

## IL CDA DI EXPRIVIA HA ATTRIBUITO LE CARICHE SOCIALI PER GLI ESERCIZI 2024-2026

### DOMENICO FAVUZZI CONFERMATO PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO DI EXPRIVIA

### AVVIATO IL PROGRAMMA DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE

**23 aprile 2024.** Il Consiglio di Amministrazione di **Exprivia S.p.A.** - società quotata al mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana [XPR.MI] —, nominato oggi dall'Assemblea degli azionisti, si è riunito in data odierna e ha nominato quale amministratore delegato il presidente del Consiglio di Amministrazione di Exprivia, il dott. Domenico Favuzzi, e vice presidente l'ing. Dante Altomare, con relativo conferimento delle deleghe.

Il Consiglio di amministrazione ha inoltre attribuito al consigliere Giovanni Castellaneta la delega per lo sviluppo del business e delle relazioni internazionali.

Sulla base delle dichiarazioni rese dagli amministratori e delle informazioni a disposizione della Società, il Consiglio di Amministrazione ha valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza, ai sensi del TUF e del Codice di Corporate Governance, in capo agli amministratori che hanno dichiarato di esserne in possesso: prof.ssa Angela Stefania Bergantino, dott.ssa Marina Lalli, dott. Alessandro Laterza.

Relativamente alla nomina del consigliere Alessandro Laterza, già consigliere di Exprivia per più di nove esercizi, la valutazione di indipendenza è stata fatta avendo riguardo più alla sostanza che alla forma, valutando cioè l'esperienza maturata dal dott. Laterza nel corso dei precedenti esercizi, come Lead Independent Director e come Presidente dei Comitati consiliari interni della Società, che gli ha apportato una peculiare conoscenza dei processi di Exprivia e del business tale da consentirgli di continuare a svolgere efficacemente e senza condizionamenti a favore dell'Emittente e del Gruppo Exprivia il suo ruolo di Consigliere Indipendente.

Il presidente e a.d. Domenico Favuzzi, il vice presidente Dante Altomare e il consigliere dott. Giovanni Castellaneta sono stati qualificati amministratori esecutivi, mentre il consigliere Valeria Anna Savelli, in assenza di deleghe gestionali, è qualificata amministratore non esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, provveduto alla costituzione di un Comitato Interno Integrato che accorpa, ai sensi della raccomandazione 16 del Codice di Corporate Governance, le funzioni istruttorie, propositive e consultive in materia di (i) Nomine, (ii) Remunerazioni, (iii) Controllo e Rischi, e (iv) i compiti per l'applicazione della procedura per le Operazioni con Parti Correlate.

Il Comitato Interno Integrato nominato è composto dagli amministratori indipendenti Alessandro Laterza, Angela Stefania Bergantino, Marina Lalli. La presidenza del Comitato Interno Integrato è stata affidata al consigliere Alessandro Laterza.



## COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza per ciascuno dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale, in base alle previsioni del TUF e della raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance che ai sensi della raccomandazione 9 si applica anche ai Sindaci.

Il Consiglio di amministrazione ha infine rinviato la nomina per il rinnovo dell'Organismo di vigilanza e dell'Internal auditor a una prossima riunione previa acquisizione del parere del Comitato Interno Integrato.

### **Avvio programma azioni proprie**

La Società comunica l'avvio del programma di acquisto di azioni ordinarie proprie sulla base della delibera autorizzativa approvata dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 23 aprile 2024 (il "Programma").

Si forniscono di seguito, ai sensi dell'art. 144-bis della Delibera Consob n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti"), i dettagli disponibili del programma di acquisto.

#### **Finalità del Programma**

Il programma è finalizzato a poter disporre delle azioni proprie acquisite, oltre che di quelle già possedute, nell'ambito di:

- operazioni di acquisizione o assunzione di partecipazioni;
- interventi di stabilizzazione sulle quotazioni del titolo in situazioni di particolare incertezza nel mercato borsistico;
- 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;
- 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.

Il Consiglio di Amministrazione potrà prevedere ulteriori o diverse finalità del Programma, nel rispetto di quanto deliberato dall'Assemblea dei soci e dalla normativa vigente ed in tal caso ne sarà data comunicazione al mercato nei termini di legge e di regolamento.

#### **Durata del programma e Numero massimo delle azioni proprie**

Il programma di acquisto potrà essere realizzato fino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio 2024 e comunque non oltre diciotto (18) mesi dal 23 aprile 2024.

Il numero massimo di azioni proprie da acquistare attraverso l'esecuzione del Programma, in una o più volte, non sarà in ogni caso superiore a n. 10.376.791 azioni ordinarie, in ragione del limite stabilito dall'art. 2357, co.3 del codice civile, diminuite delle azioni possedute tempo per tempo dalla Capogruppo Exprivia SpA.



## COMUNICATO STAMPA

Alla data del presente comunicato, la Società detiene n. 6.238.715 azioni proprie corrispondenti al 12,024% del capitale sociale.

### **Corrispettivo minimo e massimo e Controvalore massimo**

Il prezzo d'acquisto delle azioni non potrà discostarsi, né in diminuzione né in aumento, per più del 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.

L'esborso massimo di acquisto per l'esecuzione del Programma è fissato in complessivi Euro 64.538.626,73.

### **Modalità attraverso le quali gli acquisti potranno essere effettuati**

Le operazioni di acquisto di azioni in attuazione del Programma saranno effettuate sul mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., nel rispetto del principio di parità di trattamento degli azionisti in conformità a quanto previsto dall'art. 132 del TUF, dall'art. 144-bis e ss. del Regolamento Emittenti e da ogni altra normativa vigente nonché, in quanto applicabili, dalle prassi di mercato ammesse.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla delibera autorizzativa approvata dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 23 aprile 2024, disponibile nella sezione "Corporate Governance > Assemblee" del sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio eMarket Storage ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

Per l'effettuazione delle operazioni di acquisto delle azioni proprie, la Società si potrà avvalere di intermediari finanziari che opereranno in piena indipendenza e senza essere influenzati dalla Società per quanto riguarda il momento degli acquisti, ferme restando le ulteriori comunicazioni che la Società avrà cura di effettuare al riguardo secondo quanto previsto dal quadro normativo e regolamentare vigente, incluse le prassi di mercato ammesse, in quanto applicabili.

Il programma non obbliga la Società ad effettuare l'acquisto di azioni proprie o ad effettuarlo nella misura massima autorizzata dall'Assemblea. Il programma potrà essere attuato parzialmente e/o sospeso, interrotto e revocato in qualsiasi momento, salve le dovute comunicazioni.



## Exprivia

Il Gruppo Exprivia, specializzato in Information and Communication Technology, è tra i principali protagonisti della trasformazione digitale.

Forte di un bagaglio di competenze maturate in oltre 30 anni di presenza costante sul mercato nazionale e internazionale, Exprivia impiega circa 2.400 persone in sei Paesi nel mondo avvalendosi di un team di esperti in diversi ambiti della tecnologia e della digitalizzazione: dall'Intelligenza Artificiale alla Cybersecurity, dai Big Data, al Cloud, dall'IoT al BPO, dal Mobile al Networking e alla Collaboration, presidiando interamente il mondo SAP.

Quotata in Borsa Italiana dal 2000 nel mercato Euronext (XPR), Exprivia supporta i propri clienti nei settori Banking, Finance&Insurance, Aerospace&Defence, Energy&Utilities, Healthcare e Public Sector, Manufacturing&Distribution, Telco&Media. La capacità progettuale del gruppo è arricchita da una solida rete di partner, soluzioni proprietarie, servizi di design, ingegneria e consulenza personalizzata.

La società è soggetta alla direzione e coordinamento di Abaco Innovazione S.p.A. [www.exprivia.it](http://www.exprivia.it)

## Contatti

Donato Dalbis  
Donato.Dalbis@exprivia.com  
T. + 39 0803382070  
F. +39 0803382077

Press office  
Sec and Partners  
T. +39 063222712  
Martina Trecca  
martina.trecca@secnewgate.it  
Cell. +39 3339611304  
Andrea Lijoi  
andrea.lijoi@secnewgate.it  
Cell. +39 3292605000