



Vincenzo Giancaspro
Notaio

Repertorio n. 2295

Raccolta n.1889

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
DELLA SOCIETA' "EXPRIVIA S.P.A."**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di aprile, alle ore undici
(27 aprile 2018)

In Molfetta, negli uffici amministrativi della società "EXPRIVIA S.P.A.", alla via Adriano Olivetti numero 11.

Innanzi a me avv. Vincenzo Giancaspro, Notaio residente in Molfetta, iscritto presso il Collegio del Distretto Notarile di Trani, con studio in Molfetta in Corso Umberto I n.2B

SI E'RIUNTA,

in prima convocazione, l'assemblea ordinaria della società "**EXPRIVIA S.P.A.**" - società costituita in Italia, soggetta a direzione e coordinamento della società Abaco Innovazione S.p.A. - con sede in Molfetta alla via Adriano Olivetti n. 11, capitale sociale Euro ventiseimilioninovecentosettantanove milaseicentocinquantotto virgola sedici (€ 26.979.658,16), interamente versato, diviso in numero cinquantunomilionioctottantatremilanovecentocinquantotto (51.883.958) azioni ordinarie del valore nominale di Euro zero virgola cinquantadue (€ 0,52) ciascuna, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bari: 00721090298, iscritta al numero BA - 481202 del Repertorio Economico Amministrativo, società con azioni quotate al Mercato Telematico Azionario - Segmento Star di Borsa Italiana S.P.A., per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Presentazione e approvazione del Bilancio di "Exprivia SPA" relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017; presentazione della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione; deliberazioni conseguenti.
- 2) Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2017, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione.
- 3) Presentazione della Relazione sulla Remunerazione, deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4) Presentazione e approvazione del Piano di Performance Share 2018-2020, deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 5) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, deliberazioni inerenti e conseguenti.

E' PRESENTE

il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società ingegnere ALTOMARE Dante, nato a Molfetta il 18 settembre 1954 e domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Il costituito, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di redigere il presente verbale ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile.

Aderendo, io notaio do atto di quanto segue:

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 10 dello statuto,

REGISTRATO A BARI
IL 04/05/2018 AL
N.14046/1T

l'ingegnere ALTOMARE Dante.

REGOLARITA' DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente:

CONSTATA

- la regolare convocazione dell'assemblea, ai sensi di legge e dell'articolo 8 dello statuto, giusta avviso di convocazione pubblicato per estratto sul quotidiano "La Repubblica" del 28 marzo 2018 e reso disponibile, dalla medesima data, nella versione integrale presso la sede sociale in Molfetta, via Adriano Olivetti n.11, presso Borsa Italiana S.p.A. in Milano alla Piazza Affari n.6 e sul sito web della medesima società all'indirizzo www.exprivia.it nella sezione Corporate – Corporate Governance – Assemblee – Assemblea Ordinaria del 27-30 aprile 2018;

- che con l'avviso di convocazione in data 28 marzo 2018 sono stati altresì resi pubblici, a norma di legge e regolamento, la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno, il Documento Informativo sul Piano di Performance Share 2018-2020, nonché i moduli utilizzabili dagli Azionisti per il voto per delega;

- che in data 31 marzo 2018 sono stati messi a disposizione del pubblico, presso la sede sociale in Molfetta, via Adriano Olivetti n.11, presso Borsa Italiana S.p.A. in Milano alla Piazza Affari n.6 e sul sito web della medesima società all'indirizzo www.exprivia.it nella sezione Corporate – Corporate Governance – Assemblee – Assemblea Ordinaria del 27-30 aprile 2018, la Relazione Finanziaria Annuale 2017, comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("TUF"), unitamente alle relative relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione; le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sul "Governano Societario e gli Assetti Proprietari", sulla "Remunerazione" e sulla "Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice Civile", nonché la Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario ai sensi del d.lgs. 254/16;

CONSTATATO INOLTRE

l'avvenuto conseguimento da parte del socio Abaco Innovazione S.p.A., a far data dal 1 marzo 2018, del diritto di voto maggiorato per numero ventiquattromilioncentoventicinquemilacentodiciassette (24.125.117) azioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis dello Statuto, introdotto dall'assemblea straordinaria degli azionisti in data 23 aprile 2015, e del Regolamento per il Voto Maggiorato approvato dal C.d.A. dell'emittente in data 18 dicembre 2015. Del conseguimento è stata data regolare comunicazione al mercato e alla Consob, a termine di legge e regolamento.

PRECISATO CHE

per tale effetto, ad Abaco Innovazione S.p.A., titolare di complessive ventiquattromilioncentoquarantacinquemilacentodiciassette (24.145.117) azioni ordinarie del valore nominale di Euro zero virgola cinquantadue (€ 0,52) ciascuna, pari al quarantasei virgola cinquecentotrentasette per cento (46,537%) del capitale sociale, spettano complessivamente numero quarantottomilioni duecentosettantamiladuecentotrentaquattro (48.270.234) diritti di voto, pari al sessantatré virgola cinquecentocinque per cento (63,505%) dei diritti di voto complessivi;

COMUNICA

- che al fine di verificare e assicurare il regolare svolgimento dell'assemblea è stata allestita, all'ingresso della sala assembleare, una postazione con personale di fiducia (gli "Incaricati"). Gli Incaricati hanno provveduto e provvederanno nel corso dei lavori assembleari a verificare l'identità personale degli intervenuti e la regolarità delle deleghe e delle certificazioni e comunicazioni degli intermediari autorizzati, attestanti la titolarità delle azioni (in conformità a quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto sociale e dalla normativa, anche regolamentare, vigente);
- che sono presenti, in proprio o per delega - come risulta dall'"elenco degli intervenuti", che si allega al presente atto sotto la lettera "A" - soci rappresentanti numero ventinovemilionsettecentotrentatremiladuecentosessantadue (29.733.262) azioni ordinarie pari al cinquantasette virgola trecentosette per cento (57,307%) del capitale sociale avente diritto di voto - di cui numero ventiquattromilionicentoventicinquemilacentodiciassette (24.125.117) azioni aventi diritto alla maggiorazione del voto nonché tremilionicinquecentonovemilacentocinquantatré (3.509.153) azioni il cui diritto di voto è sospeso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli articoli 2357-ter, comma 2, e 2368, comma 3, del Codice Civile, in quanto azioni proprie possedute dall'emittente; pertanto sono presenti numero cinquantamilionitrecentoquarantanovemiladuecentoventisei (50.349.226) voti esercitabili, pari al sessantasei virgola duecentoquarantuno per cento (66,241%) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto, ossia numero settantaseimilioninovemilasettantacinque (76.009.075);
- che i soci partecipanti in proprio o per delega, con le relative azioni, sono dettagliatamente indicati nel detto allegato "A";
- che, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, la Società ha designato per l'odierna assemblea l'avv. Giulio Guarino quale rappresentante al quale i soci possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno;

INFORMA

che l'avv. Giulio Guarino non ha ricevuto deleghe;

COMUNICA INOLTRE

con riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, e, in particolare, ai sensi dell'articolo 120 del Decreto Legislativo n.58/1998, che tutti coloro che partecipano in una società con azioni quotate in Borsa in misura superiore al tre per cento (3%) del capitale di questa, sono tenuti a darne comunicazione alla CONSOB ed alla società partecipata; in caso di inosservanza a tale disposizione, il diritto di voto non può essere esercitato;

- che, secondo le risultanze del libro dei soci e dell'elenco speciale per la legittimazione al beneficio del voto maggiorato, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del Decreto Legislativo n.58/1998 e normativa di riferimento e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al tre per cento (3%) del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto è il seguente:

Azionista: Abaco Innovazione S.p.A.;

Numero azioni: ventiquattromilionicentoquarantacinquemilacentodiciassette (24.145.117);

Percentuale sul capitale sociale: quarantasei virgola cinquecentotrentasette per cento (46,537%);

Numero voti: quarantottomilioniduecentosettantamiladuecentotrentaquattro (48.270.234);

Percentuale su azioni con diritto di voto: sessantatré virgola cinquecentocinque per cento (63,505%);

- che, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, i dati personali degli azionisti, degli aventi diritto al voto ed in generale dei partecipanti all'Assemblea, così come i dati necessari ai fini della partecipazione all'odierna Assemblea saranno trattati dalla Società, sia su supporto informatico che cartaceo, esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;

CONSTATA, altresì,

- la presenza, nella sua persona, del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché della consigliera Marina Lalli, mentre sono assenti giustificati tutti gli altri Consiglieri di Amministrazione;

- la presenza del Presidente del Collegio Sindacale dottor Ignazio PELLECCIA e del sindaco effettivo dottor Gaetano SAMARELLI, mentre è assente giustificata l'altra componente del Collegio sindacale;

DICHIARA

di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;

DA' ATTO

- che è consentito ad esperti, consulenti di parte, analisti finanziari e giornalisti qualificati assistere alla riunione assembleare;

- che sono altresì presenti in sala il General Counsel del Gruppo, avvocato Nicolò de' Castiglioni nonché la dottoressa Mariacecilia Guglielmi, Responsabile Ufficio Legale, il dottor Giovanni Sebastiano, Responsabile Investor Relator, nonché il personale tecnico e di supporto per il corretto svolgimento dei lavori;

PRECISA

- che nessun socio, entro i due giorni lavorativi antecedenti la data della presente assemblea in prima convocazione, ha posto domande sulle materie all'ordine del giorno, tramite posta elettronica certificata utilizzando l'indirizzo di posta elettronica "exprivia@pec.it";

- che non è stata chiesta dai soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione della presente assemblea, ai sensi dell'articolo 126-bis del Decreto Legislativo n.58/1998, alcuna integrazione dell'elenco delle materie da trattare, con indicazione, nella domanda, di ulteriori argomenti proposti, né è stata presentata alcuna ulteriore proposta di deliberazione su materie già all'ordine del giorno;

- che la documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno è stata depositata, a disposizione del pubblico, presso la sede sociale in Molfetta alla via Adriano Olivetti n.11 e presso CONSOB e Borsa Italiana, oltre che pubblicata sul sito web della medesima società all'indirizzo www.exprivia.it nella sezione Corporate – Corporate Governance – Assemblee – Assemblea Ordinaria del 27-30 aprile 2018, nei termini di legge e di regolamento;

FA PRESENTE

che lo svolgimento dell'assemblea ordinaria della società è disciplinato dal Regolamento dell'Assemblea attualmente in vigore, approvato in data 14 dicembre 2010

DICHIARA PERTANTO

validamente costituita l'assemblea in prima convocazione, ai sensi dell'articolo 2368 c.c. e dello statuto e apre la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

DISCUSSIONE

Il Presidente in via preliminare:

- invita i soci intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di causa di impedimento o sospensione, a norma di legge del diritto di voto, relativamente alle materie espressamente elencate all'ordine del giorno;
- comunica ai partecipanti che potranno avvalersi della facoltà di richiedere la verbalizzazione in sintesi dei loro eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- chiede, altresì, che qualora nel corso dell'assemblea i partecipanti intendano uscire dalla sala in cui si svolge la presente Assemblea, di segnalare le proprie generalità al personale addetto, affinché sia rilevata l'ora di uscita;
- invita i soci intervenuti, ove possibile, a non allontanarsi dalla sala in cui si svolge la presente assemblea e, in ogni caso, in prossimità delle votazioni;
- fa presente che, nel corso della discussione, saranno accettati interventi solo se attinenti all'ordine del giorno, contenuti entro il limite di tempo di pochi minuti, salva facoltà di successiva e breve replica, in conformità al Regolamento Assembleare vigente, al fine di consentire la possibilità di intervento agli azionisti o delegati presenti;
- comunica che le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti, i quali dovranno comunicare verbalmente il nominativo proprio e dell'eventuale delegante, nonchè il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega.

I PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente precisa agli azionisti:

- che con delibera del giorno 15 marzo 2018 il Consiglio di Amministrazione ha approvato all'unanimità la relazione annuale sulla gestione della società Exprivia S.p.A. alla data del 31 dicembre 2017 contenente il Bilancio (composto di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario) e le relative note esplicative, nonchè ha approvato la "Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari", e ha messo a disposizione della società di revisione "PricewaterhouseCoopers S.p.A." e del Collegio Sindacale, per le incombenze di legge, tali documenti, deliberando infine di convocare l'Assemblea degli Azionisti come da avviso di cui innanzi;
- che detta relazione annuale, con i citati allegati, è stata depositata presso la sede sociale, nei termini e modi di legge e regolamento, e che, comunque, sono stati messi a disposizione dei soci interessati, ai fini di un'eventuale consultazione, i documenti di rito, e precisamente:
 - 1) "Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2017" del Consiglio di Amministrazione, contenente il Bilancio di esercizio (composto di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario, Note Esplicative);
 - 2) "Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari";
 - 3) "Relazione della società di revisione "PricewaterhouseCoopers S.p.A." ai sensi degli articoli 14 e 16 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n.39", resa in data 30 marzo 2018;
 - 4) "Relazione del Collegio Sindacale all'assemblea degli azionisti, ai sensi dell'articolo 153 del Decreto Legislativo 58/98 ("T.U.F.") e dell'articolo

2429, c.c.”, resa in data 30 marzo 2018.

I suddetti documenti, redatti in conformità delle vigenti disposizioni di legge e dei principi contabili, si allegano al presente atto sotto la lettera **“B”**, in unica fascicolazione comprendente anche il BILANCIO CONSOLIDATO del Gruppo EXPRIVIA e la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2017 con relativa certificazione e sarà, a cura dell’Organo Amministrativo, unitamente al presente verbale, depositata e comunicata, ai sensi di legge, al competente Registro Imprese e a ogni altra autorità.

Il Presidente, si accinge quindi, a dar lettura all’assemblea della Relazione dell’organo amministrativo.

Prende la parola, per conto di **“ABACO INNOVAZIONE S.P.A.”** l’avvocato Guarino Giulio, il quale, fatto rilevare che i documenti innanzi indicati sono stati messi a disposizione dei soci nei modi e termini di legge, propone pertanto di ometterne la lettura.

Tutti gli intervenuti dichiarano di concordare su quanto proposto da **“ABACO INNOVAZIONE S.P.A.”**.

Il Presidente, proseguendo nella sua esposizione, riassume le risultanze finali del Bilancio civilistico della Società al 31 dicembre 2017, evidenziandone in particolare i Ricavi totali, l'EBITDA, l'EBIT, la Posizione Finanziaria Netta.

Precisa che l'Utile di esercizio Euro cinquecentoquarantottomilatrecentocinquanta virgola zero zero (548.350,00).

Indi, procede alla lettura della parte conclusiva della RELAZIONE della società di Revisione **“PricewaterhouseCoopers S.p.A.”** datata 30 marzo 2018 e invita il Collegio Sindacale a riassumere la parte conclusiva delle proprie osservazioni.

A nome del Collegio Sindacale il dottor Gaetano SAMARELLI, in qualità di Sindaco effettivo, dà lettura della parte conclusiva della relazione di tale Organo redatta in data 30 marzo 2018 sui risultati dell’esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità ed esprime parere favorevole.

A questo punto il Presidente, verificata l'assenza di ulteriori interventi, dichiara chiusa la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

Dà atto che sono presenti in sala rappresentanti numero cinquantamilionitrecentoquarantanovemiladuecentoventisei (50.349.226) diritti di voto esercitabili e mette ai voti la seguente proposta di deliberazione.

DELIBERAZIONE

L'assemblea ordinaria della società **“EXPRIVIA S.P.A.”**,

UDITA ED APPROVATA

la Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione e sul Governo Societario,

VISTI

i documenti allegati al presente atto sotto la lettera **“B”**,

ESAMINATO

il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017,

PRESO ATTO

del parere favorevole del collegio sindacale e della Relazione della società di revisione,

per alzata di mano, così come rilevato dal Presidente

DELIBERA:

1) di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, costituito da Stato patrimoniale, Conto economico e Note esplicative, che presenta un utile di

esercizio di Euro cinquecentoquarantottomilatrecentocinquanta virgola zero zero (548.350,00), così come presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso e nelle singole appostazioni, con gli stanziamenti e gli accantonamenti proposti, nonché la relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione e la relazione sul Governo Societario e Assetti Proprietari;

2) di destinare l'utile di esercizio di Euro cinquecentoquarantottomilatrecentocinquanta virgola zero zero (548.350,00) come segue:

* per Euro ventisettemilaquattrocentodiciassette virgola cinquanta (27.417,50) a "Riserva Legale" andando così a costituire una riserva legale complessiva di Euro tremilioninovecentocinquantottomilasettecentonovantanove virgola zero zero (3.958.799,00), pari al quindici virgola settantaquattro per cento (15,74%) del capitale sociale;

* per Euro cinquecentoventimilanovecentotrentadue virgola cinquantaquattro (520.932,54) a "Riserva Straordinaria" andando così a costituire una riserva straordinaria complessiva di Euro diciannovemilionioctocentoventiduemiladuecentoquarantotto virgola settantotto (19.822.248,78);

3) di accendere 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 quattromilionicinquecentoventisettemilaventicinque virgola zero zero (4.527.025,00).

Rileva:

- numero cinquantamilionitrecentoquarantanovemiladuecentoventisei (50.349.226) voti a favore, pari al cento per cento (100%) dei diritti di voto esercitabili;

- numero zero (0) voti contrari;

- numero zero (0) voti astenuti

Dichiara, pertanto, approvata la deliberazione all'unanimità.

II PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Prende la parola il Presidente il quale espone agli azionisti che, nella medesima seduta, il Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 marzo 2018 ha approvato all'unanimità il BILANCIO CONSOLIDATO DI GRUPPO alla data del 31 dicembre 2017, con le prescritte note esplicative, nonché ha approvato la Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione relativo al Gruppo e alle Società Controllate e collegate e ha messo a disposizione della società di Revisione e del Collegio Sindacale, per le incombenze di legge, tali documenti. Nella medesima seduta il Consiglio ha inoltre approvato la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2017 con la relativa certificazione.

Il deposito del BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO EXPRIVIA, della Relazione sulla gestione del Gruppo, della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2017 con la relativa certificazione e degli altri prescritti documenti - prosegue il Presidente - è avvenuto presso la sede sociale nei termini e modi di legge e regolamento ed il tutto è stato già allegato, unitamente alla Relazione della Società di Revisione di cui infra, e alla Relazione del Collegio Sindacale allegata al presente atto, unitamente ad altri documenti, in un'unica fascicolazione sotto la lettera "B".

Il Presidente precisa che al 31 dicembre 2017, si è realizzato un utile consoli-

dato di esercizio di Euro cinquantamilatrecentosessantasei virgola zero zero (50.366,00).

Interviene, per conto di "ABACO INNOVAZIONE S.P.A.", l'avvocato GUARINO Giulio, il quale, fatto rilevare che i documenti sopra indicati sono stati messi a disposizione dei soci nei modi e termini di legge, propone di ometterne la lettura. Tutti gli intervenuti dichiarano di concordare su quanto proposto da "ABACO INNOVAZIONE S.P.A."

Il Presidente richiama, a questo punto, la relazione resa, ai sensi degli articoli 14 e 16 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, dalla società di Revisione "PricewaterhouseCoopers S.p.A.", con sede in Milano, in data 30 marzo 2018, delle cui conclusioni dà sintetica lettura.

Invita, quindi, il Presidente del Collegio Sindacale, dottor Ignazio PELLECCIA, a dare parimenti lettura della parte conclusiva della relazione redatta dal Collegio stesso in data 31 marzo 2018.

A nome del Collegio Sindacale, il dottor Ignazio PELLECCIA, in qualità di Presidente dello stesso, procede alla lettura della parte conclusiva della relazione unica redatta dal Collegio stesso in data 31 marzo 2018 ed esprime parere favorevole.

III PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Prende la parola il Presidente il quale espone agli azionisti:

- che con delibera in data 22 marzo 2018, il Consiglio di Amministrazione della società EXPRIVIA S.P.A. ha approvato all'unanimità la "Relazione sulla Remunerazione", che riporta la politica retributiva di Exprivia e le informazioni analitiche relative ai compensi di competenza 2017 ad Amministratori e Dirigenti con responsabilità strategiche, che si allega al presente atto sotto la lettera "C";

- che detta relazione, redatta in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, è stata depositata presso la sede sociale ed è stata messa a disposizione del pubblico nei tempi e nelle forme di legge e regolamentari.

Il Presidente passa a illustrare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Remunerazione e ricorda che l'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 prevede che la stessa sia articolata in due sezioni. La prima sezione è volta ad illustrare - con riferimento ai componenti degli organi di amministrazione, ai direttori generali (se nominati) e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche - le informazioni relative: a) alla politica della Società in materia di remunerazione e b) alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della politica. La seconda sezione della Relazione illustra nominativamente i compensi degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali (ove nominati) e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche. Precisa quindi che, ai sensi del comma 6 del citato articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/98, l'Assemblea ordinaria è chiamata a deliberare, in senso favorevole o contrario, in merito alla prima sezione senza che tale deliberazione abbia carattere vincolante ma della cui votazione verrà data evidenza al pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-quater, comma 2, del D. Lgs. n. 58/98

Prende la parola, per conto di ABACO INNOVAZIONE S.P.A. l'avvocato GUARINO Giulio, il quale, fatto rilevare che il documento innanzi indicato è stato messo a disposizione dei soci nei modi e termini di legge, propone di ometterne la lettura.

Tutti gli intervenuti dichiarano di concordare su quanto proposto da "ABACO INNOVAZIONE S.P.A."

Verificata l'assenza di ulteriori interventi, dichiara chiusa la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno.

Dà atto che sono presenti in sala rappresentanti numero cinquantamilionitrecentoquarantanovemiladuecentoventisei (50.349.226) diritti di voto esercitabili e mette ai voti la seguente proposta di deliberazione.

DELIBERAZIONE

L'assemblea ordinaria della società "EXPRIVIA S.P.A",

UDITA

la proposta dell'organo amministrativo,

VISTA

la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Remunerazione, per alzata di mano, così come rilevato dal Presidente

DELIBERA:

di approvare la Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione, così come presentata dal Consiglio di Amministrazione.”

Rileva:

- numero cinquantamilionitrecentotrentanovemilaseicentonovantanove (50.339.699) voti a favore, pari al novantanove virgola novecentottantuno per cento (99,981%) del totale dei diritti di voto esercitabili;

- numero novemilacinquecentoventisette (9.527) voti contrari [espressi dai soci "ISHARES VII PLC" numero seimilasettecento (6.700) voti e "BANK OF AMERICAOMNIBUS" numero duemilaottocentoventisette (2.827) voti], pari allo zero virgola zero diciannove per cento (0,019%) del totale dei diritti di voto esercitabili;

- numero zero (0) voti astenuti.

Dichiara, pertanto, approvata la deliberazione a maggioranza.

IV PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

In merito al quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra all'Assemblea il “Piano di Performance Share 2018-2020” (di seguito denominato anche il "Piano"), riservato ad amministratori esecutivi, dirigenti con responsabilità strategiche e dipendenti di Exprivia S.p.A. (di seguito più semplicemente "Exprivia" o la "Società") e delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico della Finanza, la cui struttura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione, col parere favorevole del Comitato per la Remunerazione, nella riunione del 22 marzo 2018 unitamente al Documento Informativo redatto in conformità all'Allegato 3A, schema 7, del Regolamento Emittenti e messo a disposizione del pubblico ai sensi dell'articolo 84-bis del Regolamento Emittenti stesso.

Fa presente che il Piano prevede l'attribuzione a titolo gratuito, subordinata al raggiungimento di specifici indicatori di *performance* e di solidità patrimoniale aziendale, di azioni ordinarie di Exprivia S.p.A. con la finalità di:

- (i) allineare gli interessi del *management* a quelli degli Azionisti;
- (ii) proporre uno strumento di incentivazione che guidi e motivi il *management* nelle sfide di lungo termine che vedranno la Società proporsi come *key player* sul mercato;
- (iii) trattenere le risorse chiave.

In particolare, evidenzia che il Piano prevede, a seguito del raggiungimento degli obiettivi prefissati, della conseguente maturazione dei diritti e dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020 da parte dell'Assemblea, l'assegnazione a titolo gratuito – utilizzando azioni proprie - di massimo nu-

mero unmilione cinquecentotrentamila centoventinove (1.530.129) di azioni ordinarie di Exprivia S.p.A..

Fa presente, inoltre, che le caratteristiche del suddetto Piano sono dettagliatamente descritte:

* nella prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, già allegata al presente verbale e

* nel Documento informativo "Performance Share 2018-2020" redatto e pubblicato ai sensi degli artt. 114-bis del TUF e 84-bis del Regolamento Emittenti, messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nella sezione del sito Internet della Società (www.Exprivia.it) dedicata alla presente Assemblea, nonché con le altre modalità e secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

Propone, quindi, di approvare il Piano di "Performance Share 2018-2020" basato sull'assegnazione a titolo gratuito di azioni ordinarie della Società, con conferimento al Consiglio di Amministrazione di ogni opportuno potere per dare esecuzione al Piano stesso, autorizzando, ove del caso, eventuali modifiche e/o integrazioni che, non alterando la sostanza della deliberazione, si rendessero necessarie per l'implementazione del medesimo nonché ad individuare ulteriori beneficiari del Piano nel caso di designazione di nuovi titolari per le posizioni individuate o di istituzione di cariche equivalenti.

Verificata l'assenza di ulteriori interventi, dichiara chiusa la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno.

Dà atto che sono presenti in sala rappresentanti numero cinquantamilionitrecentoquarantanovemiladuecentoventisei (50.349.226) diritti di voto esercitabili e mette ai voti la seguente proposta di deliberazione.

DELIBERAZIONE

L'assemblea ordinaria della società "EXPRIVIA S.P.A",
UDITA

la proposta dell'organo amministrativo,

VISTI

- l'art. 114-bis del D. Lgs 58/1998 (TUF);

- la Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione;

- il Documento informativo relativo al piano di "Performance Share 2018-2020" basato su strumenti finanziari pubblicato ai sensi degli artt. 114-bis del TUF e 84-bis del Regolamento Emittenti per alzata di mano, così come rilevato dal Presidente

DELIBERA:

1. di approvare il Piano di "Performance Share 2018-2020" basato su strumenti finanziari;

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni opportuno potere per dare esecuzione al Piano di Performance Share 2018-2020, ove del caso, apportando eventuali modifiche e/o integrazioni che, non alterando la sostanza della deliberazione, si rendessero necessarie per l'implementazione del medesimo, nel rispetto delle disposizioni legali e/o fiscali applicabili;

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di individuare ulteriori beneficiari del Piano di Performance Share 2018-2020 nel caso di designazione di nuovi titolari per le posizioni individuate quali destinatari del Piano".

Rileva:

- numero cinquantamilionitrecentotrentanovemilaseicentonovantanove

(50.339.699) voti a favore, pari al novantanove virgola novecentottantuno per cento (99,981%) del totale dei diritti di voto esercitabili;

- numero novemilacinquecentoventisette (9.527) voti contrari [espressi dai soci "ISHARES VII PLC" numero seimilasettecento (6.700) voti e "BANK OF AMERICAOMNIBUS" numero duemilaottocentoventisette (2.827) voti], pari zero virgola zero diciannove per cento (0,019%) del totale dei diritti di voto esercitabili;

- numero zero (0) voti astenuti

Dichiara, pertanto, approvata la deliberazione a maggioranza.

V PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Prende la parola il Presidente, il quale fa presente agli azionisti che è opportuno il rilascio di una nuova autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile.

Chiede agli intervenuti se sono favorevoli alla omissione della lettura della "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 73 e dell'allegato 3A della deliberazione CONSOB 11971/99 (come successivamente modificata ed integrata)", che si allega al presente atto sotto la lettera "D".

Tutti gli intervenuti dichiarano di concordare su quanto proposto dal Presidente.

La nuova richiesta di autorizzazione - prosegue il Presidente - si fonda sull'opportunità di dare continuità all'autorizzazione oggi in essere approvata con delibera dell'Assemblea dello scorso 27 aprile 2017 e che è scaduta in data odierna con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2017.

Al 31 marzo 2018 la Società detiene numero tremilionicinquecentonovemilacentocinquantatre (3.509.153) azioni proprie, pari al sei virgola settemilaseicentotrentacinque per cento (6,7635%) del capitale sociale.

Si richiede all'Assemblea l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie allo scopo di dotare la società stessa di un importante strumento di flessibilità strategica e operativa che le permetta di poter disporre delle azioni proprie acquisite, oltre che di quelle già possedute, nell'ambito di:

- Operazioni di acquisizioni o assunzione di partecipazioni;
- Interventi di stabilizzazione sulle quotazioni del titolo;
- Eventuale asservimento a piani di stock option;
- asservimento a piani di incentivazione per dipendenti, dirigenti, amministratori, collaboratori in Italia o all'estero;
- Operazioni di "trading" sulle azioni proprie, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2357, comma 1, del Codice Civile, attraverso operazioni successive di acquisto e vendita di azioni proprie.

Alla data dell'Assemblea, il Capitale Sociale di Exprivia S.p.A. ammonta a Euro ventiseimilioninovecentosettantanovemilaseicentocinquantotto virgola sedici (€ 26.979.658,16) ed è costituito da cinquantunomilioniottocentottantatremilanovecentocinquantotto (51.883.958) azioni ordinarie, del valore nominale di Euro zero virgola cinquantadue (0,52) cadauna.

L'acquisto per il quale si richiede l'autorizzazione, che potrà avvenire in una o più volte, è riferito alle azioni ordinarie della Società.

In ossequio alla normativa vigente, l'autorizzazione è richiesta per un numero massimo di azioni il cui valore nominale non ecceda la quinta parte del capitale sociale, tenendo conto, a tal fine, anche delle azioni già in possesso della

Società ed eventualmente possedute da società controllate; alla data dell'assemblea il numero massimo di azioni proprie acquistabili non potrà pertanto eccedere numero diecimilionitrecentosettantaseimilasettecentonovantuno (10.376.791) ulteriormente diminuite delle azioni alla data possedute da Exprivia S.p.A..

In ogni caso, il numero delle azioni proprie acquistabili deve trovare capienza, in relazione al prezzo di acquisto, negli utili distribuibili e nelle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio della Società regolarmente approvato. Si segnala che risultano iscritte nel Progetto di Bilancio di Esercizio della Società al 31 dicembre 2017, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2018 ed approvato dalla Assemblea degli Azionisti in data odierna (il "Bilancio 2017"), tra l'altro, le seguenti poste patrimoniali:

- Riserva Sovraprezzo azioni, diminuita dell'ammontare necessario all'occorrenza della riserva legale uguale al venti per cento (20%) del capitale sociale, per (A) Euro sedicimilioneicentoquarantaquattromilaseicentocinque virgola novantacinque (16.644.605,95);
- Altre Riserve, esclusa Riserva Legale, Riserva Vincolata e riserve IFRS, per (B) Euro ventimilioneisettescentonovantasettemilaottocentotrentatré virgola novantaquattro (20.797.833,94).

Le riserve disponibili per le operazioni su azioni proprie ammontano pertanto ad (A+B) Euro 37.442.439,89 (trentasettemilioni quattrocentoquarantadue milaquattrocentotrentanove/89).

L'utilizzo delle riserve nell'ammontare indicato, per l'acquisto di azioni proprie, avverrà in osservanza delle applicabili disposizioni normative.

L'autorizzazione all'acquisto è richiesta fino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio 2018 e comunque non oltre diciotto (18) mesi a partire dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea.

L'autorizzazione all'alienazione è richiesta senza limiti temporali.

Il prezzo minimo d'acquisto non potrà essere inferiore al venti per cento (20%) rispetto alla media semplice del prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nelle tre sedute di Borsa precedenti al compimento di ogni singola operazione di acquisto.

Il prezzo massimo d'acquisto non potrà essere superiore al venti per cento (20%) rispetto alla media semplice del prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nelle tre sedute di Borsa precedenti al compimento di ogni singola operazione di acquisto.

Le operazioni di alienazione che verranno effettuate sul mercato azionario di Borsa Italiana, verranno effettuate al prezzo della quotazione di mercato del giorno in cui si effettuerà l'operazione.

Le operazioni di alienazione che verranno effettuate fuori dal mercato azionario di Borsa Italiana, potranno essere effettuate ad un prezzo che non potrà essere inferiore al venti per cento (20%) della media semplice del prezzo ufficiale registrato dal titolo Exprivia sul mercato di riferimento nei novanta (90) giorni precedenti la data di alienazione.

Le operazioni di alienazione per asservimento a piani di *stock option*, saranno effettuate alle condizioni previste dal Piano di Stock Option eventualmente approvato dall'Assemblea dei Soci.

Le operazioni di alienazione per asservimento a piani di incentivazione per dipendenti, dirigenti, amministratori, collaboratori della Società e del Gruppo in Italia e/o all'estero, saranno eseguite alle condizioni previste dallo specifico

piano eventualmente approvato dall'Assemblea dei Soci, dal Documento Informativo e dal regolamento del medesimo.

Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate, ai sensi degli articoli 132 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis, comma 1, lettera b) e c) del Regolamento Emittenti emanato dalla CONSOB con deliberazione 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.

Pertanto, gli acquisti saranno effettuati esclusivamente, ed anche in più volte per ciascuna modalità, sui mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., secondo modalità operative stabilite da quest'ultima che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.

Le azioni che verranno acquistate in esecuzione dell'autorizzazione assembleare potranno formare oggetto di atti di disposizione e, in tale contesto, essere altresì cedute, anche prima di aver esaurito il quantitativo degli acquisti oggetto della presente autorizzazione, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, ivi compresa l'alienazione in borsa e/o fuori borsa, sul mercato dei blocchi, con un collocamento istituzionale, attraverso il collocamento di titoli strutturati di qualsiasi genere e natura ovvero come corrispettivo di acquisizioni di partecipazioni societarie e/o beni e/o attività.

In caso di alienazione per asservimento a piani di *stock option*, l'operazione sarà effettuata secondo il Piano di Stock Option approvato dalla Assemblea dei Soci.

In caso di alienazione per asservimento a piani di incentivazione, l'operazione sarà effettuata secondo lo specifico piano approvato dalla Assemblea dei Soci, dal Documento Informativo e dal regolamento del medesimo.

Verificata l'assenza di ulteriori interventi, dichiara chiusa la discussione sul quinto punto all'ordine del giorno.

Dà atto che sono presenti in sala rappresentanti numero cinquantamilionitrecentoquarantanovemiladuecentoventisei (50.349.226) diritti di voto esercitabili e mette ai voti la seguente proposta di deliberazione.

DELIBERAZIONE

"L'assemblea ordinaria della società "EXPRIVIA S.P.A",
UDITA ED APPROVATA

la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

VISTI

gli articoli 2357 e 2357-ter codice civile,
per alzata di mano, così come rilevato dal Presidente

DELIBERA:

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 2357 del Codice Civile, l'acquisto e la disposizione di Azioni Proprie della Società, per il quantitativo, il prezzo, nei termini e con le modalità di seguito riportate:

a) L'autorizzazione è concessa per un numero massimo di azioni il cui valore nominale non ecceda la quinta parte del capitale sociale; il numero massimo di azioni proprie acquistabili non potrà pertanto eccedere numero diecimilionitrecentosettantaseimilasettecentonovantuno (10.376.791).

b) In ogni caso, il numero delle azioni proprie acquistabili deve trovare ca-

pienza, in relazione al prezzo di acquisto, negli utili distribuibili e nelle riserve disponibili risultanti dal Bilancio di Esercizio della Società al 31 dicembre 2017, approvato dalla Assemblea degli Azionisti in data odierna (il "Bilancio 2017") ed in particolare nelle seguenti poste patrimoniali:

° Riserva Sovraprezzo azioni, diminuita dell'ammontare necessario all'occorrenza della riserva legale uguale al venti per cento (20%) del capitale sociale, per (A) Euro 16.644.605,95 (sedicimilioniseicentoquarantaquattromilaseicentocinque/95)

° Altre Riserve, esclusa Riserva Legale, Riserva Vincolata e riserve IFRS, per (B) Euro ventimilionisettescentonovantasettemilaottocentotrentatré virgola novantaquattro (20.797.833,94).

Le riserve disponibili per le operazioni su azioni proprie ammontano pertanto ad (A+B) Euro trentasettemilioniquattrocentoquarantaduemilaquattrocentotrentanove virgola ottantanove (37.442.439,89).

L'utilizzo delle riserve nell'ammontare indicato, per l'acquisto di azioni proprie, avverrà in osservanza delle applicabili disposizioni normative.

c) L'acquisto potrà essere effettuato in una o più volte, in tutto o in parte, fino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio 2018 e comunque non oltre diciotto (18) mesi a partire dalla data della presente deliberazione, per operazioni di acquisizioni o assunzione di partecipazioni, per interventi di stabilizzazione sulle quotazioni del titolo, per eventuale asservimento a piani di stock option e di incentivazione anche per porre in essere operazioni di trading sulle azioni proprie, nel rispetto della nuova disposizione di cui all'articolo 2357, comma 1, del Codice Civile, attraverso operazioni successive di acquisto e vendita di Azioni Proprie.

d) Il prezzo minimo di acquisto non potrà essere inferiore al venti per cento (20%) rispetto alla media semplice del prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nelle tre sedute di Borsa precedenti al compimento di ogni singola operazione di acquisto.

e) Il prezzo massimo d'acquisto non potrà essere superiore al venti per cento (20%) rispetto alla media semplice del prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nelle tre sedute di Borsa precedenti al compimento di ogni singola operazione di acquisto.

f) Le operazioni di alienazione potranno essere effettuate senza limiti temporali.

Le operazioni di alienazione che verranno effettuate sul mercato azionario di Borsa Italiana, verranno effettuate al prezzo della quotazione di mercato del giorno in cui si effettuerà l'operazione; le operazioni di alienazione che verranno effettuate fuori dal mercato azionario di Borsa Italiana, potranno essere effettuate ad un prezzo che non potrà essere inferiore al venti per cento (20%) della media semplice del prezzo ufficiale registrato dal titolo Exprivia sul mercato di riferimento nei novanta (90) giorni precedenti la data di alienazione; le operazioni di alienazione per asservimento a piani di *stock option*, saranno effettuate alle condizioni previste dal Piano di Stock Option approvato dall'Assemblea dei Soci; le operazioni di alienazione per asservimento a piani di incentivazione, saranno effettuate alle condizioni previste dallo specifico piano approvato dall'Assemblea dei Soci.

g) Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate, ai sensi degli articoli 132 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis, comma 1, lettera b) e c) del Regolamento Emittenti emanato dalla

CONSOB con deliberazione 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modifi-

cazioni, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti. Pertanto, gli acquisti saranno effettuati esclusivamente, ed anche in più volte per ciascuna modalità, sui mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., secondo modalità operative stabilite da quest'ultima che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita. Le azioni che verranno acquistate in esecuzione dell'autorizzazione assembleare potranno formare oggetto di atti di disposizione e, in tale contesto, essere altresì cedute, anche prima di aver esaurito il quantitativo degli acquisti oggetto della presente autorizzazione, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, ivi compresa l'alienazione in borsa e/o fuori borsa, sul mercato dei blocchi, con un collocamento istituzionale, attraverso il collocamento di titoli strutturati di qualsiasi genere e natura ovvero come corrispettivo di acquisizioni di partecipazioni societarie e/o beni e/o attività.

h) Viene conferito al Consiglio di Amministrazione ogni potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti."

Rileva:

- numero cinquantamilionitrecentotrentanovemilaseicentonovantanove (50.339.699) voti a favore, pari al novantanove virgola novecentottantuno per cento (99,981%) del totale dei diritti di voto esercitabili;

- numero novemilacinquecentoventisette (9.527) voti contrari [espressi dai soci "ISHARES VII PLC" numero seimilasettecento (6.700) voti e "BANK OF AMERICAOMNIBUS" numero duemilaottocentoventisette (2.827) voti], pari allo zero virgola zero diciannove per cento (0,019%) del totale dei diritti di voto esercitabili;

- numero zero (0) voti astenuti.

Dichiara, pertanto, approvata la deliberazione a maggioranza.

CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore dodici e minuti dieci.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente, il quale lo conferma riconoscendolo conforme alla volontà dell'assemblea e lo sottoscrive con me Notaio alle ore tredici e minuti quaranta.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a penna, consta di otto fogli su trentuno facciate sin qui oltre le firme.

Firmato: Dante Altomare - Vincenzo Giancaspro notaio (L.S.)

Comunicazione n. 1
ore: 11:00

EXPRIVIA S.p.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 27 aprile 2018

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 73 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 29.733.262 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 57,307 % di n. 51.883.958 azioni costituenti il capitale sociale di cui con diritto di voto n. 50.349.226 azioni che rappresentano il 66,241 % di n. 76.009.075 azioni con diritto di voto.

Persone fisicamente presenti in sala: 4

Antonio Altan

Fucens Front



ALLEGATO A
Rep N. 1895
Racc N. 1889

ELENCO INTERVENUTI

N°	Avanti diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	ABACO INNOVAZIONE S.P.A.		GUARINO GIULIO		20.000	0,039	1100						
2	ABACO INNOVAZIONE S.P.A. VOTO MAGGIORATO		GUARINO GIULIO		24.125.117	46,498	1100						
3	EXPRIVIA SPA		GUARINO GIULIO		3.509.153	6,763	1100						
4	IACOMUCCI ALBERTO			75.000		0,146	1100						
5	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		CHIANURA GAETANO		13.148	0,025	1100						
6	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		CHIANURA GAETANO		5.936	0,011	1100						
7	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM		CHIANURA GAETANO		8.871	0,017	1100						
8	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL		CHIANURA GAETANO		29.270	0,096	1100						
9	ISHARES VII PLC		CHIANURA GAETANO		6.700	0,013	1100						
10	BANK OF AMERICA MIBUS		CHIANURA GAETANO		2.827	0,006	1100						
11	ALIPRANDINI FEDERICO			9.102		0,018	1100						
12	ALIMONTI STEFANO		ALIPRANDINI FEDERICO		34.000	0,086	1100						
13	AZZI FIORELLA		ALIPRANDINI FEDERICO		6.000	0,012	1100						
14	BENELLI ALESSANDRO		ALIPRANDINI FEDERICO		6.000	0,012	1100						
15	BENELLI CLAUDIO		ALIPRANDINI FEDERICO		17.333	0,033	1100						
16	BERTUCCIO CLAUDIA		ALIPRANDINI FEDERICO		5.000	0,010	1100						
17	BERTUCCIO NICOLÒ		ALIPRANDINI FEDERICO		8.000	0,016	1100						
18	BUCCO GIORGIO		ALIPRANDINI FEDERICO		38.000	0,073	1100						
19	CANDIANI MONICA		ALIPRANDINI FEDERICO		71.800	0,138	1100						
20	CECCHINI FLAVIA		ALIPRANDINI FEDERICO		5.000	0,010	1100						
21	CILIBERTI CINZIA		ALIPRANDINI FEDERICO		13.750	0,027	1100						
22	COIA ANDREA		ALIPRANDINI FEDERICO		70.600	0,136	1100						
23	COLLESI DANIELE		ALIPRANDINI FEDERICO		6.000	0,012	1100						
24	CORALLONI SILVIA		ALIPRANDINI FEDERICO		7.000	0,013	1100						
25	CORNALDESI ALLEGREZZA ALESSANDRO		ALIPRANDINI FEDERICO		31.000	0,080	1100						
26	DA COL BENEDETTA		ALIPRANDINI FEDERICO		13.000	0,026	1100						
27	D'ANDRIA UMBERTO		ALIPRANDINI FEDERICO		68.500	0,134	1100						
28	D'ANGELO LUIGI		ALIPRANDINI FEDERICO		19.450	0,037	1100						
29	DELLA CHIARA CRISTIAN		ALIPRANDINI FEDERICO		5.000	0,010	1100						
30	DESSI GIUSEPPE		ALIPRANDINI FEDERICO		94.346	0,182	1100						
31	DI CECCO MARCO		ALIPRANDINI FEDERICO		5.000	0,010	1100						
32	DI PINTO FRANCESCA		ALIPRANDINI FEDERICO		2.250	0,004	1100						
33	DONATI GIUSEPPE		ALIPRANDINI FEDERICO		4.100	0,008	1100						
34	FABIANI ELISABETTA		ALIPRANDINI FEDERICO		6.000	0,012	1100						
35	FRISON OTTORINA		ALIPRANDINI FEDERICO		180.111	0,288	1100						
36	GENCO GIUSEPPE		ALIPRANDINI FEDERICO		6.679	0,013	1100						
37	GENCO NDEMI		ALIPRANDINI FEDERICO		6.679	0,013	1100						

Gianni Altom

Gianni Altom



38	GIOVANELLI CARLO	ALIPRANDINI FEDERICO	6.600	0,013	11:00				
39	GIOVANELLI CHIARA	ALIPRANDINI FEDERICO	5.000	0,010	11:00				
40	GIROMETTI KETTI	ALIPRANDINI FEDERICO	42.500	0,082	11:00				
41	GIROMETTI MIRCO	ALIPRANDINI FEDERICO	95.500	0,088	11:00				
42	GIUSTINO GIUSEPPE	ALIPRANDINI FEDERICO	10.000	0,019	11:00				
43	GRIANTI FRANCESCO	ALIPRANDINI FEDERICO	5.000	0,010	11:00				
44	IACOMUCCI MARIO	ALIPRANDINI FEDERICO	75.000	0,145	11:00				
45	LAZZARINI ALBERTO	ALIPRANDINI FEDERICO	1.382	0,003	11:00				
46	LO RUSSO MARCO	ALIPRANDINI FEDERICO	7.000	0,013	11:00				
47	MARAMONTI ANDREA	ALIPRANDINI FEDERICO	4.500	0,008	11:00				
48	MATERIA GIOVANNA VINCENZA	ALIPRANDINI FEDERICO	6.679	0,013	11:00				
49	MECCHI RICCARDO	ALIPRANDINI FEDERICO	7.000	0,013	11:00				
50	MELONI ANTONIETTA	ALIPRANDINI FEDERICO	210.000	0,405	11:00				
51	MONTESI ANDREA	ALIPRANDINI FEDERICO	33.000	0,064	11:00				
52	MONTESI MARCO	ALIPRANDINI FEDERICO	95.000	0,183	11:00				
53	NOBILI SERENA	ALIPRANDINI FEDERICO	3.700	0,007	11:00				
54	NOBILI TOMAS	ALIPRANDINI FEDERICO	6.500	0,013	11:00				
55	PASSUELLO FABRIZIO	ALIPRANDINI FEDERICO	66.400	0,128	11:00				
56	PASSUELLO GIUSEPPE	ALIPRANDINI FEDERICO	40.000	0,077	11:00				
57	PASTORINO DAVIDE	ALIPRANDINI FEDERICO	29.000	0,056	11:00				
58	PERKINS RICCARDO	ALIPRANDINI FEDERICO	7.200	0,014	11:00				
59	QUADRI MASSIMO	ALIPRANDINI FEDERICO	75.000	0,145	11:00				
60	RINDONE ROBERTO	ALIPRANDINI FEDERICO	47.000	0,091	11:00				
61	RONDINI MASSIMO	ALIPRANDINI FEDERICO	2.000	0,004	11:00				
62	ROSATI ILARIA	ALIPRANDINI FEDERICO	6.000	0,012	11:00				
63	SALUCCI LAURA	ALIPRANDINI FEDERICO	2.000	0,004	11:00				
64	SALVATORI EZIO	ALIPRANDINI FEDERICO	40.000	0,077	11:00				
65	SERIO FABIO	ALIPRANDINI FEDERICO	90.000	0,173	11:00				
66	SPERANDIO FEDERICO	ALIPRANDINI FEDERICO	5.000	0,010	11:00				
67	TABONI DANIELE	ALIPRANDINI FEDERICO	95.000	0,087	11:00				
68	TENTARELLI EMILIO	ALIPRANDINI FEDERICO	70.000	0,135	11:00				
69	TOGNETTI ANNA	ALIPRANDINI FEDERICO	6.600	0,013	11:00				
70	TONTI MIRKO	ALIPRANDINI FEDERICO	127.000	0,245	11:00				
71	VENTURELLA DANIELA	ALIPRANDINI FEDERICO	7.000	0,013	11:00				
72	VITTORI MARCO	ALIPRANDINI FEDERICO	7.000	0,013	11:00				
73	ZANELLA GIAMPIETRO	ALIPRANDINI FEDERICO	10.000	0,019	11:00				

Totale azioni in proprio	84.102
Totale azioni per delega	29.649.180
Totale generale azioni	29.733.282
% sulle azioni ord.	57,307

percentuale fiscalmente prevalenti in sede:

4



Giuseppe...

Roberto...