



---

**expri<sup>ia</sup>**

**Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti  
all'ordine del giorno dell'Assemblea  
Ordinaria e Straordinaria del 23 aprile 2015**

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

---



**Exprivia S.p.A.**

Molfetta (BA), Via Adriano Olivetti 11

Capitale Sociale Euro 26.979.658,16 i.v.

Partita IVA n. 09320730154 Iscrizione al registro imprese e C.F. 00721090298

Società soggetta a direzione e coordinamento della società Abaco Innovazione S.p.A.

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA TENUTASI IN DATA 23 APRILE 2015**

# RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

**PARTE ORDINARIA**
**A. BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2014**

- 1) **Approvazione del bilancio di Exprivia SpA relativo all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2014; presentazione e approvazione della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e della Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari**
- 2) **Approvazione della destinazione degli utili di esercizio**
- 3) **Svincolo della riserva relativa all'investimento per la costruzione della nuova palazzina uffici di Molfetta in via Agnelli 5 (progetto denominato SDI co-finanziato da Regione Puglia) e destinazione del medesimo importo a favore della Riserva Straordinaria**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 24.125.117 pari al 46,498% delle 51.883.958 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto: n. 24.125.117 pari al 46,498% delle 51.883.958 azioni costituenti il capitale sociale.

	N° azioni	%
<b>Favorevole</b>	24.125.117	100
<b>Contrario</b>		
<b>Astenuto</b>		
<b>Non Votante</b>		
<b>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>24.125.117</b>	<b>100</b>

## B. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLE REMUNERAZIONI

### Approvazione della Relazione sulle Remunerazioni di Exprivia SpA, esercizio di riferimento 2014.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 24.125.117 pari al 46,498% delle 51.883.958 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto: n. 24.125.117 pari al 46,498% delle 51.883.958 azioni costituenti il capitale sociale.

	N° azioni	%
Favorevole	24.125.117	100
Contrario		
Astenuto		
Non Votante		
<b>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>24.125.117</b>	<b>100</b>

## C. AUTORIZZAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

### Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 2357 del Codice Civile, all'acquisto e vendita di Azioni Proprie della Società, per il quantitativo, il prezzo, nei termini e con le modalità proposte.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 24.125.117 pari al 46,498% delle 51.883.958 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto: n. 24.125.117 pari al 46,498% delle 51.883.958 azioni costituenti il capitale sociale.

	N° azioni	%
Favorevole	24.125.117	100
Contrario		
Astenuto		
Non Votante		
<b>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>24.125.117</b>	<b>100</b>

## PARTE STRAORDINARIA

### A. MODIFICHE ALLO STATUTO (ARTT. 5, 16, 19)

- 1) Approvazione della modifica dell'art. 5 dello statuto
- 2) Approvazione della modifica dell'art. 16 dello statuto
- 3) Approvazione della modifica dell'art. 19 dello statuto
- 4) **Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, di ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione della deliberazione assunta e per adempiere a ogni formalità necessaria e in genere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 24.125.117 pari al 46,498% delle 51.883.958 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto: n. 24.125.117 pari al 46,498% delle 51.883.958 azioni costituenti il capitale sociale.

	N° azioni	%
<b>Favorevole</b>	24.125.117	100
<b>Contrario</b>		
<b>Astenuto</b>		
<b>Non Votante</b>		
<b>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>24.125.117</b>	<b>100</b>

### B. MODIFICHE ALLO STATUTO (ARTT. 14 E 23) IN TEMA DI EQUILIBRIO TRA GENERI NELLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO

- 1) Approvazione della modifica dell'art. 14 dello statuto
- 2) Approvazione della modifica dell'art. 23 dello statuto
- 3) **Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, di ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione della deliberazione assunta e per adempiere a ogni formalità necessaria e in genere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 24.125.117 pari al 46,498% delle 51.883.958 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto: n. 24.125.117 pari al 46,498% delle 51.883.958 azioni costituenti il capitale sociale.

	N° azioni	%
Favorevole	24.125.117	100
Contrario		
Astenuto		
Non Votante		
<b>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>24.125.117</b>	<b>100</b>

**C. MODIFICA DELL'ART. 6 DELLO STATUTO E INTRODUZIONE DELL'ART. 6-BIS, AI SENSI DELL'ART. 127 QUINQUIES DEL D.LGS. 58/1998 E DELL'ART. 20, COMMA 1 BIS, DEL D.L. 91/2014 CONVERTITO DALLA L. 116/2014, IN TEMA DI MAGGIORAZIONE DEL VOTO**

- 1) Approvazione della modifica dell'art. 6 dello statuto
- 2) Approvazione dell'introduzione dell'art. 6-bis dello statuto
- 3) Conferimento al Consiglio di Amministrazione del mandato per l'adozione di un regolamento per la gestione dell'elenco speciale al fine di dettagliare le modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'elenco stesso
- 4) Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche a mezzo di procuratori speciali, di ogni e più ampio potere per provvedere a tutto quanto necessario per l'esecuzione della deliberazione assunta e per adempiere a ogni formalità di legge necessaria

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 24.125.117 pari al 46,498% delle 51.883.958 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto: n. 24.125.117 pari al 46,498% delle 51.883.958 azioni costituenti il capitale sociale.

	N° azioni	%
Favorevole	24.125.117	100
Contrario		
Astenuto		
Non Votante		
<b>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>24.125.117</b>	<b>100</b>