

**Rendiconto sintetico delle votazioni  
sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea  
Ordinaria del 27 aprile 2018**

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



Exprivia S.p.A.  
soggetta a direzione e coordinamento di Abaco Innovazione S.p.A.  
Sede legale in Molfetta alla via Adriano Olivetti n. 11  
capitale sociale Euro 26.979.658,16 i. v.  
codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Bari 00721090298 REA BA-481202  
società con azioni quotate al MTA – Segmento Star di Borsa Italiana S.p.A.

\*\*\*

## A. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017

1)	Approvazione del Bilancio di esercizio di Exprivia SpA relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, nonché della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari.
2)	Approvazione della destinazione dell'utile di esercizio
3)	Accensione di apposita riserva in relazione al programma d'investimenti a valere sul Regolamento Regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n.17 del 30 settembre 2014 - Titolo II – Capo 1 'Aiuto ai programmi di investimento delle grandi imprese' mediante utilizzo della Riserva Straordinaria nel limite di Euro 4.527.025,00 (quattromilionicinquecentoventisettemilaventicinque virgola zero zero)

<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>29.733.262</b>	<b>57,307%</b>
<b>Voti esercitabili rappresentati in Assemblea</b>	<b>50.349.226</b>	<b>100,000%</b>
<b>Voti per i quali e' stato espresso il voto</b>	<b>50.349.226</b>	<b>100,000%</b>

	<b>n. voti</b>	<b>% voti rappresentati in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	50.349.226	100,000%	66,241%
<b>Contrari</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>50.349.226</b>	<b>100,000%</b>	<b>66,241%</b>

## B. Relazione sulla Remunerazione

Approvazione della prima sezione della Relazione sulla Remunerazione di Exprivia SpA, esercizio di riferimento 2017.

<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	29.733.262	57,307%
<b>Voti esercitabili rappresentati in Assemblea</b>	50.349.226	100,000%
<b>Voti per i quali e' stato espresso il voto</b>	50.349.226	100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Favorevoli</b>	50.339.699	99,981%	66,229%
<b>Contrari</b>	9.527	0,019%	0,013%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>50.349.226</b>	<b>100,000%</b>	<b>66,241%</b>

## C. Approvazione Piano Performance Share 2018-2020

1)	Approvazione del Piano di Performance Share 2018-2020.
2)	Conferimento al Consiglio di Amministrazione di ogni opportuno potere per dare esecuzione al Piano di Performance Share 2018-2020.
3)	Conferimento al Consiglio di Amministrazione della facoltà di individuare ulteriori beneficiari del Piano di Performance Share 2018-2020 in caso di designazione di nuovi titolari per le posizioni individuate quali destinatari del Piano.

<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>29.733.262</b>	<b>57,307%</b>
<b>Voti esercitabili rappresentati in Assemblea</b>	<b>50.349.226</b>	<b>100,000%</b>
<b>Voti per i quali e' stato espresso il voto</b>	<b>50.349.226</b>	<b>100,000%</b>

	<b>n. voti</b>	<b>% voti rappresentati in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	50.339.699	99,981%	66,229%
<b>Contrari</b>	9.527	0,019%	0,013%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>50.349.226</b>	<b>100,000%</b>	<b>66,241%</b>

## D. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 2357 del Codice Civile, all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie della Società, per il quantitativo, il prezzo, nei termini e con le modalità proposte.

<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>29.733.262</b>	<b>57,307%</b>
<b>Voti esercitabili rappresentati in Assemblea</b>	<b>50.349.226</b>	<b>100,000%</b>
<b>Voti per i quali e' stato espresso il voto</b>	<b>50.349.226</b>	<b>100,000%</b>

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Favorevoli</b>	50.339.699	99,981%	66,229%
<b>Contrari</b>	9.527	0,019%	0,013%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>50.349.226</b>	<b>100,000%</b>	<b>66,241%</b>