

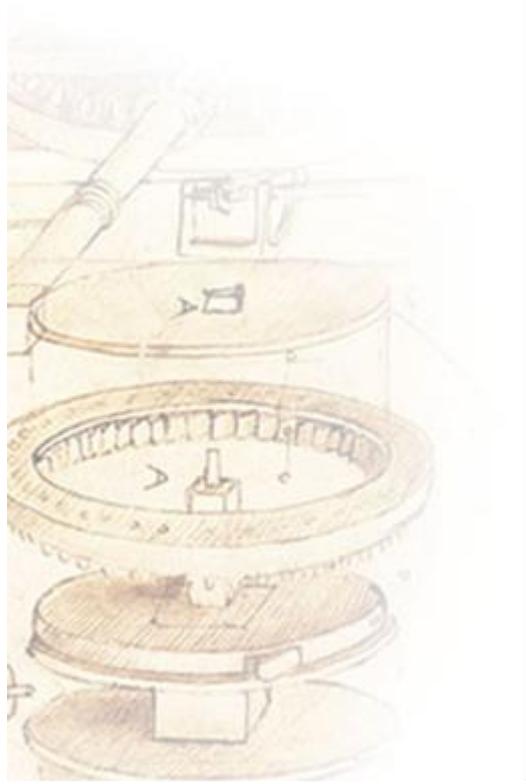


**Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti  
all'ordine del giorno dell'Assemblea**

**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	%
<b>Favorevole</b>	24.145.117	100
<b>Contrario</b>		
<b>Astenuto</b>		
<b>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>24.145.117</b>	<b>100</b>

## 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	%
<b>Favorevole</b>	24.145.117	100
<b>Contrario</b>		
<b>Astenuto</b>		
<b>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>24.145.117</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. 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	%
<b>Favorevole</b>	24.145.117	100
<b>Contrario</b>		
<b>Astenuto</b>		
<b>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>24.145.117</b>	<b>100</b>

## 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	%
<b>Favorevole</b>	24.145.117	100
<b>Contrario</b>		
<b>Astenuto</b>		
<b>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>24.145.117</b>	<b>100</b>

## 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	%
<b>Favorevole</b>	24.145.117	100
<b>Contrario</b>		
<b>Astenuto</b>		
<b>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>24.145.117</b>	<b>100</b>