

COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DI EXPRIVIA S.P.A. APPROVA IL BILANCIO AL 31/12/2010 E LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A 0,04 EURO PER AZIONE.

NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL COLLEGIO SINDACALE DI EXPRIVIA S.P.A.

DOMENICO FAVUZZI NOMINATO PRESIDENTE DEL CDA.

NELLA STESSA SEDUTA ASSEMBLEARE È STATA RINNOVATA L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE.

28 Aprile 2011- L'Assemblea ordinaria degli Azionisti Exprivia S.p.A., riunitasi a Molfetta (BA) in data odierna in prima convocazione ha approvato il Bilancio d'Esercizio al 31/12/2010.

I risultati relativi alla Capogruppo Exprivia S.p.A. registrano **ricavi della produzione** pari a 59,1 milioni di Euro, un **EBITDA** di Euro 5,5 milioni, un **EBIT** di Euro 3,4 milioni e un **utile netto** di 5,3 milioni di Euro.

A seguito dei risultati conseguiti nel 2010, l'Assemblea degli Azionisti ha approvato la distribuzione di un dividendo, in linea con gli esercizi precedenti, pari a Euro 0,04 lordi per azione ordinaria con stacco della cedola n. 7 il 2 maggio 2011 e pagamento il 5 maggio 2011.

Il Gruppo Exprivia ha chiuso l'esercizio 2010 con un **valore della produzione consolidato** pari a 100 milioni di Euro (+11,0% vs 2009), un **EBITDA** di Euro 15,3 milioni (+4,7% vs 2009), un **EBIT** di Euro 11,9 milioni (+6,3% vs 2009) ed un **utile ante imposte** di Gruppo di 10,0 milioni di Euro (+ 9,4% vs 2009). L' **EBITDA margin** è pari al 15,2% mentre l'**EBIT margin** è pari al 11,9%.

L'Assemblea ordinaria di Exprivia, oltre ad approvare la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, ha anche approvato la proposta di politica di remunerazione per gli Amministratori e per i Dirigenti con responsabilità strategiche del Gruppo Exprivia elaborata dal Comitato Remunerazioni della Società con il supporto di una società di consulenza specializzata nella definizione di metodologie di incentivazione a lungo termine (Long Term Incentive).

La politica di remunerazione è stata delineata e costruita al fine di:

- supportare la realizzazione del Piano Industriale Triennale approvato dal Consiglio di Amministrazione di Exprivia e presentato al mercato nel mese di ottobre 2010;
- motivare la crescita remunerativa secondo parametri comparativi di mercato;
- trattenere le figure apicali nel gruppo grazie a remunerazioni non solo adeguate, ma anche competitive rispetto al mercato del lavoro nel rispetto di predeterminati livelli di rischio;
- attrarre dal mercato del lavoro professionisti di alto profilo manageriale grazie ad un'offerta remunerativa di sicuro appeal ed in linea con i valori di benchmarking;

COMUNICATO STAMPA

- strutturare un sistema di remunerazione articolato in una componente fissa e una componente aggiuntiva variabile correlata al raggiungimento di specifici obiettivi strategici conseguiti nel medio e lungo termine.

L'Assemblea ordinaria di Exprivia ha inoltre provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale che resteranno in carica per tre esercizi sociali fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013.

L'Assemblea, su proposta del socio Abaco Innovazione S.p.A. ha eletto quali consiglieri di amministrazione della Società i Signori: **Domenico Favuzzi (Presidente), Dante Altomare, Pierfilippo Roggero, Giancarlo Di Paola, Giorgio De Porcellinis, Alessandro Laterza, Marco Forneris, Valeria Savelli, Rosa Daliso e Carla Chiara Santarsiero.**

Nella stessa seduta assembleare è stato nominato, sempre su proposta del socio Abaco Innovazione S.p.A., il nuovo collegio sindacale composto dai signori **Renato Beltrami** (Presidente), **Ignazio Pellecchia, Gaetano Samarelli**, e, in qualità di membri supplenti, da **Leonardo Giovanni Ciccolella** e **Mauro Ferrante**.

I curricula vitae degli Amministratori e dei Sindaci sono disponibili presso la sede sociale di Molfetta e sul sito www.exprivia.it nella sezione "Investor" nell'area Assemblee.

Nella stessa seduta, l'Assemblea ha revocato l'**autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie** deliberata in data 20 aprile 2010 e ha approvato il **rilascio di una nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie** ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile.

Motivazioni principali della richiesta

L'obiettivo principale dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è quello di dotare la società di un importante strumento di flessibilità strategica ed operativa che permetta di poter disporre delle azioni proprie acquisite, oltre che di quelle già possedute, nell'ambito di:

- operazioni di acquisizioni o assunzione di partecipazioni;
- interventi di stabilizzazione sulle quotazioni del titolo;
- eventuale asservimento a piani di stock option;
- operazioni di trading sulle azioni proprie, nel rispetto della nuova formulazione di cui all'articolo 2357 del Codice Civile, attraverso operazioni successive di acquisto e vendita di azioni proprie.

Numero massimo di azioni acquistabili, Durata, Prezzo di acquisto e di alienazione

L'autorizzazione all'acquisto è concessa per un periodo di 18 mesi e per un numero massimo di azioni il cui valore nominale non ecceda la quinta parte del capitale sociale, tenendo conto a tal fine anche delle azioni già in possesso della Società ed eventualmente possedute da società controllate; alla data dell'Assemblea il numero massimo di azioni proprie acquistabili non potrà pertanto eccedere n. 10.376.791 ulteriormente diminuite delle azioni alla data eventualmente possedute dalla Capogruppo Exprivia SpA.

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

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

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

COMUNICATO STAMPA

Le altre operazioni di alienazione potranno essere effettuate ad un prezzo che non potrà essere inferiore al 20% della media semplice del prezzo ufficiale registrato dal titolo Exprivia sul mercato di riferimento nei 90 giorni precedenti la data di alienazione.

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

Modalità di acquisto e alienazione

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

Si informa infine che il bilancio d'esercizio di Exprivia S.p.A. e il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2010, corredati della documentazione prevista dalla vigente normativa, saranno depositati presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A., a disposizione di chiunque ne farà richiesta e pubblicati sul sito www.exprivia.it nei termini di legge.

EXPRIVIA

Exprivia S.p.A è una società specializzata nella progettazione e nello sviluppo di tecnologie software innovative e nella prestazione di servizi IT per il mercato banche, finanza, industria, energia, telecomunicazioni, utility, sanità e pubblica amministrazione.

La società è oggi quotata all'MTA segmento Star di Borsa Italiana (XPR).

La società conta complessivamente circa 1400 fra dipendenti e collaboratori, ha sedi operative a Molfetta (BA), Bari, Milano, Roma, Piacenza, Trento, Bari, Vicenza, Genova, Madrid, Las Palmas, Mexico City e Guatemala City.

CONTATTI

Exprivia SpA
Responsabile Comunicazione e Investor Relations
Dott.ssa Alessia Vanzini
e-mail: alessia.vanzini@exprivia.it
Tel. +39 0228014.1 - Fax. +39 022610853

Polytems Hir
Ufficio Stampa

Alessandra Di Francesco
e-mail: a.difrancesco@polytemshir.it

Silvia Preti
e-mail: s.preti@polytemshir.it

Tel. +39 06 69923324, +39 06 6797849

Comunicazione Finanziaria
Nicola Fiore

PRESS RELEASE

THE ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING OF EXPRIVIA S.P.A. APPROVED THE BALANCE SHEET AS AT 31 DECEMBER 2010 AND THE DISTRIBUTION OF DIVIDENDS FOR 0.04 EURO PER ORDINARY SHARE.

APPOINTED THE NEW BOARD OF DIRECTORS AND THE NEW BOARD OF AUDITOR OF EXPRIVIA SPA

DOMENICO FAVUZZI APPOINTED PRESIDENT OF THE BOARD.

IN THE SAME MEETING HAS BEEN RENEWED THE AUTHORIZATION TO PURCHASE AND DISPOSAL OF OWN SHARES.

28 April 2011. The Ordinary Shareholders' Meeting of Exprivia SpA, meeting in Molfetta today on first call, approved the balance sheet as at 31/12/2010.

The results for the parent company Exprivia SpA record **revenues of production** of Euro 59.1 million, **EBITDA** of Euro 5.5 million, an **EBIT** of Euro 3.4 million and a **net profit** of Euro 5.3 million.

Furthermore to the 2010 results, the shareholders' meeting approved the distribution of dividends, in line with the previous years, for Euro 0.04 gross per ordinary share with detachment of coupon n.7 on 2 May 2011 and payment on 5 May 2011.

The Exprivia Group ended 2010 with **a value of consolidated production** equal to Euro 100 million (+11.0% vs. 2009), an **EBITDA** of Euro 15.3 million (+4.7% vs. 2009), an **EBIT** of Euro 11.9 million (+6.3% vs. 2009) and a Group **pre-tax profit** of Euro 10.0 million (+ 9.4% vs. 2009). The **EBITDA margin** is equal to 15.2% while the **EBIT margin** is equal to 11.9%.

The Ordinary General Meeting of Exprivia, in addition to approving the Report on Corporate Governance and Ownership Structure, also approved the proposed remuneration policy for directors and the management personnel of the Group Exprivia prepared by the Remuneration Committee of the Company with the support a consulting firm specializing in the definition of methodologies for long-term incentive.

The remuneration policy has been outlined and constructed to:

- supporting implementation of the three-year business plan approved by the Board of Directors of Exprivia and presented to the market in October 2010;
- motivate the growth of remuneration considering the market benchmarks;
- retain the top management figures in the group with remuneration not only appropriate but also competitive with the labor market in accordance with predetermined levels of risk;
- attract professionals from the labor market through management of high-profile bid to secure lucrative appeal and in line with the benchmarking values;

PRESS RELEASE

- structure a remuneration system divided into a fixed component and an additional variable component linked to the achievement of specific strategic objectives achieved in the medium and long term.

The ordinary shareholders' meeting of Exprivia also appointed the new Board of Directors and Board of Auditors who will remain in position for three financial years, till the approval of the balance sheet at 31 December 2013.

The meeting, on the proposal of the shareholder Abaco Innovazione S.p.A., elected Messrs **Domenico Favuzzi (Presidente), Dante Altomare, Pierfilippo Roggero, Giancarlo Di Paola, Giorgio De Porcellinis, Alessandro Laterza, Marco Forneris, Valeria Savelli, Rosa Daliso e Carla Chiara Santarsiero** as directors of the company.

In the same meeting was also appointed, on the proposal of the shareholder Abaco Innovazione S.p.A, the new Board of Auditors composed by Messrs **Renato Beltrami** (President), **Ignazio Pellecchia** and **Gaetano Samarelli** as regular auditors and **Leonardo Giovanni Ciccolella** and **Mauro Ferrante** as alternate auditors.

The curricula vitae of the Directors and Auditors are available at the head office in Molfetta and in the Exprivia web site www.exprivia.it in the "Investor" section, in the "Shareholders meeting" area.

In the same session, the Shareholders' meeting revoked the authorization to purchase and disposal of own shares deliberate on 20 April 2010 and approved a new authorization to purchase and disposal own shares in accordance with articles 2357 and 2357-ter of the Civil Code..

Main reasons

The main purpose of the acquisition and disposal of shares is to give to the company an important tool for strategic and operational flexibility that allows to have the shares acquired available, as well as those already owned, to:

- operations of acquisitions or equity participation
- interventions to stabilize stock quotation;
- eventual enslavement to stock option plans;
- trading operations on its own shares, in accordance with the new provision of Article 2357 of the Civil Code, through successive transactions of buying and selling of shares.

Maximum number of shares that may be purchased, period of validity, purchase and alienation price

The authorization to purchase is granted for a period of 18 months and a maximum number of shares whose nominal value does not exceed a fifth of the capital, taking into account in this respect also the shares already held by the Company and that may be held by subsidiaries; on the date of the Shareholders' meeting the maximum number of shares so purchased may not exceed n. 10,376,791 further decreased of the shares that, at the date, may be held by the Parent Exprivia SpA.

The authorization for the sale is allowed without time limits.

The purchase price will not be 20% lower or exceed the simple average of reference price that the share will be recorded in the three previous sessions in the Borsa Italiana Stock Exchange of each purchase transaction.

The operations of alienation that will be made in the stock market Borsa Italiana, will be made at a price of the stock market day when the transaction has been done.

The other operations of alienation will be made at a price that can not be less than 20% of the average price recorded by the official title Exprivia on the reference market in the 90 days before the date of alienation.

PRESS RELEASE

The operations of alienation for enslavement to stock option plans will be made as provided in the possible Stock Option Plan approved by the shareholders.

Arrangements for the purchase and sale

The operations of purchase of shares will be made in accordance with Articles 132, Legislative Decree No 24 February 1998 58 and Article 144-bis, paragraph 1, letter b) and c) of the Issuer Regulation issued by Consob with deliberation on May 14 1999, n. 11971 and subsequent amendments, to the operational regulations set forth in the organization and management of markets in order to ensure equal treatment of shareholders.

Please note finally that the financial statements of Exprivia SpA and the consolidated financial statements at 31 December 2010, together with the documentation required by applicable law, shall be deposited at the head office and at the Italian Stock Exchange, available to anyone requesting them and will be published on the company web site: www.exprivia.in in terms of law.

EXPRIVIA

Exprivia S.p.A specialises in designing and developing innovative software technologies and in providing IT services for sectors as varied as banking, finance, industry, energy, telecommunications, utilities, healthcare and public administration.

The company is currently listed in the MTA Star segment of the Italian Stock Exchange (XPR).

The company has a total of around 1400 employees and associates, and offices in Molfetta (BA), Bari, Milan, Rome, Piacenza, Trento, Vicenza, Genoa, Madrid, Las Palmas, Mexico City and Guatemala City.

CONTACTS

Exprivia SpA

Communication Manager and Investor Relations

Alessia Vanzini

e-mail: alessia.vanzini@exprivia.it

Tel. +39 0228014.1 - Fax. +39 022610853

Polytems Hir

Press Office

Alessandra Di Francesco

e-mail: a.difrancesco@polytemshir.it

Silvia Preti

e-mail: s.preti@polytemshir.it

Tel. +39 06 69923324, +39 06 6797849

Financial Communication

Nicola Fiore