

Informazione Regolamentata n. 0450-9-2015	Data/Ora Ricezione 20 Marzo 2015 19:57:32	MTA - Star
---	---	------------

Societa' : EXPRIVIA

Identificativo : 54945

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : AISOFTWAREN05 - SEBASTIANO

Tipologia : IRAG 09

Data/Ora Ricezione : 20 Marzo 2015 19:57:32

Data/Ora Inizio : 20 Marzo 2015 20:12:33

Diffusione presunta

Oggetto : PROPOSTA DI MODIFICA DELLO
STATUTO SOCIALE, CONVOCAZIONE
DELLASSEMBLEA STRAORDINARIA E
COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL
CALENDARIO FINANZIARIO 2015

Testo del comunicato

Vedi allegato.

PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE, CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CALENDARIO FINANZIARIO 2015

20 marzo 2015. Il Consiglio di Amministrazione di Exprivia S.p.A., riunitosi in data odierna, ha deliberato di convocare, contestualmente all'Assemblea Ordinaria, anche l'Assemblea Straordinaria cui verranno sottoposte delle proposte di modifica dello statuto sociale.

La proposta è di inserire all'art.6 nello statuto il meccanismo del voto c.d. "maggiorato" previsto dal c.d. "decreto competitività" (convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 116); in particolare, il CDA:

- per l'entità della maggiorazione, proporrà il massimo previsto ovvero il voto doppio per ciascuna azione, al fine di premiare il più possibile l'azionista che voglia ampliare le prospettive temporali del proprio investimento;
- per il periodo di appartenenza di ciascuna azione al medesimo soggetto affinché la stessa sia ammessa alla maggiorazione, proporrà quello minimo di ventiquattro mesi previsto dalla legge, per incentivare il long term commitment e nel contempo evitare di imporre un termine di illiquidità superiore a quello valutato minimo dal legislatore.

Contestualmente si propone di modificare gli articoli 5 – 16 – 19, modifiche di natura meramente formale, e gli articoli 14 e 23, proponendo di introdurre nello Statuto un meccanismo per assicurare che il riparto degli Amministratori e dei Sindaci da eleggere sia effettuato in base a un criterio che garantisca l'equilibrio tra i generi, sia al momento della nomina sia in caso di sostituzione.

Con riferimento al comunicato stampa pubblicato in data 30 gennaio 2015, si informa che la data dell'Assemblea Ordinaria di Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2014, inizialmente prevista per il giorno 23 aprile 2015 in prima convocazione, è stata anticipata al giorno 22 aprile 2015 in prima convocazione e al giorno 23 aprile in seconda.

EXPRIVIA

Exprivia S.p.A è una società specializzata nella progettazione e nello sviluppo di tecnologie software innovative e nella prestazione di servizi IT per il mercato banche, finanza, industria, energia, telecomunicazioni, utility, sanità e pubblica amministrazione.

La società è oggi quotata all'MTA segmento Star di Borsa Italiana (XPR) ed è soggetta alla direzione e coordinamento di Abaco Innovazione S.p.A.

Exprivia conta attualmente un team di oltre 1800 risorse, distribuite fra la sede principale di Molfetta (BA), le sedi in Italia (Trento, Vicenza, Milano, , Torino, Piacenza, Genova, Roma e Palermo) e all'estero (Madrid, Las Palmas, New York, Dover, Città del Messico, Monterrey, Città del Guatemala, Lima, San Paolo do Brasil, San Bernardo do Campo, Pechino, Shanghal, Suzhou e Hong Kong).

CONTATTI

Exprivia SpA

Marketing & Communication

Alessia Vanzini

e-mail: alessia.vanzini@exprivia.it

Tel. +39 0228014.1 - Fax. +39 022610853

Investor Relations

Gianni Sebastiano

e-mail: gianni.sebastiano@exprivia.it

Tel. + 39 0803382070 - Fax. +39 0803382077

PROPOSED AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION, CALL OF EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING AND NOTICE OF CHANGE AT FINANCIAL CALENDAR 2015

March 20, 2015. The Board of Directors of Exprivia SpA, met today, resolved to call, jointly, the Ordinary Shareholders' Meeting, and the Extraordinary Shareholders' Meeting to approve proposals for amendment of the Article of Association (AoA).

The amendment proposal consists of the inclusion in the article 6 of the AoA of the so-called *plural vote system (or increased voting)*, as stated by "Decreto Competitività" (converted in law August 11, 2014, n. 116); specifically, the BoD:

- for the magnitude of the increase, will propose the maximum degree foreseen by the law, in other words, the double vote per share, in order to reward at the best the single shareholder who wants to expand the time perspective of his investment;
- for the period of ownership of each share by the same shareholder, so that the same share can be increased, will propose the minimum level of twenty-four months provided by law, to allow long term commitment and at the same time to avoid to force a period of illiquidity higher than the estimated minimum by the legislature.

In the same meeting the BoD proposed to amend Articles 5, 16, 19, which are purely formal updates, and Articles 14 and 23, which introduce in the AoA a way to ensure that the distribution of Directors and Auditors to be elected is made on the basis of a policy that achieves the balance between genders, both at the time of the appointment and of the replacement.

With reference to the press release published on January, 30 2015, we inform you that the date of Ordinary Shareholders' Meeting for the approval of the Financial Statements at 31 December 2014, formerly scheduled, on first call, on April 23, 2015, has been anticipated, on first call, to April 22, 2015, and, in the second call, to April 23, 2015.

EXPRIVIA

Exprivia S.p.A. is a company specialised in the design and development of innovative software technologies and in supplying IT services for the banking, financial institution, industry, energy, telecommunications, utilities, healthcare and public administration markets.

The company today is listed on the Borsa Italiana MTA, Star segment (XPR), and it is subject to the direction and coordination of Abaco Innovation Spa.

Exprivia has a team of more than 1800 individuals, located in its headquarters in Molfetta (Bari) and throughout its offices in Italy (Trento, Vicenza, Milan, Padua, Turin, Piacenza, Genoa, Rome and Palermo) and abroad (Madrid, Las Palmas, New York, Dover, Mexico D.F., Monterrey, Guatemala City, Lima, São Paulo do Brasil,, São Bernardo do Campo, Beijing, Shanghai and Hong Kong).

CONTACTS

Exprivia SpA

Marketing & Communication

Alessia Vanzini

e-mail: alessia.vanzini@exprivia.it

Tel. +39 0228014.1 - Fax. +39 022610853

Investor Relations

Gianni Sebastiano

e-mail: gianni.sebastiano@exprivia.it

Tel. + 39 0803382070 - Fax. +39 0803382077

Fine Comunicato n.0450-9

Numero di Pagine: 6