

Convocazione di Assemblea Straordinaria

I Signori azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria in Molfetta (BA), Viale Adriano Olivetti 11/A, per il giorno 14 dicembre 2010 alle ore 11,30 in prima convocazione e, occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 15 dicembre 2010, stessi ora e luogo per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Proposta di modifica del primo comma dell'articolo 14 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di modifica degli articoli 7, 8, 9, 11, 14, 21, 23 e 25 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Proposta di modifica degli articoli 2, 3, 5, 9, 10, 11, 18, 22 e 23 del regolamento assembleare; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Sono legittimati ad intervenire in assemblea, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Sociale, gli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione rilasciata dagli intermediari incaricati nel termine di due giorni non festivi precedenti la data della singola riunione assembleare.

Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da altri, mediante delega scritta, in conformità e nei limiti di quanto disposto dalla legge. A tal fine, i titolari del diritto di voto potranno avvalersi della delega di voto inserita in calce alla comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato. Un *fac-simile* di delega è inoltre disponibile sul sito www.exprivia.it

Il capitale della Società interamente sottoscritto e versato è di Euro 26.979.658,16, rappresentato da n. 51.883.958 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto in assemblea. Alla data odierna, la Società possiede 449.219 azioni proprie rappresentative dello 0,866% del capitale sociale, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 2, c.c..

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale della Società possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. In caso di integrazione all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare, l'ordine del giorno integrato verrà pubblicato con le stesse modalità del presente avviso, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea. La richiesta di integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente verrà depositata presso la sede legale della Società e presso Borsa Italiana, a disposizione dei soci e del pubblico, nei termini prescritti. Gli azionisti hanno facoltà di ottenere copia di tutta la predetta documentazione.

La documentazione sarà disponibile anche sul sito *internet* della Società all'indirizzo: www.exprivia.it

Molfetta, 28 ottobre 2010

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Domenico Favuzzi