



Informazione Regolamentata n. 0450-18-2021	Data/Ora Ricezione 24 Giugno 2021 07:49:39	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : EXPRIVIA

Identificativo : 149114

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : AISOFTWAREN01 - SEBASTIANO

Tipologia : 3.1; 2.2

Data/Ora Ricezione : 24 Giugno 2021 07:49:39

Data/Ora Inizio : 24 Giugno 2021 07:49:41

Diffusione presunta

Oggetto : Il CdA di Exprivia ha attribuito le cariche sociali per gli esercizi 2021-2023 | The BoD appointed corporate bodies for the 2021-2023 financial years

Testo del comunicato

Vedi allegato.

IL CDA DI EXPRIVIA HA ATTRIBUITO LE CARICHE SOCIALI PER GLI ESERCIZI 2021-2023

DOMENICO FAVUZZI CONFERMATO PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO DI EXPRIVIA

23 giugno 2021. Il Consiglio di Amministrazione di **Exprivia S.p.A.** - società quotata al mercato MTA di Borsa Italiana [XPR.MI] —, nominato oggi dall'Assemblea degli azionisti, si è riunito in data odierna e ha nominato quale amministratore delegato il presidente del Consiglio di Amministrazione di Exprivia, il dott. Domenico Favuzzi, e vice presidente l'ing. Dante Altomare, con relativo conferimento delle deleghe.

Il Consiglio di amministrazione ha inoltre attribuito al consigliere Giovanni Castellaneta la delega allo sviluppo del business e alle relazioni internazionali.

Sulla base delle dichiarazioni rese dagli amministratori e delle informazioni a disposizione della Società, il Consiglio di Amministrazione ha valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza, ai sensi del TUF e del Codice di Corporate Governance, in capo agli amministratori che hanno dichiarato di esserne in possesso: prof.ssa Angela Stefania Bergantino, dott.ssa Marina Lalli, dott. Alessandro Laterza.

Relativamente alla nomina del consigliere Alessandro Laterza, già consigliere di Exprivia per più di nove esercizi, la valutazione di indipendenza è stata fatta avendo riguardo più alla sostanza che alla forma, valutando cioè l'esperienza maturata dal dott. Laterza nel corso dei precedenti esercizi, come Lead Independent Director e come Presidente dei Comitati consiliari interni della Società, che gli ha apportato una peculiare conoscenza dei processi di Exprivia e del business tale da consentirgli di continuare a svolgere efficacemente e senza condizionamenti a favore dell'Emittente e del Gruppo Exprivia il suo ruolo di Consigliere Indipendente.

Il presidente e a.d. Domenico Favuzzi, il vice presidente Dante Altomare e il consigliere dott. Giovanni Castellaneta sono stati qualificati amministratori esecutivi, mentre il consigliere Valeria Anna Savelli, in assenza di deleghe gestionali è qualificata amministratore non esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, provveduto alla costituzione di un Comitato consiliare Unico che accorpa, ai sensi della raccomandazione 16 del Codice di Corporate Governance, le funzioni istruttorie, propositive e consultive in materia di (i) Nomine, (ii) Remunerazioni, (iii) Controllo e Rischi, e (iv) i compiti per l'applicazione della procedura per le Operazioni con Parti Correlate.

Il Comitato Unico nominato è composto dagli amministratori indipendenti Alessandro Laterza, Angela Stefania Bergantino, Marina Lalli. La presidenza del Comitato è stata affidata al consigliere Alessandro Laterza.



COMUNICATO STAMPA

Infine il Consiglio di amministrazione ha valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza per ciascuno dei componenti effettivi e supplenti del Collegio sindacale, in base alle previsioni del TUF e della raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance che ai sensi della raccomandazione 9 si applica anche ai Sindaci.

Il Consiglio di amministrazione ha inoltre rinviato la nomina per il rinnovo dell'Organismo di vigilanza e dell'Internal auditor a una prossima riunione previa acquisizione del parere del Comitato Unico.

Exprivia

Exprivia è a capo di un gruppo internazionale specializzato in Information and Communication Technology in grado di indirizzare i driver di cambiamento del business dei propri clienti grazie alle tecnologie digitali.

Con un consolidato know-how e una lunga esperienza data dalla presenza costante sul mercato, il gruppo dispone di un team di esperti specializzati nei diversi ambiti tecnologici e di dominio, dal Capital Market, Credit & Risk Management all'IT Governance, dal BPO all'IT Security, dai Big Data al Cloud, dall'IoT al Mobile, dal networking alla collaborazione aziendale sino al mondo SAP. Il gruppo affianca i propri clienti nei settori Banking&Finance, Telco&Media, Energy&Utilities, Aerospace&Defence, Manufacturing&Distribution, Healthcare e Public Sector. L'offerta comprende soluzioni composte da prodotti propri e di terzi, servizi di ingegneria e consulenza.

Oggi il gruppo conta circa 2.400 professionisti distribuiti in 7 paesi nel mondo.

Exprivia S.p.A. è quotata in Borsa Italiana nel mercato MTA (XPR).

La società è soggetta alla direzione e coordinamento di Abaco Innovazione S.p.A.

www.exprivia.it

Contatti

Exprivia SpA

Investor Relations

Gianni Sebastiano

gianni.sebastiano@exprivia.it

T. + 39 0803382070 - F. +39 0803382077

Ufficio Stampa

Sec Mediterranea

T. +39 080/5289670

Teresa Marmo

marmo@segrp.com - Cell. +39 335/6718211

Gianluigi Conese

conese@segrp.com - Cell. +39 335/7846403

Sec and Partners

T. +39 06/3222712

Martina Trecca

trecca@segrp.com - Cell. +39 333/9611304

Andrea Lijoi

lijoi@segrp.com - Cell. +39 329/2605000



THE BOARD OF DIRECTORS APPOINTED THE CORPORATE BODIES FOR THE 2021-2023 FINANCIAL YEARS

DOMENICO FAVUZZI CONFIRMED CHAIRMAN AND CEO OF EXPRIVIA

June 23, 2021. The Board of Directors of **Exprivia S.p.A.** - a company listed on the MTA market of Borsa Italiana [XPR.MI] –, appointed today in the Shareholders' Meeting, met today and appointed chief executive officer the president of the Board of Directors, dott. Domenico Favuzzi, and vice-president ing. Dante Altomare, with relative conferral of proxies. The Board of Directors has also entrusted the director Giovanni Castellaneta the responsibility for business development and international relations.

On the basis of the declarations made by the directors and the information available to the Company, the Board of Directors has assessed the existence of the independence requirements, pursuant to TUF and the Corporate Governance Code, for the directors who have declared that they are in possession of them: Prof. Angela Stefania Bergantino, Dott.ssa Marina Lalli, dott. Alessandro Laterza.

With regard to the appointment of director Alessandro Laterza, former director of Exprivia for more than nine years, the independence assessment was made with more regard to substance than form, that is, by evaluating the experience gained by Dr. Laterza in the previous years, as Lead Independent Director and as Chairman of the internal Board Committees of the Company, which brought him a particular knowledge of the Exprivia processes and of the business such as to allow him to continue to carry out effectively and without conditioning in favor of Issuer and the Exprivia Group in his role as Independent Director.

The president and CEO Domenico Favuzzi, the vice-president Dante Altomare and the director dott. Giovanni Castellaneta have been qualified as executive directors, while the director Valeria Anna Savelli, in the absence of management powers, is qualified as non-executive director.

The Board of Directors also established a Single Board Committee which, in accordance with recommendation 16 of the Corporate Governance Code, incorporates the preliminary, propositional and consultative functions regarding (i) Appointments, (ii) Remuneration, (iii) Control and Risks, and (iv) the tasks for applying the procedure for Transactions with Related Parties. The Single Committee appointed is composed of the independent directors Alessandro Laterza, Angela Stefania Bergantino, Marina Lalli. The chairmanship of the Committee was entrusted to the director Alessandro Laterza.

Finally, the Board of Directors assessed the existence of the subsistence requirements for each of the standing and alternate members of the Board of Statutory Auditors, based on the provisions of the TUF and recommendation 7 of the Corporate Governance Code which, pursuant to recommendation 9, also apply to Statutory Auditors .



PRESS RELEASE

The Board of Directors also postponed the appointment for the renewal of the Supervisory Body and the Internal Auditor to a forthcoming meeting after obtaining the opinion of the Single Committee.

Exprivia

Exprivia is the head of an international group specialized in Information and Communication Technology able to address the drivers of change in the business of its customers thanks to digital technologies.

With a consolidated know-how and a long experience given by the constant presence on the market, the group has a team of experts specialized in different technological and domain fields, from Capital Market, Credit & Risk Management to IT Governance, from BPO to CyberSecurity, from Big Data to the Cloud, from IoT to Mobile, from networking to business collaboration up to the SAP world. The group supports its customers in the Banking & Finance, Telco & Media, Energy & Utilities, Aerospace & Defense, Manufacturing & Distribution, Healthcare and Public Sector sectors. The offer includes solutions consisting of own and third-party products, engineering and consulting services.

Today the group has about 2,400 professionals distributed in 7 countries worldwide.

Exprivia S.p.A. is listed on the Italian Stock Exchange on the MTA (XPR) market.

The company is subject to the management and coordination of Abaco Innovazione S.p.A.

www.exprivia.it

Contacts

Exprivia SpA

Investor Relations

Gianni Sebastiano

gianni.sebastiano@exprivia.it

T. + 39 0803382070 - F. +39 0803382077

Press office

Sec Mediterranea

T. +39 080/5289670

Teresa Marmo

marmo@segrp.com - Cell. +39 335/6718211

Gianluigi Conese

conese@segrp.com - Cell. +39 335/7846403

Sec and Partners

T. +39 06/3222712

Martina Trecca

trecca@segrp.com - Cell. +39 333/9611304

Andrea Lijoi

lijoi@segrp.com - Cell. +39 329/2605000



Fine Comunicato n.0450-18

Numero di Pagine: 6