

ESITO DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

OFFERTA IN OPZIONE E PRELAZIONE

Recesso validamente esercitato per n. 161.722 azioni (0,312% circa del capitale sociale)

I diritti di opzione e prelazione saranno esercitabili da parte degli azionisti aventi diritto a partire dal giorno 30 maggio 2024 ed entro il giorno 28 giugno 2024 (inclusi)

29 maggio 2024. Exprivia S.p.A. - società quotata al mercato Euronext di Borsa Italiana [XPR.MI] – facendo seguito al comunicato del giorno 7 maggio 2024, mediante il quale Exprivia aveva dato notizia dell'iscrizione, presso il Registro delle Imprese di Bari, del verbale dell'assemblea straordinaria degli azionisti di Exprivia del 30 aprile 2024 (l'"Assemblea") che aveva approvato il progetto di fusione (il "Progetto di Fusione") per incorporazione di Exprivia in Abaco3 S.p.A. ("Abaco3") (la "Fusione"), nonché della possibilità, per gli azionisti di Exprivia che non avessero concorso alla deliberazione di approvazione della Fusione, di esercitare il diritto di recesso ai sensi degli artt. 2437, comma 1, lett. g) e 2437-quinquies del codice civile (il "Diritto di Recesso"), rende noto che, sulla base delle comunicazioni pervenute a Exprivia, il Diritto di Recesso è stato validamente esercitato per n. 161.722 azioni di Exprivia (pari al 0,312% circa del relativo capitale sociale) per un complessivo controvalore di liquidazione pari ad Euro 270.399,18.

Le azioni in relazione alle quali è stato validamente esercitato il Diritto di Recesso sono offerte in opzione ed in prelazione a tutti gli azionisti di Exprivia, ai sensi dell'art. 2437-quater, commi 1, 2 e 3 del codice civile, secondo le modalità ed i termini descritti nell'avviso depositato in data odierna presso il Registro delle Imprese di Bari, allegato al presente comunicato stampa.

**AVVISO AGLI AZIONISTI DI EXPRIVIA S.P.A.
OFFERTA IN OPZIONE E PRELAZIONE DI
N. 161.722 AZIONI DI EXPRIVIA S.P.A.**

ai sensi dell'art. 2437-quater, commi 1, 2 e 3, del codice civile

Exprivia S.p.A., con sede legale in Molfetta (BA), Via Adriano Olivetti n. 11, capitale sociale pari a Euro 26.979.658,16, interamente sottoscritto e versato, codice fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bari 00721090298 e P. IVA 09320730154, n. REA: BA - 481202 ("Exprivia" o la "Società")

PREMESSO CHE

- 1) in data 30 aprile 2024, l'assemblea degli azionisti di Abaco 3 S.p.A. ("Abaco3") ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di Exprivia in Abaco 3 (la "Fusione");
- 2) sempre in data 30 aprile 2024, l'assemblea straordinaria degli azionisti di Exprivia (l'"Assemblea") ha approvato il progetto di Fusione;
- 3) in data 7 maggio 2024, il verbale dell'Assemblea è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Bari;
- 4) gli azionisti di Exprivia che non hanno concorso alla delibera dell'Assemblea inerente l'approvazione della Fusione sono stati legittimati ad esercitare, entro il 22 maggio 2024 (incluso), il diritto di recesso, ai sensi degli artt. 2437, comma 1, lett. g) e 2437-quinquies del codice civile (il "Diritto di Recesso"), derivando dalla predetta delibera di Fusione l'eliminazione del meccanismo del voto di lista di cui all'art. 147-ter del Decreto Legislativo n. 58/1998, nonché l'esclusione dalla quotazione su Euronext Milan, mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A., delle azioni di Exprivia;
- 5) sulla base delle comunicazioni pervenute a Exprivia, il Diritto di Recesso è stato validamente esercitato per n. 161.722 azioni di Exprivia (le "Azioni Oggetto di Recesso"), pari al 0,312% circa del relativo capitale sociale;
- 6) il valore di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso, determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 3, del codice civile, è pari ad Euro 1,672 per azione (il "Valore di Liquidazione"), per un controvalore complessivo di liquidazione, considerato il numero totale delle Azioni Oggetto di Recesso, pari ad Euro 270.399,18;
- 7) il Diritto di Recesso, legittimamente esercitato, diverrà efficace subordinatamente alla stipula dell'atto di Fusione;
- 8) a norma dell'art. 2437-quater, comma 1, del codice civile, il procedimento di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso avviene, in primo luogo, mediante l'offerta in opzione e prelazione delle stesse a tutti gli azionisti di Exprivia che non abbiano esercitato il Diritto di Recesso

OFFRE IN OPZIONE E PRELAZIONE

ai sensi dell'art. 2437-quater, commi 1, 2 e 3, del codice civile

le Azioni Oggetto di Recesso, ai termini e alle condizioni di seguito indicate (l'"**Offerta in Opzione**").

Diritti di Opzione

Le Azioni Oggetto di Recesso sono offerte in opzione ai possessori di azioni Exprivia, in proporzione al numero di azioni di Exprivia possedute alla data del giorno 29 maggio 2024 (ultimo giorno di mercato aperto prima



COMUNICATO STAMPA

dell'inizio del periodo dell'Offerta in Opzione, come meglio precisato infra) e per le quali non sia stato esercitato il Diritto di Recesso, secondo il seguente rapporto:

n. 3,59557582 Azioni Oggetto di Recesso per ogni n. 1000 Azioni Exprivia possedute

I diritti di opzione relativi alle Azioni Oggetto di Recesso sono rappresentati dalla cedola n. 12 e sono identificati dal codice ISIN IT0005597890 (le "Opzioni").

Nel caso in cui, per effetto del suddetto rapporto, risultasse un numero complessivo di azioni ordinarie non intero, si procederà all'arrotondamento per difetto.

Prezzo dell'Offerta in Opzione

Il prezzo al quale sono offerte in opzione le Azioni Oggetto di Recesso è pari ad Euro 1,672 per azione (il "Prezzo dell'Offerta in Opzione"), corrispondente al Valore di Liquidazione delle stesse.

Periodo dell'Offerta in Opzione

Le Opzioni, nonché il Diritto di Prelazione (come di seguito definito), potranno essere esercitate, a pena di decadenza, a partire dal giorno 30 maggio 2024 e fino al giorno 28 giugno 2024 (estremi compresi).

Modalità di adesione all'Offerta in Opzione

L'adesione all'Offerta in Opzione dovrà avvenire tramite gli intermediari che partecipano al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. (gli "Intermediari"), mediante la sottoscrizione di un apposito modulo predisposto in coerenza con il relativo fac-simile, disponibile sul sito internet della Società, www.exprivia.it (il "Modulo di Adesione"), e previo accertamento, da parte degli Intermediari, della legittimazione dell'azionista aderente all'acquisto delle Azioni Oggetto di Recesso. Il Modulo di Adesione dovrà essere trasmesso entro il termine del Periodo dell'Offerta in Opzione (i.e., entro il 28 giugno 2024 (incluso) all'indirizzo e-mail della Società: ir.exprivia@exprivia.com).

Condizioni dell'Offerta in Opzione

L'efficacia dell'Offerta in Opzione è subordinata alla stipula dell'atto di Fusione.

L'Offerta in Opzione è regolamentata dalla legge italiana.

Le Opzioni non sono negoziabili su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Le Azioni Oggetto di Recesso, le Azioni Inoptate (come di seguito definite) e le Opzioni non sono e non potranno essere offerte o vendute in quei Paesi, e/o a soggetti colà residenti, ove l'Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di specifica autorizzazione da parte delle autorità competenti in conformità alla normativa applicabile ovvero in deroga alla stessa.

Diritto di prelazione

Coloro che eserciteranno validamente le Opzioni avranno altresì il diritto di prelazione (il "Diritto di Prelazione") nell'acquisto – al Prezzo dell'Offerta in Opzione – delle Azioni Oggetto di Recesso che siano eventualmente rimaste inoptate all'esito dell'Offerta in Opzione (le "Azioni Inoptate"), purché ne facciano contestuale richiesta nel Modulo di Adesione.

A tal fine, gli azionisti interessati dovranno indicare, nell'apposita sezione del Modulo di Adesione, il numero massimo di Azioni Inoptate per le quali intendono esercitare il Diritto di Prelazione.

Qualora il numero delle azioni richiesto in prelazione fosse superiore al quantitativo delle Azioni Inoptate, si



COMUNICATO STAMPA

procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero di Opzioni possedute, con arrotondamento per difetto all'unità e successivamente procedendo all'assegnazione delle azioni rimanenti sulla base del criterio del maggior resto.

Risultati e regolamento dell'Offerta in Opzione

La Società provvederà a comunicare i risultati dell'Offerta in Opzione mediante le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Stante il fatto che l'efficacia dell'Offerta in Opzione è condizionata alla stipula dell'atto di Fusione, il regolamento delle Azioni Oggetto di Recesso e delle Azioni Inoptate acquistate (oggetto di mandato irrevocabile di pagamento conferito, mediante la sottoscrizione del Modulo di Adesione, all'Intermediario), nonché il pagamento del Valore di Liquidazione agli azionisti che hanno validamente esercitato il Diritto di Recesso, avverrà solo successivamente e subordinatamente alla stipula dell'atto di Fusione, nei termini e con le modalità che Exprivia provvederà a comunicare ai sensi della normativa vigente.



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

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