
PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE, CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CALENDARIO FINANZIARIO 2015

20 marzo 2015. Il Consiglio di Amministrazione di Exprivia S.p.A., riunitosi in data odierna, ha deliberato di convocare, contestualmente all'Assemblea Ordinaria, anche l'Assemblea Straordinaria cui verranno sottoposte delle proposte di modifica dello statuto sociale.

La proposta è di inserire all'art.6 nello statuto il meccanismo del voto c.d. "maggiorato" previsto dal c.d. "decreto competitività" (convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 116); in particolare, il CDA:

- per l'entità della maggiorazione, proporrà il massimo previsto ovvero il voto doppio per ciascuna azione, al fine di premiare il più possibile l'azionista che voglia ampliare le prospettive temporali del proprio investimento;
- per il periodo di appartenenza di ciascuna azione al medesimo soggetto affinché la stessa sia ammessa alla maggiorazione, proporrà quello minimo di ventiquattro mesi previsto dalla legge, per incentivare il long term commitment e nel contempo evitare di imporre un termine di illiquidità superiore a quello valutato minimo dal legislatore.

Contestualmente si propone di modificare gli articoli 5 – 16 – 19, modifiche di natura meramente formale, e gli articoli 14 e 23, proponendo di introdurre nello Statuto un meccanismo per assicurare che il riparto degli Amministratori e dei Sindaci da eleggere sia effettuato in base a un criterio che garantisca l'equilibrio tra i generi, sia al momento della nomina sia in caso di sostituzione.

Con riferimento al comunicato stampa pubblicato in data 30 gennaio 2015, si informa che la data dell'Assemblea Ordinaria di Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2014, inizialmente prevista per il giorno 23 aprile 2015 in prima convocazione, è stata anticipata al giorno 22 aprile 2015 in prima convocazione e al giorno 23 aprile in seconda.

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 banche, finanza, industria, energia, telecomunicazioni, utility, sanità e pubblica amministrazione.

La società è oggi quotata all'MTA segmento Star di Borsa Italiana (XPR) ed è soggetta alla direzione e coordinamento di Abaco Innovazione S.p.A.

Exprivia conta attualmente un team di oltre 1800 risorse, distribuite fra la sede principale di Molfetta (BA), le sedi in Italia (Trento, Vicenza, Milano, , Torino, Piacenza, Genova, Roma e Palermo) e all'estero (Madrid, Las Palmas, New York, Dover, Città del Messico, Monterrey, Città del Guatemala, Lima, San Paolo do Brasil, San Bernardo do Campo, Pechino, Shanghal, Suzhou e Hong Kong).

CONTATTI

Exprivia SpA

Marketing & Communication

Alessia Vanzini

e-mail: alessia.vanzini@exprivia.it

Tel. +39 0228014.1 - Fax. +39 022610853

Investor Relations

Gianni Sebastiano

e-mail: gianni.sebastiano@exprivia.it

Tel. + 39 0803382070 - Fax. +39 0803382077