

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2024

(ai sensi dell'art. 125-quater, co. 2 del D.Lgs. 58/98)



Exprivia S.p.A.
soggetta a direzione e coordinamento di Abaco Innovazione S.p.A.
Sede legale in Molfetta alla via Adriano Olivetti n. 11
capitale sociale Euro 26.979.658,16 i. v.
codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Bari 00721090298 REA BA-481202
società con azioni quotate al mercato Euronext Milan di Borsa Italiana S.p.A.

Azioni rappresentate in Assemblea	39.223.088	75,598% (% del capitale espresso in azioni)
Voti esercitabili rappresentati in Assemblea	62.099.847	90,628% (% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto)
Voti esercitati in Assemblea	62.099.847	100,000% (% totalità dei voti presente in Assemblea)

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023

Punto 1.1 - Approvazione del Bilancio di Exprivia S.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, 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.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% sull'ammontare complessivo dei diritti di voto
Voti rappresentati in Assemblea	62.099.847	100,000%	90,628%
Favorevoli	62.099.847	100,000%	90,628%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	62.099.847	100,000%	90,628%

Punto 1.2 - Deliberazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% sull'ammontare complessivo dei diritti di voto
Voti rappresentati in Assemblea	62.099.847	100,000%	90,628%
Favorevoli	62.099.847	100,000%	90,628%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	62.099.847	100,000%	90,628%

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

Punto 3.1 - Deliberazione vincolante sulla prima sezione della Relazione relativa all'esercizio 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% sull'ammontare complessivo dei diritti di voto
Voti rappresentati in Assemblea	62.099.847	100,000%	90,628%
Favorevoli	62.099.847	100,000%	90,628%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	62.099.847	100,000%	90,628%

Punto 3.2 - Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della Relazione relativa all'esercizio 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% sull'ammontare complessivo dei diritti di voto
Voti rappresentati in Assemblea	62.099.847	100,000%	90,628%
Favorevoli	62.099.847	100,000%	90,628%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	62.099.847	100,000%	90,628%

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

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% sull'ammontare complessivo dei diritti di voto
Voti rappresentati in Assemblea	62.099.847	100,000%	90,628%
Favorevoli	62.099.847	100,000%	90,628%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	62.099.847	100,000%	90,628%

5. Nomina del Consiglio di Amministrazione

Punto 5.1 - Determinazione del numero dei Consiglieri.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% sull'ammontare complessivo dei diritti di voto
Voti rappresentati in Assemblea	62.099.847	100,000%	90,628%
Favorevoli	62.099.847	100,000%	90,628%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	62.099.847	100,000%	90,628%

Punto 5.2 - Durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% sull'ammontare complessivo dei diritti di voto
Voti rappresentati in Assemblea	62.099.847	100,000%	90,628%
Favorevoli	62.099.847	100,000%	90,628%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	62.099.847	100,000%	90,628%

Punto 5.3 - Nomina degli Amministratori.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% sull'ammontare complessivo dei diritti di voto
Voti rappresentati in Assemblea	62.099.847	100,000%	90,628%
Favorevoli (Lista 1)	62.099.847	100,000%	90,628%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	62.099.847	100,000%	90,628%

Punto 5.4 - Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% sull'ammontare complessivo dei diritti di voto
Voti rappresentati in Assemblea	62.099.847	100,000%	90,628%
Favorevoli	62.099.847	100,000%	90,628%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	62.099.847	100,000%	90,628%

Punto 5.5 - Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% sull'ammontare complessivo dei diritti di voto
Voti rappresentati in Assemblea	62.099.847	100,000%	90,628%
Favorevoli	62.099.847	100,000%	90,628%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	62.099.847	100,000%	90,628%

6. Nomina del Collegio Sindacale

Punto 6.1 - Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% sull'ammontare complessivo dei diritti di voto
Voti rappresentati in Assemblea	62.099.847	100,000%	90,628%
Favorevoli	62.099.847	100,000%	90,628%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	62.099.847	100,000%	90,628%

Punto 6.2 - Determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% sull'ammontare complessivo dei diritti di voto
Voti rappresentati in Assemblea	62.099.847	100,000%	90,628%
Favorevoli	62.099.847	100,000%	90,628%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	62.099.847	100,000%	90,628%