

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MERIDIE S.P.A. - REDATTA AI SENSI DELL'ART. 125 TER DEL DECRETO LEGISLATIVO N.58/1998 - sulla proposta di ratifica della nomina per cooptazione del consigliere Arturo Testa

Signori Azionisti,

la presente relazione è stata redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto legislativo n.58/1998 (il "**Testo Unico dell'intermediazione finanziaria**") per illustrare agli azionisti di Meridie S.p.A. (la "**Società**") le ragioni necessarie alla delibera di cui al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria convocata per il 29 aprile presso la sede legale della Società, in Napoli alla Via F. Crispi n. 31, alle ore 10.30, nonché occorrendo in seconda convocazione il 6 maggio stesso luogo ed ora.

Il Consiglio di Amministrazione, infatti, Vi ha convocato in Assemblea Ordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la ratifica della nomina per cooptazione del consigliere Arturo Testa.

In data 21 marzo 2016, il consiglio di amministrazione della società ha cooptato il signor Arturo Testa quale membro del Consiglio di Amministrazione della Società, a seguito delle dimissioni, comunicate in data 4 febbraio 2016, del signor Vincenzo Capizzi.

La cooptazione è avvenuta, in ossequio alla procedura obbligatoria prevista ai sensi dell'articolo 15 dello statuto, sulla base delle liste presentate dai soci in occasione del rinnovo delle cariche sociali avvenuto lo stesso 7 maggio 2015. Il Consigliere Arturo Testa è stato eletto quale membro non indipendente e non esecutivo. L'incarico, se ratificato, terminerà con lo scadere del Consiglio di Amministrazione e quindi alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017.

Il Curriculum vitae è a disposizione degli azionisti sul sito della società www.meridieinvestimenti.it, nella sezione *investor relation/documenti societari*.

** * **

Se con noi d'accordo, Vi invitiamo ad approvare la seguente deliberazione:

“L'Assemblea Ordinaria degli azionisti:

- preso atto della “Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione” e delle proposte ivi contenute e condivisa l'opportunità di ratificare la cooptazione del consigliere Arturo Testa delibera

- 1) di ratificare la cooptazione del signor Arturo Testa quale membro del Consiglio di Amministrazione, in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso;

Napoli, 25 marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giovanni Lettieri