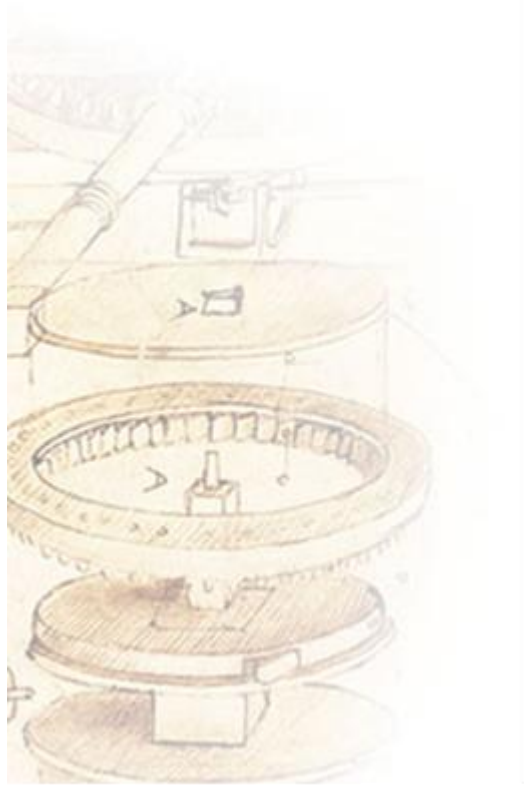




Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea

Ordinaria del 20 aprile 2016

(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 TENUTASI IN DATA 20 APRILE 2016

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

A. BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2015

- 1) **Approvazione del bilancio di Exprivia SpA relativo all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2015; 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. 27.194.879 pari al 52,415% di n. 51.883.958 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto: n. 27.194.879 pari al 52,415% delle 51.883.958 azioni costituenti il capitale sociale.

	N° azioni	%
Favorevole	27.194.879	100
Contrario		
Astenuto		
Non Votante		
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	27.194.879	100

B. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLE REMUNERAZIONI

Approvazione della Relazione sulle Remunerazioni di Exprivia SpA, esercizio di riferimento 2015.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 27.194.878 pari al 52,414% delle 51.883.958 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto: n. 27.194.878 pari al 52,414% delle 51.883.958 azioni costituenti il capitale sociale.

	N° azioni	%
Favorevole	27.194.878	100
Contrario		
Astenuto		
Non Votante		
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	27.194.878	100

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. 27.194.878 pari al 52,414% delle 51.883.958 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto: n. 27.194.878 pari al 52,414% delle 51.883.958 azioni costituenti il capitale sociale.

	N° azioni	%
Favorevole	27.194.878	100
Contrario		
Astenuto		
Non Votante		
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	27.194.878	100