

Exprivia S.p.A.
Molfetta (BA), Via Adriano Olivetti n. 11
Capitale Sociale Euro 827.353 i.v.
Partita IVA, C.F. e numero iscrizione al Registro Imprese di Bari 08825020723 REA BA-652685
Società soggetta a direzione e coordinamento della società Abaco Innovazione S.p.A.

Convocazione di Assemblea Ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sede Legale della Società, in Molfetta (BA), Via Adriano Olivetti n. 11, per il giorno

9 dicembre 2024 alle ore 12,00 in prima convocazione e occorrendo per il giorno
10 dicembre 2024 alle ore 12,00 in seconda convocazione

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di distribuzione di un dividendo straordinario da prelevare dalle riserve disponibili; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Legittimazione all'intervento in Assemblea

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata, ai sensi di legge e di Statuto, da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario sui cui conti sono registrate le azioni, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Le azioni oggetto di detta comunicazione devono essere registrate sul conto del soggetto a cui spetta il diritto di voto entro il termine di 2 (due) giorni non festivi dalla data fissata per l'Assemblea. A seguito di tale registrazione, le azioni non possono essere cedute fino alla chiusura dell'Assemblea in relazione alla quale tale registrazione è stata effettuata.

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Si rammenta ai possessori di azioni non ancora dematerializzate che l'esercizio dei diritti su dette azioni può essere effettuato esclusivamente previa consegna dei certificati azionari ad un intermediario, per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione.

Deleghe di voto

Ai sensi di legge e di Statuto, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale. La delega non può essere conferita che per una sola assemblea, con effetto anche per le successive convocazioni. Un delegato può rappresentare fino a un massimo di dieci soci; non può essere conferita delega ad amministratori, sindaci e dipendenti indicati all'art. 2372 comma 5 del Codice Civile.

Un fac-simile del modulo di delega di voto è reperibile presso la sede sociale o sul sito internet della Società www.exprivia.it.



La delega può essere trasmessa mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società (in Molfetta, Via Adriano Olivetti, 11), all'attenzione dell'Ufficio Legale ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo exprivia@pec.it.

Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società, in luogo dell'originale, una copia della delega, deve attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

La comunicazione dell'intermediario di legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea e l'eventuale delega, unitamente a un valido documento di identità del socio o del suo delegato, dovranno essere esibiti agli incaricati della Società all'ingresso dei locali in cui si svolgerà l'assemblea e conservati per l'intera durata della stessa.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà a disposizione degli azionisti mediante deposito presso la sede sociale (in Molfetta, Via Adriano Olivetti, 11) nei termini di legge.

Detta documentazione, compreso il presente avviso di convocazione, sarà altresì a disposizione sul sito web www.exprivia.it nella sezione "*Corporate – Corporate Governance – Assemblee – Assemblea Ordinaria del 9 - 10 dicembre 2024*", unitamente al fac-simile che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, come sopra indicato.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato per estratto sul quotidiano "La Repubblica", nonché in versione integrale tramite la piattaforma MT-X gestita da Monte Titoli SpA.

Molfetta, 22 novembre 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dr. Domenico Favuzzi