

Informazione Regolamentata n. 0450-19-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 23 Aprile 2024 20:16:19	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : EXPRIVIA

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 189509

Utenza - Referente : AISOFTWAREN06 - DALBIS

Tipologia : 3.1; 2.2

Data/Ora Ricezione : 23 Aprile 2024 20:16:19

Data/Ora Inizio Diffusione : 23 Aprile 2024 20:16:19

Oggetto : Il CdA di Exprivia ha attribuito le cariche sociali  
per gli esercizi 2024-2026

*Testo del comunicato*

Vedi allegato

## COMUNICATO STAMPA

## 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.





## COMUNICATO STAMPA

### 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](mailto:martina.trecca@secnewgate.it)

Cell. +39 3339611304

Andrea Lijoi

[andrea.lijoi@secnewgate.it](mailto:andrea.lijoi@secnewgate.it)

Cell. +39 3292605000



## PRESS RELEASE

## EXPRIVIA'S BOARD OF DIRECTORS HAS AWARDED CORPORATE OFFICERS FOR THE 2024-2026 FINANCIAL YEARS

### DOMENICO FAVUZZI CONFIRMED CHAIRMAN AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER OF EXPRIVIA

### SHARE BUYBACK PROGRAM LAUNCHED

April 23, 2024. The Board of Directors of **Exprivia S.p.A.**--a company listed on the Euronext Milan market organized and managed by Borsa Italiana [XPR.MI]--appointed today by the Shareholders' Meeting, met today and appointed Exprivia's chairman of the Board of Directors, Dr. Domenico Favuzzi, as CEO, and deputy chairman, Eng. Dante Altomare, with related delegation of powers.

The Board of Directors also granted director Giovanni Castellaneta the delegation of authority for business development and international relations.

On the basis of the statements made by the directors and the information available to the Company, the Board of Directors has assessed the existence of the independence requirements, pursuant to the TUF and the Corporate Governance Code, of the directors who have declared that they meet them: Prof. Angela Stefania Bergantino, Dr. Marina Lalli, Dr. Alessandro Laterza.

With regard to the appointment of director Alessandro Laterza, already a director of Exprivia for more than nine fiscal years, the assessment of independence was made having regard more to substance than to form, that is, evaluating the experience gained by Dr. Laterza during previous fiscal years, as Lead Independent Director and as Chairman of the Company's internal Board Committees, which has brought him a peculiar knowledge of Exprivia's processes and business such as to enable him to continue to perform his role as Independent Director effectively and without conditioning in favor of the Issuer and the Exprivia Group.

Chairman and managing director Domenico Favuzzi, vice chairman Dante Altomare and director Dr. Giovanni Castellaneta qualified as executive directors, while director Valeria Anna Savelli, in the absence of management proxies, qualified as a nonexecutive director.

The Board of Directors has, in addition, provided for the establishment of an Integrated Internal Committee that merges, pursuant to Recommendation 16 of the Corporate Governance Code, the investigative, proposing and advisory functions in the areas of (i) Appointments, (ii) Remuneration, (iii) Control and Risk, and (iv) tasks for the application of the procedure for Related Party Transactions.

The appointed Integrated Internal Committee is composed of independent directors Alessandro Laterza, Angela Stefania Bergantino, and Marina Lalli. The chairmanship of the Integrated Internal Committee was entrusted to director Alessandro Laterza.



## PRESS RELEASE

The Board of Directors also assessed the existence of the independence requirements for each of the standing and alternate members of the Board of Statutory Auditors, based on the provisions of the TUF and Recommendation 7 of the Corporate Governance Code, which pursuant to Recommendation 9 also applies to Statutory Auditors.

Finally, the Board of Directors postponed the appointment for the renewal of the Supervisory Board and Internal auditor to a future meeting after obtaining the opinion of the Integrated Internal Committee.

### Starting own shares program

The Company announces the launch of the program to purchase its own ordinary shares on the basis of the authorizing resolution approved by the Ordinary Shareholders' Meeting on April 23, 2024 (the "Program").

The available details of the purchase program are provided below, pursuant to Article 144-bis of Consob Resolution No. 11971/1999 ("Issuers' Regulations").

### Purpose of the Program

The purpose of the program is to be able to dispose of the treasury shares acquired, in addition to those already owned, in the context of:

- operations of acquisition or assumption of shareholdings;
- stabilization interventions on share prices in situations of particular uncertainty in the stock market;
- trading operations on treasury shares, in compliance with the provisions of article 2357, paragraph 1, of the Civil Code, through successive transactions of purchase and sale of treasury shares;
- possible servitude to stock option plans;
  
- subjection to incentive plans for employees, managers, directors, collaborators of the Company and the Group in Italy and/or abroad.

The Board of Directors may provide for additional or different purposes of the Program, in accordance with the resolutions passed by the Shareholders' Meeting and the applicable regulations, and in such case the market will be notified within the terms of the law and regulations.

### Program Duration and Maximum Number of Own Shares

The Purchase Program may be carried out until the date of approval of the 2024 annual financial statements and in any case no later than eighteen (18) months from April 23, 2024.

The maximum number of treasury shares to be purchased through the execution of the Program, in one or more tranches, shall in any case not exceed 10,376,791 ordinary shares, by reason of the limit established by Article 2357, paragraph 3 of the Civil Code, less the shares held from time to time by the Parent Company Exprivia SpA.



## PRESS RELEASE

As of the date of this press release, the Company holds 6,238,715 treasury shares corresponding to 12.024% of the share capital.

### **Minimum and Maximum Consideration and Maximum Countervalue**

The purchase price of the shares may not deviate, either downward or upward, by more than 20% from the simple average of the reference price that the stock will have recorded in the three stock market sessions prior to the completion of each individual purchase transaction.

The maximum purchase outlay for the execution of the Program is set at a total of 64,538,626.73 euros.

Modalities through which purchases may be made

The share purchase transactions in implementation of the Program will be carried out on the regulated market organized and managed by Borsa Italiana S.p.A., in compliance with the principle of equal treatment of shareholders in accordance with the provisions of Article 132 of the TUF, Article 144-bis et seq. of the Issuers' Regulations and any other applicable regulations as well as, to the extent applicable, with accepted market practices.

For further details, please refer to the authorizing resolution approved by the Ordinary Shareholders' Meeting on April 23, 2024, available in the "Corporate Governance > Shareholders' Meetings" section of the Company's website and on the eMarket Storage mechanism ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

To carry out the transactions for the purchase of treasury shares, the Company may make use of financial intermediaries who will operate in full independence and without being influenced by the Company with regard to the timing of the purchases, without prejudice to the further communications that the Company will take care to make in this regard in accordance with the provisions of the current legal and regulatory framework, including accepted market practices, as applicable.

The program does not oblige the Company to purchase treasury shares or to do so to the maximum extent authorized by the Shareholders' Meeting. The program may be partially implemented and/or suspended, discontinued and revoked at any time, subject to due notice.







## COMUNICATO STAMPA

### Exprivia

Exprivia Group, which specializes in Information and Communication Technology, is among the leading players in digital transformation.

Building on a wealth of expertise gained in more than 30 years of constant presence in the national and international market, Exprivia employs about 2,400 people in six countries around the world using a team of experts in different areas of technology and digitization: from Artificial Intelligence to Cybersecurity, from Big Data to Cloud, from IoT to BPO, from Mobile to Networking and Collaboration, entirely presiding over the SAP world.

Listed on the Italian Stock Exchange since 2000 on the Euronext market (XPR), Exprivia supports its clients in the Banking, Finance&Insurance, Aerospace&Defence, Energy&Utilities, Healthcare and Public Sector sectors, Manufacturing&Distribution, Telco&Media. The group's design capability is enhanced by a strong partner network, proprietary solutions, design, engineering and custom consulting services.

The company is subject to the direction and coordination of Abaco Innovazione S.p.A.

[www.exprivia.it](http://www.exprivia.it)

### Contact

Donato Dalbis

[Donato.Dalbis@exprivia.com](mailto:Donato.Dalbis@exprivia.com)

T. + 39 0803382070

F. +39 0803382077

Press office

Sec and Partners

T. +39 063222712

Martina Trecca

[martina.trecca@secnewgate.it](mailto:martina.trecca@secnewgate.it)

Cell. +39 3339611304

Andrea Lijoi

[andrea.lijoi@secnewgate.it](mailto:andrea.lijoi@secnewgate.it)

Cell. +39 3292605000



Fine Comunicato n.0450-19-2024

Numero di Pagine: 10