

**Exprivia S.p.A.**

Molfetta (BA), Viale Adriano Olivetti s.n.c.

Capitale Sociale Euro 26.712.118,16 i.v.

Partita IVA n. 09320730154 Iscrizione al registro imprese e C.F. 00721090298

## Convocazione di Assemblea Ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea presso la Sede Legale della Società, in Molfetta (BA), Viale Adriano Olivetti s.n.c., per il giorno:

**20 Aprile 2010 alle ore 11,00** in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno

**21 aprile 2010 alle ore 11,00** in seconda convocazione

per discutere e deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione ed approvazione del Bilancio di Exprivia SpA relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009; presentazione della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione sul Governo Societario, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione.
3. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina di un Consigliere di Amministrazione non esecutivo già cooptato ex art. 2386 cod. civ.

Il capitale sociale di Exprivia S.p.A. è di Euro 26.712.118,16 rappresentato da numero 51.369.458 azioni ordinarie da nominali Euro 0,52 cadauna. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. La Società detiene n. 93019 azioni proprie, il cui voto è sospeso ai sensi dell'articolo 2357-ter, comma secondo, del codice civile.

Ai sensi di legge e dello statuto sociale, possono partecipare all'Assemblea i titolari di azioni aventi diritto di voto per i quali gli intermediari abbiano effettuato la comunicazione prevista dalla normativa in vigore almeno due giorni non festivi prima della data di prima convocazione dell'assemblea.

I Signori Azionisti possono farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega scritta in conformità alla vigente normativa. Un modulo di delega redatto in conformità della normativa vigente deve essere riprodotto in calce a ciascuna copia della comunicazione che l'intermediario è tenuto a rilasciare all'Azionista; un ulteriore modulo di delega è disponibile sul sito internet [www.exprivia.it](http://www.exprivia.it).

Si precisa che ai sensi dell'art. 14 dello Statuto le regole in materia di nomina per per liste del Consiglio di Amministrazione non si applicano alle assemblee, come la presente, che devono provvedere alla sostituzione di un amministratore in corso di mandato. In tal caso, l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, nei termini previsti dalla normativa vigente, viene messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A. e saranno altresì disponibili sul sito internet della società [www.exprivia.it](http://www.exprivia.it). I Soci hanno facoltà di ottenerne copia.

Molfetta, li 17 marzo 2010