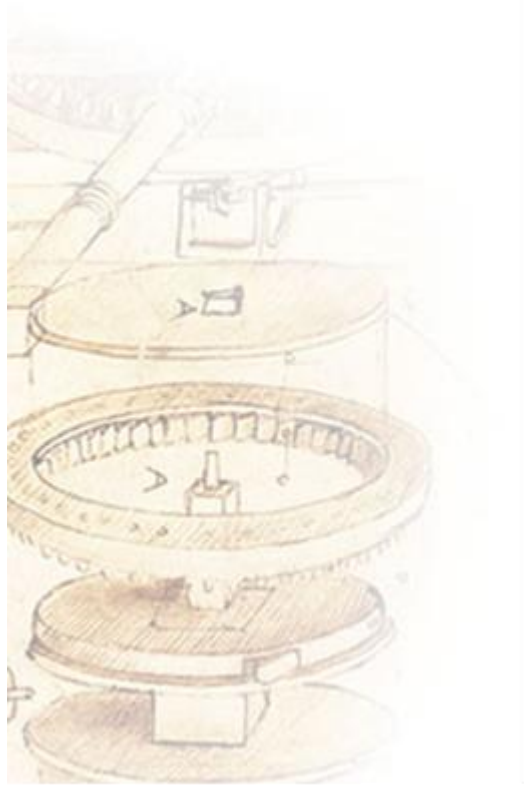




**Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti
all'ordine del giorno dell'Assemblea**

Ordinaria del 27 aprile 2017

(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 27 APRILE 2017

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

A. BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2016

- 1) Approvazione del bilancio di Exprivia SpA relativo all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2016; presentazione e approvazione della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e della Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari
- 2) Approvazione della copertura della perdita di esercizio
- 3) Svincolo della riserva relativa al programma di investimenti denominato "Progetto Puglia Digitale" e destinazione del medesimo importo a favore della Riserva Straordinaria

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 27.654.270 pari al 53,30% delle 51.883.958 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto: n. 24.145.117 pari al 46,537% delle 51.883.958 azioni costituenti il capitale sociale, nonché pari al 49,913% delle 48.374.805 azioni con diritto di voto (% al netto delle azioni proprie).

	N° azioni	%
Favorevole	24.145.117	100
Contrario		
Astenuto		
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	24.145.117	100

B. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLE REMUNERAZIONI

Approvazione della Relazione sulle Remunerazioni di Exprivia SpA, esercizio di riferimento 2016.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 27.654.270 pari al 53,30% delle 51.883.958 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto: n. 24.145.117 pari al 46,537% delle 51.883.958 azioni costituenti il capitale sociale, nonché pari al 49,913% delle 48.374.805 azioni con diritto di voto (% al netto delle azioni proprie).

	N° azioni	%
Favorevole	24.145.117	100
Contrario		
Astenuto		
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	24.145.117	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. 27.654.270 pari al 53,30% delle 51.883.958 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto: n. 24.145.117 pari al 46,537% delle 51.883.958 azioni costituenti il capitale sociale, nonché pari al 49,913% delle 48.374.805 azioni con diritto di voto (% al netto delle azioni proprie).

	N° azioni	%
Favorevole	24.145.117	100
Contrario		
Astenuto		
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	24.145.117	100

D. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1) Determinazione del numero dei componenti e della durata del mandato del Consiglio di Amministrazione; nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione mediante il voto di lista
- 2) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
- 3) Determinazione del compenso per l'intero Consiglio di Amministrazione

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 27.654.270 pari al 53,30% delle 51.883.958 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto: n. 24.145.117 pari al 46,537% delle 51.883.958 azioni costituenti il capitale sociale, nonché pari al 49,913% delle 48.374.805 azioni con diritto di voto (% al netto delle azioni proprie).

	N° azioni	%
Favorevole	24.145.117	100
Contrario		
Astenuto		
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	24.145.117	100

E. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

- 1) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente mediante il voto di lista
- 2) Determinazione del compenso per il Collegio Sindacale

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 27.654.270 pari al 53,30% delle 51.883.958 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto: n. 24.145.117 pari al 46,537% delle 51.883.958 azioni costituenti il capitale sociale, nonché pari al 49,913% delle 48.374.805 azioni con diritto di voto (% al netto delle azioni proprie).

	N° azioni	%
Favorevole	24.145.117	100
Contrario		
Astenuto		
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	24.145.117	100