

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA'

"EXPRIVIA S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventitre del mese di aprile, alle ore undici e minuti zero.

(23 aprile 2024)

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

Innanzi a me dott. Mauro Roberto Zanna, Notaio residente in Molfetta, iscritto presso il Collegio del Distretto Notarile di Trani, con studio in Molfetta in via Sant'Angelo n.24,

SI E'RIUNITA,

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 ventiseimilioni novecentosettantanovemila seicentocinquantotto virgola sedici (€ 26.979.658,16), interamente versato, diviso in numero cinquantunomilioni ottocentottantatremila novecentocinquantotto (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 Euronext Milan di Borsa Italiana S.P.A. [XPR.MI], per discutere e deliberare sul seguente:

## ORDINE DEL GIORNO:

1. Bilancio di Exprivia S.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023:

1.1 approvazione del Bilancio di Exprivia S.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, 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;

1.2 deliberazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio.

2. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2023, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione.

3. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998:

3.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione della Relazione relativa all'esercizio 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti.

3.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della Relazione relativa all'esercizio 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Registrato a Bari  
il 03/05/2024  
n. 19020  
Serie 1T

4. *Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, deliberazioni inerenti e conseguenti.*

5. *Nomina del Consiglio di Amministrazione:*

5.1 *Determinazione del numero dei Consiglieri.*

5.2 *Durata in carica.*

5.3 *Nomina degli Amministratori.*

5.4 *Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.*

5.5 *Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.*

6. *Nomina del Collegio Sindacale:*

6.1 *Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente.*

6.2 *Determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale.*

E' PRESENTE

fisicamente presso la sede sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società Favuzzi Domenico, nato a Molfetta il 18 aprile 1962, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Il costituito, della cui identità personale qualifica e poteri di firma 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, il comparente Favuzzi Domenico.

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 13 marzo 2024 e reso disponibile, dalla medesima data, nella versione integrale presso la sede sociale in Molfetta, via Adriano Olivetti n.11, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) e sul sito web della medesima società all'indirizzo [www.exprivia.it](http://www.exprivia.it) nella sezione "Corporate - Corporate Governance - Assemblee - Assemblea Ordinaria del 23/24 aprile 2024";

- che con l'avviso di convocazione in data 13 marzo 2024 sono stati altresì resi pubblici, a norma di legge e regolamento, la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno, nonché i moduli utilizzabili dagli Azionisti per il voto per delega;

- che in data 27 marzo 2024 sono stati messi a disposizione del pubblico, presso la sede sociale in Molfetta, via Adriano Olivetti n.11, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) e sul sito web della medesima società all'indirizzo [www.exprivia.it](http://www.exprivia.it) nella sezione "Corporate - Corporate Governance - Assemblee - Assem-

blea Ordinaria del 23/24 aprile 2024", la Relazione Finanziaria Annuale 2023 (comprendente il progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, il Bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2023, la relazione sulla gestione relativa al 2023 e l'attestazione di cui all'art.154-bis, comma 5, del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("TUF"), unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione), la relazione del Consiglio di Amministrazione sul "Governano Societario e gli Assetti Proprietari" relativa all'anno 2023, la Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario ai sensi del d.lgs. 254/16 relativa all'anno 2023, la relazione sulla "Politica in materia di remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti 2023" ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n.58/1998, nonché la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile;

- che in data 2 aprile 2024 sono state pubblicate con le stesse modalità di cui sopra le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale presentate dal socio di maggioranza Abaco Innovazione S.p.A.;

- che la Società ha provveduto a dare di volta in volta pubblicità al mercato dei suddetti depositi, tramite la diffusione di appositi comunicati stampa.

#### 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 attualmente per numero 22.876.759 (ventidue milioni ottocentosettantaseimila settecentocinquantanove) 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 22.896.759 (ventidue milioni ottocentonovantaseimila settecentocinquantanove) azioni ordinarie del valore nominale di Euro zero virgola cinquantadue (€ 0,52) ciascuna, pari al 44,131% (quarantaquattro virgola centotrentuno per cento) del capitale sociale, spettano complessivamente numero 45.773.518 (quarantacinque milioni settecentosettantatremila cinquecentodiciotto) diritti di voto, pari al 61,227% (sessantuno virgola duecentoventisette per cento) dei diritti di voto complessivi;

#### COMUNICA

- che, come consentito dall'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui applicazione è stata ulte-

riormente prorogata da ultimo con Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, "Exprivia S.p.A." (la Società) ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che (i) l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (il "TUF"), senza la partecipazione fisica dei soci o dei loro delegati diversi dal rappresentante designato, al quale i legittimati possono conferire, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), la delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, mediante utilizzo del modulo di delega e istruzioni di voto al Rappresentante Designato (ex art. 135-undecies TUF); (ii) come consentito dal Decreto, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono intervenire, in alternativa alla suddetta modalità prevista dall'art. 135-undecies del TUF, mediante conferimento allo stesso Rappresentante Designato di delega o subdelega ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo del modulo di delega/subdelega ordinaria (ex art. 135-novies TUF); (iii) l'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i componenti degli Organi sociali, il Segretario/Notaio incaricato, il Rappresentante Designato e/o il personale dipendente e/o i collaboratori a ciò autorizzati dal Presidente), può avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione con modalità individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili;

- che la Società ha individuato nell'avv. Guarino Giulio, nato a Molfetta il 30 giugno 1968, con studio legale in Molfetta (BA), Viale Pio XI, 40/38, il rappresentante designato (il "Rappresentante Designato");
- che l'avv. Guarino Giulio ha dichiarato, in qualità di Rappresentante Designato, di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti in essere con la Società, ha dichiarato espressamente che, nel caso in cui si verificino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non esprimerà un voto difforme da quanto indicato nelle istruzioni di voto conferite;
- che nell'avviso di convocazione gli Azionisti sono stati informati della possibilità di contattare l'avv. Guarino Giulio per tutti gli eventuali chiarimenti inerenti al conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato;
- che il Rappresentante Designato dichiara che ha ricevuto n.2

(due) deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e n.0 (zero) deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, dai soci individuati nell'allegato "A" al presente atto;

- che è fatto invito al Rappresentante Designato a rendere nel corso dell'Assemblea ogni dichiarazione richiesta dalla legge;

- che sono presenti, esclusivamente per delega - come risulta dall'"elenco degli intervenuti", già allegato al presente atto sotto la lettera "A" - soci rappresentanti numero 39.223.088 (trentanove milioni duecentoventitremila ottantotto) azioni ordinarie, di cui numero 22.876.759 (ventidue milioni ottocentotasettamila settecentocinquantanove) azioni aventi diritto alla maggiorazione del voto; pertanto sono presenti numero 62.099.847 (sessantadue milioni novantanovemila ottocentoquarantasette) voti esercitabili, pari al 83,065% (ottantatre virgola zero sessantacinque per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto costitutivi;

- che i soci partecipanti, con le relative azioni, sono dettagliatamente indicati nel detto allegato "A";

#### CHIEDE

di voler far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto o l'esistenza di altre situazioni ostative all'esercizio del diritto di voto ed invita, in particolare, il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale non corrispondenza delle deleghe ad esso conferite alle previsioni del TUF e del Regolamento Emittenti, all'art. 2372 del Codice Civile o alle norme dello Statuto sociale vigente;

#### ACCERTA

che nessuna carenza di legittimazione al voto o esistenza di altre situazioni ostative all'esercizio del diritto di voto viene segnalata dal Rappresentante Designato;

#### COMUNICA INOLTRE

con riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, e, in particolare, ai sensi dell'articolo 120, comma 2 del Decreto Legislativo n.58/1998, che tutti coloro che partecipano in una società con azioni quotate in Borsa in misura superiore al cinque per cento (5%) del capitale di questa (soglia applicabile alle emittenti iscritte nell'elenco delle PMI pubblicato da Consob), 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 migliorato, 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 cinque per cento (5%) del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azionisti con diritto di voto è il seguente:

Azionista: Abaco Innovazione S.p.A.;

Numero azioni: ottocento novantaseimila settecento cinquanta-nove (22.896.759);

Percentuale sul capitale sociale: quarantaquattro virgola centotrentuno per cento (44,131%);

Numero voti: quarantacinquemilioni settecento settantatremila cinquecento diciotto (45.773.518);

Percentuale sull'ammontare complessivo dei diritti di voto: sessantuno virgola duecentoventisette per cento (61,227%);

Azionista: Abaco3 S.p.A.

Numero azioni: sedicimilioni trecento ventiseimila trecento-ventinove (16.326.329);

Percentuale sul capitale sociale: trentuno virgola quattrocento sessantasette (31,467%);

Numero voti: sedicimilioni trecento ventiseimila trecentoventinove (16.326.329);

Percentuale sull'ammontare complessivo dei diritti di voto: ventuno virgola ottocentotrentotto (21,838%);

In considerazione del fatto che Abaco3 SpA è interamente posseduta da Abaco Innovazione SpA, quest'ultima conseguentemente detiene una partecipazione complessiva (diretta e indiretta) in Exprivia del 75,60% (settantacinque virgola sessanta per cento) sul capitale sociale, pari a 83,06% (ottantatre virgola zero sei per cento) dei diritti di voto.

- che alla data odierna la Società detiene numero 6.238.715 (sei milioni duecentotrentottomila settecentoquindici) azioni proprie, pari al 12,024% (dodici virgola zero ventiquattro per cento) del capitale sociale, 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 e, pertanto, sono computate solo ai fini del calcolo dei quorum costitutivi ma non sono computate ai fini del calcolo dei quorum deliberativi;

- 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;

#### INFORMA

- che alla data odierna non esistono Patti Parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF che hanno ad oggetto azioni dell'emittente;

#### CONSTATA, altresì,

- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti presso la sede sociale il componente quale presidente ed il vice Presidente Altomare Dante, mentre sono assenti giustificati gli

altri consiglieri;

- che per il Collegio Sindacale il Sindaco dott. Mauro Ferrante è presente tramite sistema di audio-video conferenza, di cui il Presidente ne assicura la conformità a legge, mentre sono assenti giustificati i Sindaci Dora Savino e Andrea Delfino;

DA' ATTO

- che sono altresì presenti presso la sede sociale il CFO dott. Donato Dalbis e la dottoressa Giusy Beltempo della struttura Affari Legali e Societari;

- che, analisti, esperti qualificati e giornalisti sono stati informati dell'odierna Assemblea in virtù dell'avviso di convocazione;

DICHIARA

di aver accertato l'identità e la legittimazione a partecipare all'assemblea di tutti i presenti;

PRECISA

- 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 entro il termine di 15 giorni antecedenti la data della presente assemblea in prima convocazione, come previsto nell'avviso di convocazione, non è stata presentata alcuna ulteriore proposta di deliberazione individuale su materie già all'ordine del giorno;

- che nessun socio, entro la fine del settimo giorno di mercato aperto antecedente 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";

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, avendo verificato che è stato raggiunto il quorum costitutivo previsto per l'Assemblea ordinaria in prima convocazione, e apre la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

DISCUSSIONE

Il Presidente in via preliminare:

- invita il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione - a norma di

legge - del diritto di voto segnalate dai singoli deleganti, relativamente a ciascuna delle materie espressamente elencate all'ordine del giorno.

Il Rappresentante Designato dichiara che non sono state segnalate dai deleganti cause di impedimento o sospensione del diritto di voto.

- comunica che le votazioni dell'Assemblea avverranno mediante dichiarazione espressa di voto del Rappresentante Designato, con rilevazione nominativa degli azionisti favorevoli, contrari o astenuti, nonché il numero delle azioni rappresentate e relativi diritti di voto;

- chiede all'assemblea di essere esonerato dalla lettura di tutti i documenti messi a disposizione del pubblico su ciascun punto all'ordine del giorno nei modi e nei termini di legge e regolamentari applicabili.

Nessuno opponendosi passa quindi alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

#### I PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Passando alla trattazione del primo punto e relativi sottopunti all'ordine del giorno, recante: *"1. Bilancio di Exprivia S.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023: 1.1 approvazione del Bilancio di Exprivia S.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, 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; 1.2 deliberazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio"*

il Presidente dà atto che, ancorché detto punto venga reso oggetto di trattazione unitaria, debba considerarsi articolato in due sottopunti per consentire una specifica votazione su ciascuno di essi.

Inoltre, precisa agli azionisti:

- che con delibera del giorno 11 marzo 2024 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la relazione annuale sulla gestione della società Exprivia S.p.A. alla data del 31 dicembre 2023 contenente il Bilancio (composto di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario) e le relative note esplicative, nonché ha approvato la "Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2023", e ha messo a disposizione della società di revisione "BDO Italia 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 sopra;

- che (i) detta "Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2023" approvata dal Consiglio di Amministrazione il 11 marzo 2024, contenente il Bilancio di esercizio (composto di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario, Note Esplicative), (ii) la "Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2023", (iii) la "Relazione della società



di revisione "BDO Italia S.p.A." ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n.39 e dell'articolo 10 del Regolamento UE n. 537/2014", resa in data 26 marzo 2024, (iv) la "Relazione del Collegio Sindacale all'assemblea degli azionisti, ai sensi dell'articolo 153 del Decreto Legislativo 58/98 e dell'articolo 2429, co. 2 c.c.", resa in data 26 marzo 2024, sono state depositate presso la sede sociale e messe a disposizione del pubblico, nei termini e modi di legge e regolamento.

I suddetti documenti, redatti in conformità alle 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 2023 del Gruppo EXPRIVIA e la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2023 con la 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, proseguendo nella sua esposizione, illustra che il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 della Società, che viene sottoposto all'approvazione, presenta un utile di esercizio di Euro 12.930.310,55 (dodicimilioninovecentotrentamilatrecentodieci/55) che si propone di destinare a "Riserva Straordinaria" andando così a costituire una riserva straordinaria complessiva di Euro 42.101.635,11

(quarantaduemilionicentounomilaseicentotrentacinque/11).

Precisa che la società di Revisione "BDO Italia S.p.A." ha espresso giudizio senza rilievi sul bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, come risulta dalla Relazione rilasciata in data 26 marzo 2024 e invita il Collegio Sindacale a riassumere la parte conclusiva delle proprie osservazioni.

A nome del Collegio Sindacale il dott. Mauro Ferrante, in qualità di Sindaco Effettivo, dà lettura della parte conclusiva della relazione di tale Organo redatta in data 26 marzo 2024 sui risultati dell'esercizio sociale nella quale il Collegio Sindacale, tenuto conto dell'attività di vigilanza svolta, non rileva per quanto di propria competenza motivi ostativi all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e alla destinazione dell'utile di esercizio così come da progetto di bilancio.

A questo punto il Presidente, dà atto che sono presenti per delega conferita al Rappresentante Designato numero 39.223.088 (trentanove milioni duecentoventitremila ottantotto) azioni ordinarie che danno diritto a numero 62.099.847 (sessantadue milioni novantanovemila ottocentoquarantasette) voti esercitabili, tenuto conto della maggiorazione del voto, pari al 90,628% (novanta virgola seicentoventotto per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto e dà lettura dell'intera proposta di deliberazione formulata dal Consiglio

di Amministrazione nella propria Relazione illustrativa e nella Relazione Finanziaria Annuale, precisando che ciascun sottopunto della stessa sarà oggetto di specifica votazione che avverrà mediante dichiarazione espressa di voto da parte del Rappresentante Designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute.

DELIBERAZIONE

"L'assemblea degli Azionisti di "EXPRIVIA S.P.A",

VISTI

i documenti allegati al presente atto sotto la lettera "B",

ESAMINATO

il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023,

PRESO ATTO

delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione e sul Governo Societario, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della società di revisione, esaminato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, mediante dichiarazione espressa di voto del Rappresentante Designato, così come rilevato dal Presidente

DELIBERA:

1. di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, costituito da Stato patrimoniale, Conto economico e Note esplicative, che presenta un utile di esercizio di Euro 12.930.310,55

(dodicimilioninovecentotrentamilatrecentodieci/55), 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 12.930.310,55 (dodicimilioninovecentotrentamilatrecentodieci/55) a "Riserva Straordinaria" andando così a costituire una riserva straordinaria complessiva di Euro 42.101.635,11 (quarantaduemilionicentounomilaseicentotrentacinque/11).

Aprire quindi la discussione ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali richieste di interventi.

Il Rappresentante Designato, in persona dell'Avv. Guarino Giulio, dichiara che non ci sono state richieste di interventi.

In merito al punto 1.1 all'ordine del giorno, il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione che precede, mediante dichiarazione espressa di voto da parte del Rappresentante Designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute.

Il Rappresentante Designato, invariati i presenti, comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

n.62.099.847 (sessantadue milioni novantanovemila ottocento-quarantasette) voti favorevoli pari al 90,628% (novanta virgo-

la seicentoventotto per cento) del capitale partecipante al voto;

n.0 (zero) voti contrari;

n.0 (zero) voti astenuti.

Non vi sono non votanti.

**Si allega sub "C" il dettaglio dei voti espressi.**

In merito al punto 1.2 all'ordine del giorno, il Presidente mette in votazione, mediante dichiarazione espressa di voto da parte del Rappresentante Designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione che precede, concernente la destinazione del risultato di esercizio.

Il Rappresentante Designato, invariati i presenti, comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

n.62.099.847 (sessantadue milioni novantanovemila ottocentoquarantasette) voti favorevoli pari al 90,628% (novanta virgola seicentoventotto per cento) del capitale partecipante al voto;

n.0 (zero) voti contrari;

n.0 (zero) voti astenuti.

Non vi sono non votanti.

**Si allega sub "D" il dettaglio dei voti espressi.**

Il Presidente dichiara a questo punto chiusa la votazione sul primo punto e relativi sottopunti all'ordine del giorno ed invita me Notaio a comunicare i relativi risultati.

Io Notaio comunico che:

- con riferimento al punto 1.1 all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione è stata approvata all'unanimità dei presenti con n.62.099.847 (sessantadue milioni novantanovemila ottocentoquarantasette) voti favorevoli pari al 90,628% (novanta virgola seicentoventotto per cento) del capitale partecipante al voto;

n.0 (zero) voti contrari;

n.0 (zero) voti astenuti.

- con riferimento al punto 1.2 all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione è stata approvata all'unanimità dei presenti con nn.62.099.847 (sessantadue milioni novantanovemila ottocentoquarantasette) voti favorevoli pari al 90,628% (novanta virgola seicentoventotto per cento) del capitale partecipante al voto;

n.0 (zero) voti contrari;

n.0 (zero) voti astenuti.

II PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, recante: "2. *Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Dichiarazione consolidata di carattere non finanzia-*

rio 2023, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione."

il Presidente espone agli azionisti che, nella medesima seduta in data 11 marzo 2024 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il BILANCIO CONSOLIDATO DI GRUPPO alla data del 31 dicembre 2023, 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 2023.

Il BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO EXPRIVIA 2023, la Relazione sulla gestione del Gruppo, la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2023 con la relativa certificazione resa in data 26 marzo 2024, la Relazione della società di revisione "BDO Italia S.p.A." ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n.39 e dell'articolo 10 del Regolamento UE n. 537/2014, resa in data 26 marzo 2024, la Relazione unica del Collegio Sindacale all'assemblea degli azionisti, ai sensi dell'articolo 153 del Decreto Legislativo 58/98 ("T.U.F.") e dell'articolo 2429, co. 2 c.c., resa in data 26 marzo 2024 - prosegue il Presidente - sono stati depositati presso la sede sociale e messi a disposizione del pubblico, nei termini e nei modi di legge e regolamento. Il tutto è stato già allegato in un'unica fascicolazione sotto la lettera "B". Il Presidente dichiara che il Bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2023 presenta un utile consolidato di esercizio di Euro 13.157.481 (tredicimilionicinquantasettemilaquattrocentottantuno).

Il Presidente richiama, a questo punto, la relazione resa, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 e dell'articolo 10 del Regolamento UE n. 537/2014, dalla società di Revisione "BDO Italia S.p.A.", con sede in Milano, in data 26 marzo 2024, che non riporta rilievi sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, mentre della parte conclusiva della relazione redatta dal Collegio Sindacale in data 26 marzo 2024 il dott. Mauro Ferrante, Sindaco Effettivo, ha già dato sintetica lettura nella trattazione del primo punto dell'ordine del giorno che precede.

Ricorda che la predetta documentazione, viene portata a conoscenza degli Azionisti, ma non è oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti della Società.

### III PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, recante: "Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter del d.lgs. n. 58/1998: 3.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione della Relazione relativa all'esercizio 2024; deliberazioni ine-

renti e conseguenti. 3.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della Relazione relativa all'esercizio 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti."

il Presidente dà atto che, ancorché detto punto venga reso oggetto di trattazione unitaria, debba considerarsi articolato in due sottopunti per consentire una specifica votazione su ciascuno di essi.

Espone agli azionisti:

- che con delibera in data 11 marzo 2024 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (la "Relazione") redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 123-ter del TUF ed articolata in due sezioni:

i. la prima sezione illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'art. 2402 c.c., dei componenti degli organi di controllo con riferimento all'esercizio 2024, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;

ii. la seconda sezione fornisce, in particolare, un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione di detti soggetti ed illustra analiticamente i compensi ad essi corrisposti nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate o collegate, che si allega al presente atto sotto la lettera "E";

- 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 precisa quindi che, ai sensi rispettivamente del comma 3-ter e del comma 6 del citato articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/98, l'Assemblea degli Azionisti è chiamata a deliberare, con voto vincolante, in senso favorevole o contrario in merito alla politica di remunerazione illustrata nella prima sezione della Relazione e a deliberare, con voto non vincolante, in senso favorevole o contrario sulla seconda sezione della stessa.

A questo punto il Presidente, dà atto che sono presenti per delega conferita al Rappresentante Designato numero 39.223.088 (trentanove milioni duecentoventitremila ottantotto) azioni ordinarie che danno diritto a numero 62.099.847 (sessantadue milioni novantanovemila ottocentoquarantasette) voti esercitabili tenuto conto della maggiorazione del voto, pari al 90,628% (novanta virgola seicentoventotto per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto e dà lettura dell'intera proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione nella propria Relazione illustrativa, precisando che ciascun sottopunto della stessa sarà oggetto di

specifica votazione che avverrà mediante dichiarazione espressa di voto da parte del Rappresentante Designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute.

DELIBERAZIONE

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

VISTA

la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, mediante dichiarazione espressa di voto del Rappresentante Designato, così come rilevato dal Presidente,

DELIBERA:

1. di approvare la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'art. 2402 c.c., dei componenti degli organi di controllo con riferimento all'esercizio 2024, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica come descritte nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;

2. in senso favorevole sulla seconda sezione della suddetta Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti recante, tra l'altro, un resoconto sui compensi corrisposti a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma per l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2023 in favore di detti soggetti."

Aprè quindi la discussione ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali richieste di interventi.

Il Rappresentante Designato, in persona dell'Avv. Guarino Giulio, dichiara che non ci sono state richieste di interventi.

In merito al punto 3.1 all'ordine del giorno, il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione che precede, mediante dichiarazione espressa di voto da parte del Rappresentante Designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute.

Il Rappresentante Designato, invariati i presenti, comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

n.62.099.847 (sessantadue milioni novantanovemila ottocentoquarantasette) voti favorevoli pari al 90,628% (novanta virgola seicentoventotto per cento) del capitale partecipante al voto;

n.0 (zero) voti contrari;

n.0 (zero) voti astenuti.

**Si allega sub "F" il dettaglio dei voti espressi.**

In merito al punto 3.2 all'ordine del giorno, il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione che precede, mediante dichiarazione espressa di voto da parte del Rappresentante Designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute.

Il Rappresentante Designato, invariati i presenti, comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

n.62.099.847 (sessantadue milioni novantanovemila ottocentoquarantasette) voti favorevoli pari al 90,628% (novanta virgola seicentoventotto per cento) del capitale partecipante al voto;

n.0 (zero) voti contrari;

n.0 (zero) voti astenuti.

Non vi sono non votanti.

**Si allega sub "G" il dettaglio dei voti espressi.**

Il Presidente dichiara a questo punto chiusa la votazione sul terzo punto e relativi sottopunti all'ordine del giorno ed invita me Notaio a comunicare i relativi risultati.

Io Notaio comunico che:

- con riferimento al punto 3.1 all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione è stata approvata all'unanimità dei presenti con n.62.099.847 (sessantadue milioni novantanovemila ottocentoquarantasette) voti favorevoli pari al 90,628% (novanta virgola seicentoventotto per cento) del capitale partecipante al voto;

n.0 (zero) voti contrari;

n.0 (zero) voti astenuti.

- con riferimento al punto 3.2 all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione è stata approvata all'unanimità dei presenti con n.62.099.847 (sessantadue milioni novantanovemila ottocentoquarantasette) voti favorevoli pari al 90,628% (novanta virgola seicentoventotto per cento) del capitale partecipante al voto;

n.0 (zero) voti contrari;

n.0 (zero) voti astenuti.

Il Presidente dichiara, pertanto, che l'Assemblea ha approvato con voto vincolante la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti dell'organo di controllo con riferimento all'esercizio 2024 e ha votato in senso favorevole (con voto consultivo) sulla seconda sezione di detta Relazione.

IV PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Passando alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, recante: *"Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, deliberazioni inerenti e conseguenti."*

il Presidente fa presente:

- che con delibera in data 11 marzo 2024 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato la "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai

sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile", che si **allega al presente atto sotto la lettera "H"**;

- 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;

- che la nuova richiesta di autorizzazione si fonda sull'opportunità di dare continuità all'autorizzazione oggi in essere scaduta con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2023, 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 in situazioni di particolare incertezza nel mercato borsistico;
- eventuale asservimento a piani di stock option;
- asservimento a piani di incentivazione per dipendenti, dirigenti, amministratori, collaboratori della Società e del Gruppo in Italia e/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.

Il Presidente conferma che alla data odierna la Società detiene n.6.238.715 (sei milioni duecentotrentottomila settecentoquindici) azioni proprie pari al 12,024% (dodici virgola zero ventiquattro per cento) del capitale sociale.

A questo punto, conclusa la sua esposizione, il Presidente dà atto che sono presenti per delega conferita al Rappresentante Designato numero 39.223.088 (trentanove milioni duecentoventitremila ottantotto) azioni ordinarie che danno diritto a numero 62.099.847 (sessantadue milioni novantanovemila ottocentoquarantasette) voti esercitabili tenuto conto della maggioranza del voto, pari al 90,628% (novanta virgola seicentotrentotto per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto e dà lettura dell'intera proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione nella propria Relazione illustrativa, precisando che la votazione avverrà mediante dichiarazione espressa di voto da parte del Rappresentante Designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute.

#### DELIBERAZIONE

"L'Assemblea degli Azionisti di Exprivia S.p.A., preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione, esaminata la relativa Relazione degli Amministratori e tenuto conto delle disposizioni degli artt. 2357 e 2357-ter codice civile,

#### DELIBERA

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 2357 e seguenti del Codice Civile, l'acquisto e l'alienazione 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 10.376.791 (diecimilioni trecentosettantasei settecento novantuno) diminuite delle azioni alla data possedute dalla Capogruppo Exprivia SpA.

b) 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 dal Bilancio di Esercizio della Società al 31 dicembre 2023, approvato dalla Assemblea degli Azionisti in data odierna (il "Bilancio 2023") ed in particolare nelle seguenti poste patrimoniali:

- Utile di esercizio 2023 per (A) Euro 12.930.310,55 (dodicimilioninovecentotrentamilatrecentodieci/55);

- Riserva Sovraprezzo azioni, interamente distribuibile avendo la riserva legale già raggiunto il limite di un quinto del capitale sociale stabilito dall'articolo 2430 C.c., per (B) Euro 18.081.738,21

(diciottomilionioctantunmilasettecentotrentotto/21);

- Altre Riserve, esclusa Riserva Legale, Riserva Vincolata e riserve IFRS, per (C) Euro 33.526.577,97 (trentatremilionicinquecentoventiseimilacinquecentosettantasette/97).

Gli utili distribuibili e le riserve disponibili per le operazioni su azioni proprie ammontano pertanto ad (A+B+C) Euro 64.538.626,73

(sessantaquattromilionicinquecentotrentottomilaseicentoventisei/73).

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 2024 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 in situazioni di particolare incertezza nel mercato borsistico, per eventuale asservimento a piani di stock option e di incentivazione per dipendenti, dirigenti, amministratori, collaboratori della Società e del Gruppo in Italia e/o all'estero, nonché per porre in essere 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 alienazione di Azioni Proprie.

d) Il prezzo minimo di acquisto non potrà essere inferiore al 20% (venti per cento) 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 20% (venti per cento) 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 di azioni proprie potranno essere effettuate senza limiti temporali. Le operazioni di alienazione di azioni proprie 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 di azioni proprie che verranno effettuate fuori dal mercato azionario di Borsa Italiana, potranno essere effettuate ad un prezzo che non potrà essere inferiore al 20% (venti per cento) della media semplice del prezzo ufficiale registrato dal titolo Exprivia sul mercato di riferimento nei 90 (novanta) giorni precedenti la data di alienazione; le operazioni di alienazione di azioni proprie 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 di azioni proprie per asservimento a piani di incentivazione per dipendenti, dirigenti, amministratori, collaboratori della Società e del Gruppo in Italia e/o all'estero, 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 e ss. 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 ovve-

ro 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."

Il Presidente apre quindi la discussione ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali richieste di interventi.

Il Rappresentante Designato, in persona dell'Avv. Guarino Giulio, dichiara che non ci sono state richieste di interventi.

In merito al punto 4 all'ordine del giorno, il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione che precede, mediante dichiarazione espressa di voto da parte del Rappresentante Designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute.

Il Rappresentante Designato, invariati i presenti, comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

n.62.099.847 (sessantadue milioni novantanovemila ottocentoquarantasette) voti favorevoli pari al 90,628% (novanta virgola seicentoventotto per cento) del capitale partecipante al voto;

n.0 (zero) voti contrari;

n.0 (zero) voti astenuti.

Non vi sono non votanti.

**Si allega sub "I" il dettaglio dei voti espressi.**

Il Presidente dichiara a questo punto chiusa la votazione sul quarto punto all'ordine del giorno ed invita me Notaio a comunicare i relativi risultati.

Io Notaio comunico che con riferimento al punto 4 all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione è stata approvata all'unanimità dei presenti con n.62.099.847 (sessantadue milioni novantanovemila ottocentoquarantasette) voti favorevoli pari al 90,628% (novanta virgola seicentoventotto per cento) del capitale partecipante al voto;

n.0 (zero) voti contrari;

n.0 (zero) voti astenuti.

V PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quinto punto e relativi sottopunti all'ordine del giorno recante "5. Nomina del Consiglio di Amministrazione: 5.1 Determinazione del numero dei Consiglieri. 5.2 Durata in carica. 5.3 Nomina degli Amministratori. 5.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. 5.5 Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione".

Propone di trattare congiuntamente, in quanto strettamente connessi, tutti i sottopunti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5, che sa-

ranno comunque sottoposti a separata votazione.

Il Presidente espone che, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 è scaduto il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea ordinaria del 23 giugno 2021, per decorrenza del periodo per il quale erano stati nominati. L'Assemblea degli Azionisti dovrà quindi procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle norme di legge determinando il numero dei Consiglieri, la durata in carica, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché il compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, a nome dell'Assemblea, ringrazia l'intero Consiglio di Amministrazione per l'opera sino ad oggi svolta.

Il Presidente, altresì, rammenta che alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procederà mediante il meccanismo del voto di lista ai sensi dell'art. 14 dello Statuto nonché delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, a cui si rinvia. Al riguardo, ricorda che la soglia per la presentazione delle liste di Exprivia S.p.A. stabilita da Consob con Determinazione Dirigenziale n. 92 del 31 gennaio 2024 è pari al 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale.

Il Presidente, altresì, rammenta che la composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà risultare conforme alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari tra cui quelle che impongono l'equilibrio fra i generi per gli organi di amministrazione e di controllo. Inoltre, ai sensi del suddetto art. 14 dello Statuto Sociale, l'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore applicabile e dallo Statuto. Un numero di amministratori non inferiore a quello minimo previsto dalle disposizioni di legge applicabile deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, nonché i requisiti di indipendenza e il numero di amministratori indipendenti di cui, rispettivamente, alla Raccomandazione n. 7 e n. 5 del Codice di Corporate Governance approvato da Borsa Italiana S.p.A. in data 30 gennaio 2020 (il "Codice di Corporate Governance"), a cui la Società aderisce.

A tal riguardo, si ricorda che, alla data odierna, Exprivia S.p.A. si qualifica ai sensi del Codice di Governance come società "non grande" e "a proprietà concentrata", e che pertanto anche ai sensi della sopra richiamata Raccomandazione n. 5 del Codice di Governance, il Consiglio di Amministrazione deve comprendere almeno due amministratori indipendenti.

Il Presidente dà atto che, entro il termine di legge e di Statuto, è stata presentata la sola lista di maggioranza dei candidati alla nomina per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il socio di maggioranza Abaco Innovazione S.p.A., con una partecipazione di 22.896.759 (ventidue milioni ottocentonovantaseimila settecentocinquantanove) azioni pa-

ri al 44,13% (quarantaquattro virgola tredici per cento) del capitale sociale di Exprivia S.p.A., propone la seguente lista di candidati:

1) Favuzzi Domenico, nato a Molfetta (BA) il 18 aprile 1962, ivi residente via Sant'Orsola n.13, codice fiscale FVZ DNC 62D18 F284X;

2) Altomare Dante, nato a Molfetta (BA) il 18 settembre 1954, ivi residente via Amente n.16, codice fiscale LTM DNT 54P18 F284U;

3) Lalli Marina, nata a Bari il 8 gennaio 1969 e residente a Trani (BT) Via Malcangi n. 141, c.f. LLL MRN 69A48 A662W, indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del TUF, e del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.;

4) Laterza Alessandro, nato a Bari il 9 febbraio 1958, ivi residente Corso Vittorio Emanuele n.52, codice fiscale LTR LSN 58B09 A662F, indipendente ai sensi dell'art. 147 ter comma 4, e 148, comma 3, del TUF, e del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.;

5) Savelli Valeria Anna, nata a Matera il 15 ottobre 1962, residente in Molfetta via Madonna delle Rose n.2, codice fiscale SVL VRN 62R55 F052I;

6) Castellaneta Giovanni, nato a Gravina in Puglia il giorno 11 novembre 1942 e residente a Roma (RM), Piazza Cavour, n. 19, codice fiscale CST GNN 24P11 E155J;

7) Bergantino Angela Stefania, nata a Messina il 24 settembre 1970, residente in Roma via Silvio Pellico n.24, codice fiscale BRG NLS 70P64 F158B, indipendente ai sensi dell'art. 147-ter comma 4 e 148, comma 3, del TUF, e del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A..

Degli stessi, i signori Lalli Marina, Laterza Alessandro e Bergantino Angela Stefania, vengono candidati quali amministratori indipendenti, avendo i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dal Codice di Corporate Governance a cui Exprivia S.p.A. aderisce.

L'intero dossier, contenente la predetta lista, con i curricula e le dichiarazioni degli interessati, è stato messo a disposizione degli azionisti nel termine e con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare vigente.

A tal riguardo, ricorda che il Consiglio di Amministrazione in scadenza si è astenuto dal formulare specifiche proposte su tutti i sottopunti di cui al presente punto all'ordine del giorno e ha invitato pertanto i Signori Azionisti a formulare proposte per determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Dà atto che, nei termini previsti dall'avviso di convocazione della presente Assemblea, l'azionista Abaco Innovazione S.p.A., contestualmente alla suddetta lista ha presentato le proprie proposte di delibera sui punti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 all'ordine del giorno.

A questo punto il Presidente, dà atto che sono presenti per delega conferita al Rappresentante Designato numero 39.223.088 (trentanove milioni duecentoventitremila ottantotto) azioni ordinarie che danno diritto a numero 62.099.847 (sessantadue milioni novantanovemila ottocentoquarantasette) voti esercitabili, tenuto conto della maggiorazione del voto pari al 90,628% (novanta virgola seicentoventotto per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto e dà lettura delle proposte di deliberazione così come formulate da Abaco Innovazione S.p.A., precisando che ciascun sottopunto sarà oggetto di specifica votazione che avverrà mediante appello nominale del Rappresentante Designato:

"5.1: di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

5.2: di determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione in 3 esercizi e pertanto fino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2026;

5.3: di nominare membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati nella lista depositata da Abaco Innovazione S.p.A.;

5.4: di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il primo nominativo della lista depositata da Abaco Innovazione S.p.A., dott. Domenico Favuzzi;

5.5: di fissare fino alla concorrenza massima di Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) il compenso complessivo per l'esercizio annuale per l'intero Consiglio di Amministrazione."

Aprè quindi la discussione ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali richieste di interventi.

Il Rappresentante Designato, in persona dell'Avv. Guarino Giulio, dichiara che non ci sono state richieste di interventi.

Il Presidente invita a procedere alla votazione di ciascun sottopunto, mediante appello nominale del Rappresentante Designato.

In merito al punto 5.1 all'ordine del giorno, il Presidente mette in votazione la proposta di delibera presentata dal socio Abaco Innovazione S.p.A di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del nominando Consiglio di Amministrazione.

Il Rappresentante Designato, invariati i presenti, comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

n.62.099.847 (sessantadue milioni novantanovemila ottocentoquarantasette) voti favorevoli pari al 90,628% (novanta virgola seicentoventotto per cento) del capitale partecipante al voto;

n.0 (zero) voti contrari;

n.0 (zero) voti astenuti.

Non vi sono non votanti.

**Si allega sub "J" il dettaglio dei voti espressi.**

In merito al punto 5.2 all'ordine del giorno, il Presidente mette in votazione la proposta di delibera presentata dal socio Abaco Innovazione S.p.A. di determinare la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione in 3 esercizi e pertanto fino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2026.

Il Rappresentante Designato, invariati i presenti, comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

n.62.099.847 (sessantadue milioni novantanovemila ottocento-quarantasette) voti favorevoli pari al 90,628% (novanta virgola seicentoventotto per cento) del capitale partecipante al voto;

n.0 (zero) voti contrari;

n.0 (zero) voti astenuti.

Non vi sono non votanti.

**Si allega sub "K" il dettaglio dei voti espressi.**

In merito al punto 5.3 all'ordine del giorno, il Presidente mette in votazione la lista dei candidati depositata dal socio Abaco Innovazione S.p.A.

Il Rappresentante Designato, invariati i presenti, comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

n.62.099.847 (sessantadue milioni novantanovemila ottocento-quarantasette) voti favorevoli pari al 90,628% (novanta virgola seicentoventotto per cento) del capitale partecipante al voto;

n.0 (zero) voti contrari;

n.0 (zero) voti astenuti.

Non vi sono non votanti.

**Si allega sub "L" il dettaglio dei voti espressi.**

In merito al punto 5.4 all'ordine del giorno, il Presidente mette in votazione la proposta di delibera presentata dal socio Abaco Innovazione S.p.A. di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il primo nominativo della lista depositata da Abaco Innovazione S.p.A., dott. Favuzzi Domenico.

Il Rappresentante Designato, invariati i presenti, comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

n.62.099.847 (sessantadue milioni novantanovemila ottocento-quarantasette) voti favorevoli pari al 90,628% (novanta virgola seicentoventotto per cento) del capitale partecipante al voto;

n.0 (zero) voti contrari;

n.0 (zero) voti astenuti.

Non vi sono non votanti.

**Si allega sub "M" il dettaglio dei voti espressi.**

In merito al punto 5.5 all'ordine del giorno, il Presidente mette in votazione la proposta di delibera presentata dal socio Abaco Innovazione S.p.A. di fissare fino alla concorrenza massima di Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) il compenso complessivo per l'esercizio annuale per l'intero Consiglio di Amministrazione.

Il Rappresentante Designato, invariati i presenti, comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

n.62.099.847 (sessantadue milioni novantanovemila ottocentoquarantasette) voti favorevoli pari al 90,628% (novanta virgola seicentoventotto per cento) del capitale partecipante al voto;

n.0 (zero) voti contrari;

n.0 (zero) voti astenuti.

Non vi sono non votanti.

**Si allega sub "N" il dettaglio dei voti espressi.**

A questo punto, il Presidente dichiara chiusa la votazione sui punti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 all'ordine del giorno ed invita me Notaio a comunicare i relativi risultati.

Io Notaio comunico che:

1. con riferimento alla determinazione del numero dei Consiglieri di cui al punto 5.1 all'ordine del giorno, la proposta presentata dal socio Abaco Innovazione S.p.A. è stata approvata all'unanimità con n.62.099.847 (sessantadue milioni novantanovemila ottocentoquarantasette) voti favorevoli pari al 90,628% (novanta virgola seicentoventotto per cento) del capitale partecipante al voto;

n.0 (zero) voti contrari;

n.0 (zero) voti astenuti.

2. con riferimento alla determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione di cui al punto 5.2 all'ordine del giorno, la proposta presentata dal socio Abaco Innovazione S.p.A. è stata approvata all'unanimità con n.62.099.847 (sessantadue milioni novantanovemila ottocentoquarantasette) voti favorevoli pari al 90,628% (novanta virgola seicentoventotto per cento) del capitale partecipante al voto;

n.0 (zero) voti contrari;

n.0 (zero) voti astenuti.

3. con riferimento alla nomina degli Amministratori di cui al punto 5.3 all'ordine del giorno, la lista di candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione presentata dal socio Abaco Innovazione S.p.A. è stata approvata all'unanimità dei presenti con n.62.099.847 (sessantadue milioni novantanovemila ottocentoquarantasette) voti favorevoli pari al 90,628% (novanta virgola seicentoventotto per cento) del capitale partecipante al voto;



n.0 (zero) voti contrari;

n.0 (zero) voti astenuti.

4. con riferimento alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione di cui al punto 5.4 all'ordine del giorno, la proposta presentata dal socio Abaco Innovazione S.p.A. è stata approvata all'unanimità con nn.62.099.847 (sessantadue milioni novantanovemila ottocentoquarantasette) voti favorevoli pari al 90,628% (novanta virgola seicentoventotto per cento) del capitale partecipante al voto;

n.0 (zero) voti contrari;

n.0 (zero) voti astenuti.

5. con riferimento alla determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al punto 5.5 all'ordine del giorno, la proposta presentata dall'azionista Abaco Innovazione S.p.A. è stata approvata all'unanimità con n.62.099.847 (sessantadue milioni novantanovemila ottocentoquarantasette) voti favorevoli pari al 90,628% (novanta virgola seicentoventotto per cento) del capitale partecipante al voto;

n.0 (zero) voti contrari;

n.0 (zero) voti astenuti.

Il Presidente dichiara quindi che è stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione di Exprivia S.p.A., che è composto da 7 (sette) membri e che resterà in carica per 3 esercizi e pertanto fino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2026, in persona dei signori:

- Favuzzi Domenico
- Altomare Dante
- Lalli Marina
- Laterza Alessandro
- Savelli Valeria Anna
- Castellaneta Giovanni
- Bergantino Angela Stefania

tutti sopra generalizzati, di cui i signori Lalli Marina, Laterza Alessandro e Bergantino Angela Stefania sono stati nominati quali Amministratori indipendenti, ai sensi della normativa sopra menzionata.

Dichiara altresì che di essi il dottor Favuzzi Domenico è stato nominato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione. Dichiara, inoltre, che il compenso complessivo per l'esercizio annuale per l'intero Consiglio di Amministrazione è stato fissato fino alla concorrenza massima di Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero).

Dà atto che i suddetti componenti testé nominati hanno già dichiarato la disponibilità ad accettare la candidatura loro conferita e contestualmente di possedere tutti i requisiti di legge e di Statuto, nonché di non essere incorsi in una delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza.

Il dottor Domenico Favuzzi, e l'ing. Dante Altomare, qui presenti, dichiarano di accettare la carica conferita, ribadendo

di possedere i requisiti di legge e di non essere incorsi in alcuna delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza.

#### VI PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente passa infine alla trattazione del sesto punto e relativi sottopunti all'ordine del giorno recante "*6. Nomina del Collegio Sindacale: 6.1 Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente. 6.2 Determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale.*"

Propone di trattare congiuntamente, in quanto strettamente connessi, tutti i relativi sottopunti 6.1, e 6.2, che saranno comunque sottoposti a separata votazione.

Il Presidente espone che, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 è scaduto l'incarico conferito al Collegio Sindacale dall'Assemblea ordinaria del 23 giugno 2021, per decorrenza del periodo per il quale era stato nominato. L'Assemblea degli Azionisti dovrà pertanto procedere alla nomina dei membri del Collegio Sindacale e alla determinazione del loro compenso.

Il Presidente, a nome dell'Assemblea, ringrazia l'intero Collegio Sindacale per l'opera sino ad oggi svolta. Inoltre, ricorda che alla nomina del nuovo Collegio Sindacale si procederà mediante il voto di lista ai sensi dell'art. 23 dello Statuto nonché delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, a cui si rinvia.

Il Presidente, altresì, rammenta che la composizione del Collegio Sindacale dovrà risultare conforme alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari tra cui quelle che impongono l'equilibrio fra i generi per gli organi di amministrazione e di controllo. L'assunzione della carica di sindaco è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore applicabile e dallo Statuto, ivi inclusi i requisiti di indipendenza di cui alla Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance a cui la Società aderisce.

Il Presidente dà atto che, entro il termine di legge e di Statuto, è stata presentata la sola lista di maggioranza dei candidati alla nomina per il rinnovo del Collegio Sindacale.

In particolare, il socio di maggioranza Abaco Innovazione S.p.A., con una partecipazione di 22.896.759 (ventidue milioni ottocentonovantaseimila settecentocinquantanove) azioni pari al 44,13% (quarantaquattro virgola tredici per cento) del capitale sociale di Exprivia S.p.A., propone la seguente lista di candidati:

#### Sezione I - SINDACI EFFETTIVI:

1) Ferrante Mauro, nato a Bisceglie (BT) il giorno 1 novembre 1964, e residente a Bisceglie (BT) in via Carrara Le Coppe n. 51, codice fiscale FRR MRA 64S01 A883T, il quale ha accettato la candidatura rilasciando dichiarazione ai sensi di legge e sotto la propria responsabilità attestante (i) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui

all'art. 148 co. 3 del TUF, ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, (ii) l'esistenza dei requisiti prescritti per l'espletamento della carica, ivi incluso il possesso dei requisiti di indipendenza, giusta curriculum vitae pure allegato;

2) Ciccolella Leonardo, nato a Bari (BA) il 24 giugno 1964 e residente in Molfetta (BA) via Giovanni Paolo II n.18, codice fiscale CCC LRD 64H24 A662D, il quale ha accettato la candidatura rilasciando dichiarazione ai sensi di legge e sotto la propria responsabilità attestante (i) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all'artt. 148 c. 3, ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, (ii) l'esistenza dei requisiti prescritti per l'espletamento della carica, giusta curriculum vitae pure allegato.

3) Di Stefano Rita Filomena, nata a Molfetta (BA) il 10 settembre 1964 e residente in Molfetta (BA), Via Generale Dalla Chiesa n.23, codice fiscale DSTRFL64P50F284F, la quale ha accettato la candidatura rilasciando dichiarazione ai sensi di legge e sotto la propria responsabilità attestante (i) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all'artt. 148 c. 3, ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, (ii) l'esistenza dei requisiti prescritti per l'espletamento della carica, giusta curriculum vitae pure allegato.

Sezione II - SINDACI SUPPLEMENTI:

4) Mazzeo Mariantonella, nata ad Andria (BT) il 13 gennaio 1966, e residente a Bisceglie (BT) in via Carrara Le Coppe n. 51, codice fiscale MZZ MNT 66A53 A285V, la quale ha accettato la candidatura rilasciando dichiarazione ai sensi di legge e sotto la propria responsabilità attestante (i) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all'art.148 co. 3 del TUF, ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, (ii) l'esistenza dei requisiti prescritti per l'espletamento della carica, ivi incluso il possesso dei requisiti di indipendenza, giusta curriculum vitae pure allegato;

5) Magarelli Mauro Giuseppe, nato a Molfetta il 20 novembre 1963, residente a Molfetta (BA) in C.da Calderina Residence Nettuno snc, c.f. MGR MGS 63S20 F284H, il quale ha accettato la candidatura rilasciando dichiarazione ai sensi di legge e sotto la propria responsabilità attestante (i) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all'art. 148 co. 3 del TUF, ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, (ii) l'esistenza dei requisiti prescritti per l'espletamento della carica, ivi incluso il pos-

nesso dei requisiti di indipendenza, giusta curriculum vitae pure allegato.

L'intero dossier, contenente la predetta lista, con i curricula e le dichiarazioni degli interessati, è stato messo a disposizione degli azionisti interessati nel termine e con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare vigente. Il Presidente informa che non sono state depositate dai candidati variazioni intervenute negli incarichi ricoperti fino alla data dell'odierna Assemblea.

Prima di procedere alla discussione e votazione dei candidati costituenti l'unica lista presentata, il Presidente ricorda che ai sensi dell'articolo 23 del vigente Statuto sociale, il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Pertanto, l'Assemblea è chiamata a nominare tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, nonché a nominare il Presidente del Collegio Sindacale. Il nuovo Collegio Sindacale resterà in carica per tre esercizi e quindi sino all'Assemblea di approvazione del Bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026.

L'Assemblea è altresì chiamata a determinare il compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale. A tal riguardo, il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione in scadenza si è astenuto dal formulare specifiche proposte su tutti i sottopunti di cui al presente punto all'ordine del giorno e ha invitato pertanto i Signori Azionisti a formulare proposte. Dà atto che, nei termini previsti dall'avviso di convocazione della presente Assemblea, l'azionista Abaco Innovazione S.p.A., contestualmente alla suddetta lista ha presentato le proprie proposte di delibera sui punti 6.1 e 6.2 all'ordine del giorno.

A questo punto il Presidente, dà atto che sono presenti per delega conferita al Rappresentante Designato numero 39.223.088 (trentanove milioni duecentoventitremila ottantotto) azioni ordinarie che danno diritto a numero 62.099.847 (sessantadue milioni novantanovemila ottocentoquarantasette) voti esercitabili, tenuto conto della maggiorazione del voto, pari al 90,628% (novanta virgola seicentoventotto per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto e dà lettura delle proposte di deliberazione così come formulate da Abaco Innovazione S.p.A., precisando che ciascun sottopunto sarà oggetto di specifica votazione che avverrà mediante appello nominale del Rappresentante Designato:

"6.1: di nominare membri del Collegio Sindacale i candidati sindaci effettivi e i candidati sindaci supplenti indicati nella lista depositata da Abaco Innovazione S.p.A., nonché di nominare il Presidente del Collegio Sindacale, in conformità all'art. 23 dello Statuto;

6.2: di fissare il compenso, per tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale e per l'intero periodo di nomina, in

misura forfettaria complessiva annua di Euro 80.000,00 (ottantamila/00) oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.".

Aprè quindi la discussione ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali richieste di interventi.

Il Rappresentante Designato, in persona dell'Avv. Guarino Giulio, dichiara che non ci sono state richieste di interventi.

Il Presidente invita a procedere alla votazione di ciascun sottopunto, mediante appello nominale del Rappresentante Designato.

In merito al punto 6.1 all'ordine del giorno, il Presidente mette in votazione la lista depositata dal socio Abaco Innovazione S.p.A..

Il Rappresentante Designato, invariati i presenti, comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

n.62.099.847 (sessantadue milioni novantanovemila ottocentoquarantasette) voti favorevoli pari al 90,628% (novanta virgola seicentoventotto per cento) del capitale partecipante al voto;

n.0 (zero) voti contrari;

n.0 (zero) voti astenuti.

Non vi sono non votanti.

**Si allega sub "O" il dettaglio dei voti espressi.**

In merito al punto 6.2 all'ordine del giorno, il Presidente mette in votazione la proposta di delibera presentata dal socio Abaco Innovazione S.p.A..

Il Rappresentante Designato, invariati i presenti, comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

n.62.099.847 (sessantadue milioni novantanovemila ottocentoquarantasette) voti favorevoli pari al 90,628% (novanta virgola seicentoventotto per cento) del capitale partecipante al voto;

n.0 (zero) voti contrari;

n.0 (zero) voti astenuti.

Non vi sono non votanti.

**Si allega sub "P" il dettaglio dei voti espressi.**

A questo punto, il Presidente dichiara chiusa la votazione sui punti 6.1, 6.2, all'ordine del giorno ed invita me Notaio a comunicare i relativi risultati.

Io Notaio comunico che:

1. con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale e del Presidente di cui al punto 6.1 all'ordine del giorno, la proposta di delibera presentata dal socio Abaco Innovazione S.p.A. di nominare membri del Collegio Sindacale i candidati sindaci effettivi e i candidati sindaci supplenti indicati nella lista depositata da Abaco Innovazione S.p.A., nonché di

nominare il Presidente del Collegio Sindacale, in conformità all'art. 23 dello Statuto, è stata approvata all'unanimità dei presenti con n.62.099.847 (sessantadue milioni novantanovemila ottocentoquarantasette) voti favorevoli pari al 90,628% (novanta virgola seicentoventotto per cento) del capitale partecipante al voto;

n.0 (zero) voti contrari;

n.0 (zero) voti astenuti.

2. con riferimento alla determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale di cui al punto 6.2 all'ordine del giorno, la proposta presentata dal socio Abaco Innovazione S.p.A. è stata approvata all'unanimità dei presenti con nn.62.099.847 (sessantadue milioni novantanovemila ottocentoquarantasette) voti favorevoli pari al 90,628% (novanta virgola seicentoventotto per cento) del capitale partecipante al voto;

n.0 (zero) voti contrari;

n.0 (zero) voti astenuti.

Il Presidente dichiara quindi che, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, è stato nominato il nuovo Collegio Sindacale di Exprivia S.p.A., che è composto da 5 (cinque) membri, di cui 3 (tre) effettivi e 2 (due) supplenti, e che resterà in carica per 3 esercizi e pertanto fino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2026, in persona dei signori:

#### SINDACI EFFETTIVI

- Ferrante Mauro
- Ciccolella Leonardo
- Di Stefano Rita Filomena

#### SINDACI SUPPLENTI

- Mazzeo Mariantonella
- Magarelli Mauro Giuseppe

tutti aventi i requisiti di legge e come sopra generalizzati.

Dichiara altresì che, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, il dottor Ferrante Mauro è stato nominato quale Presidente del Collegio Sindacale.

Dichiara, inoltre, che il compenso, per tutti i componenti effettivi del collegio sindacale e per l'intero periodo di nomina, è stato fissato in misura forfettaria complessiva annua di Euro 80.000,00 (ottantamila/00) oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.

Dà atto che i soggetti testé nominati sono tutti iscritti nel Registro dei Revisori legali presso il Ministero della Giustizia, come risulta dal dossier allegato alla lista proposta; dà atto, altresì, che i medesimi hanno già dichiarato la disponibilità ad accettare la candidatura loro conferita e contestualmente di possedere tutti i requisiti di legge e di statuto, nonché di non essere incorsi in una delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza. Il dottor Ferrante Mauro, qui presente, dichiara di accettare la carica conferita, ribadendo di possedere i requisiti di legge e di non esse-

re incorso in alcuna delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza.

CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA

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

Il componente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

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

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

In originale firmato: Domenico Favuzzi - Mauro Roberto Zanna notaio (v'è impronta sigillo)