degli Organi sociali, il Segretario/Notaio incaricato e il Rappresentante Designato), può avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili;

- che la Società ha individuato nell'avv. Guarino Giulio, nato a Molfetta il 30 giugno 1968, con studio legale in Molfetta (BA), Viale Pio XI, 40/38, il rappresentante designato (il "Rappresentante Designato");
- che l'avv. Guarino Giulio ha dichiarato, in qualità di Rappresentante Designato, di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti in essere con la Società, ha dichiarato espressamente che, nel caso in cui si verificino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non esprimerà un voto difforme da quanto indicato nelle istruzioni di voto conferite;
- che nell'avviso di convocazione gli Azionisti sono stati informati della possibilità di contattare l'avv. Guarino Giulio per tutti gli eventuali chiarimenti inerenti al conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato;
- che il Rappresentante Designato, dichiara che ha ricevuto n.1 (una) delega ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF dal socio di maggioranza Abaco Innovazione S.p.A. e n.34 (trentaquattro) deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF dai soci individuati nell'allegato "A" al presente atto;
- che è fatto invito al Rappresentante Designato a rendere nel corso dell'Assemblea ogni dichiarazione richiesta dalla legge;
- che sono presenti, esclusivamente per delega - come risulta dall'"elenco degli intervenuti", già allegato al presente atto sotto la lettera "A" - soci rappresentanti numero 25.548.612 (venticinque milioni cinquecentoquarantottomila seicentododici) azioni ordinarie, di cui numero 24.125.117 (ventiquattro milioni centoventicinquemila centodiciassette) azioni aventi diritto alla maggioranza del voto; pertanto sono presenti

numero 49.673.729 (quarantanove milioni seicentoseventatremila settecentoventinove) voti esercitabili, pari al 65,352% (sessantacinque virgola trecentocinquantadue per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto pari a numero 76.009.075 (settantasei milioni novemila settantacinque);
- che i soci partecipanti, con le relative azioni, sono dettagliatamente indicati nel detto allegato "A";

CHIEDE

di voler far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto o l'esistenza di altre situazioni ostative all'esercizio del diritto di voto ed invita, in particolare, il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale non corrispondenza delle deleghe ad esso conferite alle previsioni del TUF e del Regolamento Emittenti, all'art. 2372 del Codice Civile o alle norme dello Statuto sociale vigente;

ACCERTA

che nessuna carenza di legittimazione al voto o esistenza di altre situazioni ostative all'esercizio del diritto di voto viene segnalata dal Rappresentante Designato;

COMUNICA INOLTRE

con riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, e, in particolare, ai sensi dell'articolo 120, comma 2 del Decreto Legislativo n.58/1998, che tutti coloro che partecipano in una società con azioni quotate in Borsa in misura superiore al cinque per cento (5%) del capitale di questa (soglia applicabile alle emittenti iscritte nell'elenco delle PMI pubblicato da Consob), sono tenuti a darne comunicazione alla CONSOB ed alla società partecipata; in caso di inosservanza a tale disposizione, il diritto di voto non può essere esercitato;

- che, secondo le risultanze del libro dei soci e dell'elenco speciale per la legittimazione al beneficio del voto maggiorato, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del Decreto Legislativo n.58/1998 e normativa di riferimento e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al cinque per cento (5%) del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azionisti con diritto di voto è il seguente:

Azionista: Abaco Innovazione S.p.A.;

Numero azioni: ventiquattro milioni centoquarantacinquemila centodiciassette (24.145.117);

Percentuale sul capitale sociale: quarantasei virgola cinquecentotrentasette per cento (46,537%);

Numero voti: quarantotto milioni duecentoseventamila duecentotrentaquattro (48.270.234);

Percentuale su azioni con diritto di voto: sessantatre virgola cinquecentocinque per cento (63,505%);

- che, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, i dati personali

degli azionisti, degli aventi diritto al voto ed in generale dei partecipanti all'Assemblea, così come i dati necessari ai fini della partecipazione all'odierna Assemblea saranno trattati dalla Società, sia su supporto informatico che cartaceo, esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;

INFORMA

- che alla data odierna non esistono Patti Parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF;

CONSTATA, altresì,

- che per il Consiglio di Amministrazione è presente il solo componente quale Vice presidente, nella sua persona presso la sede sociale, mentre sono assenti giustificati gli altri consiglieri;

- che è presente presso la sede sociale l'intero Collegio Sindacale nelle persone dei signori Savino Dora, Presidente, e Ferrante Mauro e Delfino Andrea, sindaci effettivi;

DA' ATTO

- che sono altresì presenti presso la sede sociale la dottoressa Mariacecilia Guglielmi, Responsabile Affari Legali e Societari, il dottor Iacomucci Alberto consulente finanziario, e Dalbis Donato, C.F.O.;

- che, analisti, esperti qualificati e giornalisti sono stati informati dell'odierna Assemblea;

DICHIARA

di aver accertato l'identità e la legittimazione a partecipare all'assemblea di tutti i presenti;

PRECISA

- che non è stata chiesta dai soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione della presente assemblea, ai sensi dell'articolo 126-bis del Decreto Legislativo n.58/1998, alcuna integrazione dell'elenco delle materie da trattare, con indicazione, nella domanda, di ulteriori argomenti proposti, né è stata presentata alcuna ulteriore proposta di deliberazione su materie già all'ordine del giorno;

- che entro il termine di 15 giorni antecedenti la data della presente assemblea in prima convocazione, come previsto nell'avviso di convocazione, non è stata presentata alcuna ulteriore proposta di deliberazione individuale su materie già all'ordine del giorno;

- che nessun socio, entro la fine del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data della presente assemblea in prima convocazione, ha posto domande sulle materie all'ordine del giorno, tramite posta elettronica certificata utilizzando l'indirizzo di posta elettronica "exprivia@pec.it";

FA PRESENTE

che lo svolgimento dell'assemblea ordinaria della società è

disciplinato dal Regolamento dell'Assemblea attualmente in vigore, approvato in data 14 dicembre 2010;

DICHIARA PERTANTO

validamente costituita l'assemblea in prima convocazione, ai sensi dell'articolo 2368 c.c. e dello Statuto, avendo verificato che è stato raggiunto il quorum costitutivo previsto per l'Assemblea ordinaria in prima convocazione, e apre la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

DISCUSSIONE

Il Presidente in via preliminare:

- invita il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione - a norma di legge - del diritto di voto segnalate dai singoli deleganti, relativamente a ciascuna delle materie espressamente elencate all'ordine del giorno.

Il Rappresentante Designato dichiara che non sono state segnalate dai deleganti cause di impedimento o sospensione del diritto di voto.

- comunica che le votazioni dell'Assemblea avverranno mediante appello nominale del Rappresentante Designato, con rilevazione nominativa degli azionisti favorevoli, contrari o astenuti, nonché il numero delle azioni rappresentate e relativi diritti di voto;

- chiede all'assemblea di essere esonerato dalla lettura di tutti i documenti messi a disposizione del pubblico su ciascun punto all'ordine del giorno nei modi e nei termini di legge e regolamentari applicabili.

Nessuno opponendosi passa quindi alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

I PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Passando alla trattazione del primo punto e relativi sottopunti all'ordine del giorno, recante *"1. Bilancio di Exprivia S.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021:*

1.1 approvazione del Bilancio di Exprivia S.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione;

1.2 deliberazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio."

il Presidente dà atto che, ancorché detto punto venga reso oggetto di trattazione unitaria, debba considerarsi articolato in due sottopunti per consentire una specifica votazione su ciascuno di essi.

Inoltre, precisa agli azionisti:

- che con delibera del giorno 15 marzo 2022 il Consiglio di Amministrazione ha approvato all'unanimità la relazione annuale sulla gestione della società Exprivia S.p.A. alla data del 31 dicembre 2021 contenente il Bilancio (composto di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario) e le re-

lative note esplicative, nonché ha approvato la "Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2021", e ha messo a disposizione della società di revisione "PricewaterhouseCoopers S.p.A." e del Collegio Sindacale, per le incombenze di legge, tali documenti, deliberando infine di convocare l'Assemblea degli Azionisti come da avviso di cui sopra;

- che (i) detta "Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2021" approvata dal Consiglio di Amministrazione il 15 marzo 2022, contenente il Bilancio di esercizio (composto di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario, Note Esplicative), (ii) la "Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2021", (iii) la "Relazione della società di revisione "PricewaterhouseCoopers S.p.A." ai sensi degli articoli 14 e 16 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n.39", resa in data 31 marzo 2022, (iv) la "Relazione del Collegio Sindacale all'assemblea degli azionisti, ai sensi dell'articolo 153 del Decreto Legislativo 58/98 ("T.U.F.") e dell'articolo 2429, c.c.", resa in data 31 marzo 2022, sono state depositate presso la sede sociale e messe a disposizione del pubblico, nei termini e modi di legge e regolamento.

I suddetti documenti, redatti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e dei principi contabili, si allegano al presente atto sotto la lettera "B", in unica fascicolazione comprendente anche il BILANCIO CONSOLIDATO 2021 del Gruppo EXPRIVIA e la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2021 con la relativa certificazione e sarà, a cura dell'Organo Amministrativo, unitamente al presente verbale, depositata e comunicata, ai sensi di legge, al competente Registro Imprese e a ogni altra autorità.

Il Presidente, proseguendo nella sua esposizione, commenta brevemente il Bilancio civilistico della Società chiuso al 31 dicembre 2021, ne illustra sinteticamente 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 in particolare i Ricavi totali, l'EBITDA, l'EBIT, la Posizione Finanziaria Netta. Illustra che il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 della Società, che viene sottoposto all'approvazione, presenta un utile di esercizio di Euro 10.165.107,41 (dieci milioni centosessantacinquemila centosette virgola quarantuno) che propone di destinare come segue:

- Euro 508.255,37 (cinquecentoottomila duecentocinquantacinque virgola trentasette) a "Riserva Legale" andando così a costituire una riserva legale complessiva di Euro 5.190.151,13 (cinque milioni centonovantamila centocinquantuno virgola tredici), pari al 19,24% (diciannove virgola ventiquattro per cento) del capitale sociale;

- Euro 7.166.422,06 (sette milioni centosessantaseimila quattrocentoventidue virgola zero sei) a "Riserva Straordinaria" andando così a costituire una riserva straordinaria complessiva di Euro 17.170.864,64 (diciassette milioni centosettantamila ottocentosessantaquattro virgola sessantaquattro);

- Euro 2.490.429,98 (due milioni quattrocentonovantamila quattrocentoventinove virgola novantotto) a distribuzione di dividendi, nella misura di un dividendo pari ad Euro 0,0480 (zero virgola zero quattrocentoottanta) lordi per ogni azione ordinaria avente diritto, con stacco della cedola n.11 il 9 maggio 2022 (ex date), con data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies TUF il 10 maggio 2022 (record date) e data di pagamento l'11 maggio 2022 (payment date), fermo restando che la quota parte non pagata alle azioni proprie in portafoglio alla data di stacco della cedola sarà destinata a Riserva Straordinaria.

Quindi, procede alla lettura della parte conclusiva della Relazione della società di Revisione "PricewaterhouseCoopers S.p.A." datata 31 marzo 2022 e invita il Collegio Sindacale a riassumere la parte conclusiva delle proprie osservazioni.

A nome del Collegio Sindacale la dott.ssa Dora Savino, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale, dà lettura della parte conclusiva della relazione di tale Organo redatta in data 31 marzo 2022 sui risultati dell'esercizio sociale nella quale il Collegio Sindacale, tenuto conto dell'attività di vigilanza svolta, non rileva per quanto di propria competenza motivi ostativi all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, alla destinazione dell'utile di esercizio e alla distribuzione dei dividendi così come da progetto di bilancio.

A questo punto il Presidente, dà atto che sono presenti numero voti 49.673.729 (quarantanove milioni seicentoseventatremila settecentoventinove) aventi diritto, rappresentanti il 65,352% (sessantacinque virgola trecentocinquantadue per cento) dei diritti di voto e dà lettura dell'intera proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione nella propria Relazione illustrativa con le specificazioni contenute nella Relazione Finanziaria Annuale, precisando che ciascun sottopunto della stessa sarà oggetto di specifica votazione che avverrà mediante appello nominale del Rappresentante Designato.

DELIBERAZIONE

"L'assemblea degli Azionisti di "EXPRIVIA S.P.A",

VISTI

i documenti allegati al presente atto sotto la lettera "B",

ESAMINATO

il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021,

PRESO ATTO

delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione e sul Governo Societario 2021, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della società

di revisione, mediante appello nominale del Rappresentante Designato, così come rilevato dal Presidente

DELIBERA:

1. di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, costituito da Stato patrimoniale, Conto economico e Note esplicative, che presenta un utile di esercizio di Euro 10.165.107,41 (dieci milioni centosessantacinquemila centosette virgola quarantuno), così come presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso e nelle singole appostazioni, con gli stanziamenti e gli accantonamenti proposti, nonché la relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione e la relazione sul Governo Societario e Assetti Proprietari;

2. di destinare l'utile di esercizio di Euro 10.165.107,41 (dieci milioni centosessantacinquemila centosette virgola quarantuno) come segue:

- Euro 508.255,37 (cinquecentottomila duecentocinquantacinque virgola trentasette) a "Riserva Legale" andando così a costituire una riserva legale complessiva di Euro 5.190.151,13 (cinque milioni centonovantamila centocinquantuno virgola tredici), pari al 19,24% (diciannove virgola ventiquattro per cento) del capitale sociale;

- Euro 7.166.422,06 (sette milioni centosessantaseimila quattrocentoventidue virgola zero sei) a "Riserva Straordinaria" andando così a costituire una riserva straordinaria complessiva di Euro 17.170.864,64 (diciassette milioni centosettantamila ottocentosessantaquattro virgola sessantaquattro);

- Euro 2.490.429,98 (due milioni quattrocentonovantamila quattrocentoventinove virgola novantotto) a distribuzione di dividendi, nella misura di un dividendo pari ad Euro 0,0480 (zero virgola zero quattrocentoottanta) lordi per ogni azione ordinaria avente diritto, con stacco della cedola n.11 il 9 maggio 2022 (ex date), con data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies TUF il 10 maggio 2022 (record date) e data di pagamento l'11 maggio 2022 (payment date), fermo restando che la quota parte non pagata alle azioni proprie in portafoglio alla data di stacco della cedola sarà destinata a Riserva Straordinaria."

Aprire quindi la discussione ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali richieste di interventi.

Il Rappresentante Designato, in persona dell'Avv. Guarino Giulio, dichiara che non ci sono state richieste di interventi.

In merito al punto 1.1 all'ordine del giorno, il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione che precede, mediante appello nominale del Rappresentante designato.

Il Rappresentante Designato, invariati i presenti, comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

n.49.619.985 (quarantanove milioni seicentodiciannovemila novecentoottantacinque) voti favorevoli pari al 99,892% (novantanove virgola ottocentonovantadue per cento) del capitale partecipante al voto;

n.0 (zero) voti contrari;

n.53.744 (cinquantatremila settecentoquarantaquattro) voti astenuti, pari al 0,108% (zero virgola centootto per cento) del capitale partecipante al voto.

Non vi sono non votanti.

Si allega sub."C" il dettaglio dei voti espressi.

In merito al punto 1.2 all'ordine del giorno, il Presidente mette in votazione, mediante appello nominale del Rappresentante Designato, la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione che precede, concernente la destinazione del risultato di esercizio.

Il Rappresentante Designato, invariati i presenti, comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

n.49.673.729 (quarantanove milioni seicentosettantatremila settecentoventinove) voti favorevoli pari al 100% (cento per cento) del capitale partecipante al voto;

n.0 (zero) voti contrari;

n.0 (zero) voti astenuti.

Non vi sono non votanti.

Si allega sub."D" il dettaglio dei voti espressi.

Il Presidente dichiara a questo punto chiusa la votazione sul primo punto e relativi sottopunti all'ordine del giorno ed invita me Notaio a comunicare i relativi risultati.

Io Notaio comunico che:

- con riferimento al punto 1.1 all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione è stata approvata a maggioranza con n.49.619.985 (quarantanove milioni seicentodiciannovemila novecentoottantacinque) voti favorevoli pari al 99,892% (novantanove virgola ottocentonovantadue per cento) del capitale partecipante al voto;

n.0 (zero) voti contrari;

n.53.744 (cinquantatremila settecentoquarantaquattro) voti astenuti, pari al 0,108% (zero virgola centootto per cento) del capitale partecipante al voto.

- con riferimento al punto 1.2 all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione è stata approvata all'unanimità con n.49.673.729 (quarantanove milioni seicentosettantatremila settecentoventinove) voti favorevoli pari al 100% (cento per cento) del capitale partecipante al voto;

n.0 (zero) voti contrari;

n.0 (zero) voti astenuti.

II PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, recante "2. Presentazione del Bilancio Consolidato del

Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2021, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione", il Presidente espone agli azionisti che, nella medesima seduta in data 15 marzo 2022 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato all'unanimità il BILANCIO CONSOLIDATO DI GRUPPO alla data del 31 dicembre 2021, con le prescritte note esplicative, nonché ha approvato la Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione relativo al Gruppo e alle Società Controllate e collegate e ha messo a disposizione della società di Revisione e del Collegio Sindacale, per le incombenze di legge, tali documenti.

Nella medesima seduta il Consiglio ha inoltre approvato la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2021.

Il BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO EXPRIVIA 2021, la Relazione sulla gestione del Gruppo, la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2021 con la relativa certificazione resa in data 31 marzo 2022, la Relazione della società di revisione "PricewaterhouseCoopers S.p.A." ai sensi degli articoli 14 e 16 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n.39, resa in data 31 marzo 2022, la Relazione unica del Collegio Sindacale all'assemblea degli azionisti, ai sensi dell'articolo 153 del Decreto Legislativo 58/98 ("T.U.F.") e dell'articolo 2429, c.c., resa in data 31 marzo 2022 - prosegue il Presidente - sono stati depositati presso la sede sociale e messi a disposizione del pubblico, nei termini e nei modi di legge e regolamento. Il tutto è stato già allegato in un'unica fascicolazione sotto la lettera "B". Il Presidente dichiara che il Bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2021 presenta un utile consolidato di esercizio di Euro 10.138.000,00 (diecimilioni centotrentottomila virgola zero zero).

Il Presidente richiama, a questo punto, la relazione resa, ai sensi degli articoli 14 e 16 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, dalla società di Revisione "PricewaterhouseCoopers S.p.A.", con sede in Milano, in data 31 marzo 2022, delle cui conclusioni dà sintetica lettura, mentre della parte conclusiva della relazione redatta dal Collegio Sindacale in data 31 marzo 2022 la dottoressa Dora Savino, Presidente del Collegio Sindacale, ha già dato sintetica lettura nella trattazione del primo punto dell'ordine del giorno che precede.

Ricorda che la predetta documentazione, viene portata a conoscenza degli Azionisti, ma non è oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti della Società.

III PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Passando alla trattazione del terzo punto e relativi sottopunti all'ordine del giorno, recante "3. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998: 3.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione della Relazione relativa all'esercizio

2022; deliberazioni inerenti e conseguenti. 3.2 Deliberazione

non vincolante sulla seconda sezione della Relazione relativa all'esercizio 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti.", il Presidente dà atto che, ancorché detto punto venga reso oggetto di trattazione unitaria, debba considerarsi articolato in due sottopunti per consentire una specifica votazione su ciascuno di essi.

Espone agli azionisti:

- che con delibera in data 15 marzo 2022 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato all'unanimità la "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti", che riporta la politica retributiva di Exprivia S.p.A. con riferimento all'esercizio 2022 e le informazioni analitiche relative ai compensi corrisposti nell'esercizio 2021 ad Amministratori, ai Dirigenti con responsabilità strategiche e ai componenti dell'organo di controllo, che si allega al presente atto sotto la lettera "E";

- che detta relazione, redatta in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, è stata depositata presso la sede sociale ed è stata messa a disposizione del pubblico nei tempi e nelle forme di legge e regolamentari.

Il Presidente passa a illustrare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e ricorda che l'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 prevede che la stessa sia articolata in due sezioni. La prima sezione illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'art. 2402 c.c., dei componenti dell'organo di controllo con riferimento all'esercizio 2022, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica; la seconda sezione fornisce, in particolare, un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione di detti soggetti ed illustra analiticamente i compensi ad essi corrisposti nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate o collegate.

Il Presidente precisa quindi che, ai sensi rispettivamente del comma 3-ter e del comma 6 del citato articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/98, l'Assemblea ordinaria è chiamata a deliberare con voto vincolante, in senso favorevole o contrario, in merito alla politica di remunerazione illustrata nella prima sezione della Relazione e a deliberare, con voto non vincolante, in senso favorevole o contrario, sulla seconda sezione della stessa.

A questo punto il Presidente, dà atto che sono presenti numero 49.673.729 (quarantanove milioni seicentosttantatremila settecientoventinove) azioni aventi diritto, rappresentanti numero 65,352% (sessantacinque virgola trecentocinquantadue per cen-

to) azioni con diritto di voto e dà lettura dell'intera proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione nella propria Relazione illustrativa, precisando che ciascun sottopunto della stessa sarà oggetto di specifica votazione che avverrà mediante appello nominale del Rappresentante Designato.

DELIBERAZIONE

"L'assemblea ordinaria della società "EXPRIVIA S.P.A",

VISTA

la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, mediante appello nominale del Rappresentante Designato, così come rilevato dal Presidente,

DELIBERA:

1. di approvare la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'art. 2402 c.c, dei componenti dell'organo di controllo con riferimento all'esercizio 2022, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica come descritte nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;

2. in senso favorevole sulla seconda sezione della suddetta Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti recante, tra l'altro, un resoconto sui compensi corrisposti a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma per l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2021 in favore di detti soggetti."

Aprire quindi la discussione ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali richieste di interventi.

Il Rappresentante Designato, in persona dell'Avv. Guarino Giulio, dichiara che non ci sono state richieste di interventi.

In merito al punto 3.1 all'ordine del giorno, il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione che precede, mediante appello nominale del Rappresentante designato.

Il Rappresentante Designato, invariati i presenti, comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

n.48.570.885 (quarantotto milioni cinquecentosettantamila ottocentoottantacinque) voti favorevoli pari al 97,780% (novantasette virgola settecentottanta per cento) del capitale partecipante al voto;

n.1.102.844 (un milione centoduemila ottocentoquarantaquattro) voti contrari pari al 2,220% (due virgola duecentoventi per cento) del capitale partecipante al voto;

n.0 (zero) voti astenuti.

Non vi sono non votanti.

Si allega sub."F" il dettaglio dei voti espressi.

In merito al punto 3.2 all'ordine del giorno, il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione che precede, mediante appello nominale del Rappresentante designato.

Il Rappresentante Designato, invariati i presenti, comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

n.48.570.885 (quarantotto milioni cinquecentosettantamila ottocentoottantacinque) voti favorevoli pari al 97,780% (novantasette virgola settecentoottanta per cento) del capitale partecipante al voto;

n.1.102.844 (un milione centoduemila ottocentoquarantaquattro) voti contrari pari al 2,220% (due virgola duecentoventi per cento) del capitale partecipante al voto;

n.0 (zero) voti astenuti.

Non vi sono non votanti.

Si allega sub."G" il dettaglio dei voti espressi.

Il Presidente dichiara a questo punto chiusa la votazione sul terzo punto e relativi sottopunti all'ordine del giorno ed invita me Notaio a comunicare i relativi risultati.

Io Notaio comunico che:

- con riferimento al punto 3.1 all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione è stata approvata a maggioranza con n.48.570.885 (quarantotto milioni cinquecentosettantamila ottocentoottantacinque) voti favorevoli pari al 97,780% (novantasette virgola settecentoottanta per cento) del capitale partecipante al voto;

n.1.102.844 (un milione centoduemila ottocentoquarantaquattro) voti contrari pari al 2,220% (due virgola duecentoventi per cento) del capitale partecipante al voto;

n.0 (zero) voti astenuti.

- con riferimento al punto 3.2 all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione è stata approvata a maggioranza con n.48.570.885 (quarantotto milioni cinquecentosettantamila ottocentoottantacinque) voti favorevoli pari al 97,780% (novantasette virgola settecentoottanta per cento) del capitale partecipante al voto;

n.1.102.844 (un milione centoduemila ottocentoquarantaquattro) voti contrari pari al 2,220% (due virgola duecentoventi per cento) del capitale partecipante al voto;

n.0 (zero) voti astenuti.

Il Presidente dichiara, pertanto, che l'Assemblea ha approvato con voto vincolante la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti dell'organo di controllo con riferimento all'esercizio 2022 e ha votato in senso favorevole (con voto consultivo) sulla seconda sezione di detta Relazione.

IV PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Passando alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, recante "4. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, deliberazioni inerenti e conseguenti", il Presidente fa presente che è opportuno il rilascio di una nuova autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile e dichiara che la nuova richiesta di autorizzazione si fonda sull'opportunità di ridare continuità all'autorizzazione che era in essere fino al 28 ottobre 2020, che lo scorso anno non è stata rinnovata per via del vincolo di 12 mesi previsto nell'ambito del Contratto di Finanziamento bancario in pool sottoscritto il 27 novembre 2020, garantito dalla Garanzia Italia emessa da SACE.

Il Presidente dà atto che la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, che si allega al presente atto sotto la lettera "H", è stata messa a disposizione degli azionisti nei termini e modi di legge e regolamento.

Al 31 marzo 2022 la Società detiene n. 4.546.084 (quattro milioni cinquecentoquarantaseimila ottantaquattro) azioni proprie pari al 8,7620% (otto virgola settemilaseicentoventi per cento) del capitale sociale.

Di seguito, pertanto, vengono indicati brevemente i motivi e le modalità di acquisto e alienazione delle azioni proprie della Società ai sensi dei quali il Consiglio propone di chiedere la relativa autorizzazione.

Si richiede all'Assemblea l'autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie allo scopo di dotare la società stessa di un importante strumento di flessibilità strategica e operativa che le permetta di poter disporre delle azioni proprie acquisite, oltre che di quelle già possedute, nell'ambito di:

- operazioni di acquisizioni o assunzione di partecipazioni;
- interventi di stabilizzazione sulle quotazioni del titolo in situazioni di particolare incertezza nel mercato borsistico;
- eventuale asservimento a piani di stock option;
- asservimento a piani di incentivazione per dipendenti, dirigenti, amministratori, collaboratori della Società e del Gruppo in Italia e/o all'estero;
- operazioni di trading sulle azioni proprie, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2357, comma 1, del Codice Civile, attraverso operazioni successive di acquisto e vendita di azioni proprie.

Alla data dell'Assemblea, il Capitale Sociale di Exprivia SpA ammonta a Euro 26.979.658,16 (ventiseimilioni novecentosettantatanovemila seicentocinquantotto virgola sedici) ed è costituito da 51.883.958 (cinquantunomilioni ottocentottantatremila

novecento cinquantotto) azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna.

L'acquisto per il quale si richiede l'autorizzazione, che potrà avvenire in una o più volte, è riferito alle azioni ordinarie della Società.

In ossequio alla normativa vigente, l'autorizzazione è richiesta per un numero massimo di azioni il cui valore nominale non ecceda la quinta parte del capitale sociale, tenendo conto a tal fine anche delle azioni già in possesso della Società ed eventualmente possedute da società controllate; alla data dell'assemblea il numero massimo di azioni proprie acquistabili non potrà pertanto eccedere n. 10.376.792 (diecimilioni trecentosettantasei settecento novantadue) diminuite delle azioni alla data possedute dalla Capogruppo Exprivia SpA.

In ogni caso, il numero delle azioni proprie acquistabili non potrà eccedere il quantitativo che trovi capienza, in relazione al prezzo di acquisto, negli utili distribuibili e nelle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Si segnala che risultano iscritte nel Progetto di Bilancio di Esercizio della Società al 31 dicembre 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2022 e sottoposto ad approvazione alla Assemblea degli Azionisti in data odierna (il "Bilancio 2021"), tra l'altro, le seguenti poste patrimoniali:

- Riserva Sovraprezzo azioni, diminuita dell'ammontare necessario all'occorrenza della riserva legale uguale al 20% (venti per cento) del capitale sociale, per (A) Euro 17.875.957,71 (diciassette milioni ottocosettantacinquemila novecentocinquantesette virgola settantuno);

- Altre Riserve, esclusa Riserva Legale, Riserva Vincolata e riserve IFRS, per (B) Euro 21.809.037,26 (ventunomilioni ottocentonovemila trentasette/26). Le riserve disponibili per le operazioni su azioni proprie ammontano pertanto ad (A+B) Euro 39.684.994,96 (trentanovemilioni seicentoottantaquattromila novecentonovantaquattro/96). L'utilizzo delle riserve nell'ammontare indicato, per l'acquisto di azioni proprie, avverrà in osservanza delle applicabili disposizioni normative.

L'autorizzazione all'acquisto è richiesta fino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio 2022 e comunque non oltre 18 mesi a partire dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea. L'autorizzazione all'alienazione di azioni proprie è richiesta senza limiti temporali.

Il prezzo minimo d'acquisto non potrà essere inferiore al 20% rispetto alla media semplice del prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nelle tre sedute di Borsa precedenti al compimento di ogni singola operazione di acquisto.

Il prezzo massimo d'acquisto non potrà essere superiore al 20% rispetto alla media semplice del prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nelle tre sedute di Borsa precedenti al compimento di ogni singola operazione di acquisto.

Le operazioni di alienazione di azioni proprie 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 di azioni proprie che verranno effettuate fuori dal mercato azionario di Borsa Italiana, potranno essere effettuate a un prezzo che non potrà essere inferiore al 20% (venti per cento) della media semplice del prezzo ufficiale registrato dal titolo 90 (novanta) giorni precedenti la data di alienazione.

Le operazioni di alienazione di azioni proprie per asservimento a piani di stock option saranno eseguite alle condizioni previste dai Piani di Stock Option già approvati dall'Assemblea dei Soci.

Le operazioni di alienazione di azioni proprie per asservimento a piani di incentivazione per dipendenti, dirigenti, amministratori, collaboratori della Società e del Gruppo in Italia e/o all'estero, saranno eseguite alle condizioni previste dallo specifico piano approvato dalla Assemblea dei Soci.

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 e ss. 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. Pertanto, 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 e, 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 di azioni proprie per asservimento a piani di stock option, l'operazione sarà effettuata secondo il Piano di Stock Option approvato dalla Assemblea dei Soci. In caso di alienazione di azioni proprie per asservimento a piani di incentivazione, l'operazione sarà effettuata secondo lo

specifico piano approvato dalla Assemblea dei Soci.

A questo punto, conclusa la sua esposizione, il Presidente dà atto che sono presenti numero 49.673.729 (quarantanove milioni seicentosettantatremila settecentoventinove) aventi diritto, rappresentanti il 65,352% (sessantacinque virgola trecentocinquantaquattro per cento) azioni con diritto di voto e dà lettura dell'intera proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione nella propria Relazione illustrativa, precisando che la votazione avverrà mediante appello nominale del Rappresentante Designato.

DELIBERAZIONE

"L'Assemblea degli Azionisti di Exprivia S.p.A., preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione, esaminata la relativa Relazione degli Amministratori e tenuto conto delle disposizioni degli artt. 2357 e 2357-ter codice civile,

DELIBERA

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

a) L'autorizzazione è concessa per un numero massimo di azioni il cui valore nominale non ecceda la quinta parte del capitale sociale; il numero massimo di azioni proprie acquistabili non potrà pertanto eccedere numero 10.376.792 (diecimilioni trecentosettantasei settecento novantaquattro) diminuite delle azioni alla data possedute dalla Capogruppo Exprivia SpA.

b) In ogni caso, il numero delle azioni proprie acquistabili deve trovare capienza, in relazione al prezzo di acquisto, negli utili distribuibili e nelle riserve disponibili risultanti dal Bilancio di Esercizio della Società al 31 dicembre 2021, approvato dalla Assemblea degli Azionisti in data odierna (il "Bilancio 2021") ed in particolare nelle seguenti poste patrimoniali:

- Riserva Sovraprezzo azioni, diminuita dell'ammontare necessario all'occorrenza della riserva legale uguale al venti per cento (20%) del capitale sociale, per (A) Euro 17.875.957,71 (diciassettemilioni ottocentosettantacinquemila novecentocinquantaquattro/71);
- Altre Riserve, esclusa Riserva Legale, Riserva Vincolata e riserve IFRS, per (B) Euro 21.809.037,26 (ventunomilioni ottocentonovemila trentasette/26).

Le riserve disponibili per le operazioni su azioni proprie ammontano pertanto ad (A+B) Euro 39.684.994,96 (trentanove milioni seicentoottantaquattromila novecentonovantaquattro/96). L'utilizzo delle riserve nell'ammontare indicato, per l'acquisto di azioni proprie, avverrà in osservanza delle applicabili disposizioni normative.

c) L'acquisto potrà essere effettuato in una o più volte, in tutto o in parte, fino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio 2022 e comunque non oltre diciotto (18) mesi a

partire dalla data della presente deliberazione, per operazioni di acquisizioni o assunzione di partecipazioni, per interventi di stabilizzazione sulle quotazioni del titolo in situazioni di particolare incertezza nel mercato borsistico, per eventuale asservimento a piani di stock option e di incentivazione per dipendenti, dirigenti, amministratori, collaboratori della Società e del Gruppo in Italia e/o all'estero, nonché per porre in essere operazioni di trading sulle azioni proprie, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2357, comma 1, del Codice Civile, attraverso operazioni successive di acquisto e alienazione di Azioni Proprie.

d) Il prezzo minimo di acquisto non potrà essere inferiore al 20% (venti per cento) rispetto alla media semplice del prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nelle tre sedute di Borsa precedenti al compimento di ogni singola operazione di acquisto.

e) Il prezzo massimo d'acquisto non potrà essere superiore al 20% (venti per cento) rispetto alla media semplice del prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nelle tre sedute di Borsa precedenti al compimento di ogni singola operazione di acquisto.

f) Le operazioni di alienazione di azioni proprie potranno essere effettuate senza limiti temporali.

Le operazioni di alienazione di azioni proprie 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 di azioni proprie 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 semplice del prezzo ufficiale registrato dal titolo Exprivia sul mercato di riferimento nei 90 (novanta) giorni precedenti la data di alienazione; le operazioni di alienazione di azioni proprie per asservimento a piani di stock option, saranno effettuate alle condizioni previste dal Piano di Stock Option approvato dall'Assemblea dei Soci; le operazioni di alienazione di azioni proprie per asservimento a piani di incentivazione per dipendenti, dirigenti, amministratori, collaboratori in Italia o all'estero, saranno effettuate alle condizioni previste dallo specifico piano approvato dall'Assemblea dei Soci.

g) 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 e ss. 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. Pertanto, 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 e, 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.

h) 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 Presidente apre quindi la discussione ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali richieste di interventi.

Il Rappresentante Designato, in persona dell'Avv. Guarino Giulio, dichiara che non ci sono state richieste di interventi.

In merito al punto 4 all'ordine del giorno, il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione che precede, mediante appello nominale del Rappresentante designato.

Il Rappresentante Designato, invariati i presenti, comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

n.48.554.404 (quarantotto milioni cinquecentocinquantaquattromila quattrocentoquattro) voti favorevoli pari al 97,747% (novantasette virgola settecentoquarantasette per cento) del capitale partecipante al voto;

n.1.119.325 (un milione centodiciannovemila trecentoventicinque) voti contrari pari al 2,253% (due virgola duecentocinquante per cento) del capitale partecipante al voto;

n.0 (zero) voti astenuti.

Non vi sono non votanti.

Si allega sub. "I" il dettaglio dei voti espressi.

Il Presidente dichiara a questo punto chiusa la votazione sul quarto e ultimo punto all'ordine del giorno ed invita me Notaio a comunicare i relativi risultati.

Io Notaio comunico che con riferimento al punto 4 all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione è stata approvata a maggioranza con n.48.554.404 (quarantotto milioni cinquecento-

cinquantaquattromila quattrocentoquattro) voti favorevoli pari al 97,747% (novantasette virgola settecentoquarantasette per cento) del capitale partecipante al voto;
n.1.119.325 (un milione centodiciannovemila trecentoventicinque) voti contrari pari al 2,253% (due virgola duecentocinquanatre per cento) del capitale partecipante al voto;
n.0 (zero) voti astenuti.

CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore dodici e minuti quaranta

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente, il quale lo conferma riconoscendolo conforme alla volontà dell'assemblea e lo sottoscrive con me Notaio alle ore dodici e minuti cinquantacinque Dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a penna, consta di sei fogli su ventitre facciate sin qui oltre le firme.

In originale firmato: Dante Altomare - Mauro Roberto Zanna notaio (v'è impronta sigillo).