

**Rendiconto sintetico delle votazioni
dell'Assemblea ordinaria di Meridie S.p.A. tenutasi in seconda convocazione il
giorno 21 giugno 2017 (ex art. 125-*quater*, 2° comma, TUF)**

Nell'assemblea ordinaria della società Meridie S.p.A., tenutasi in seconda convocazione in data 21 giugno 2017, sono state messe ai voti le seguenti proposte di deliberazione con gli esiti di seguito riportati.

Punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016; delibere inerenti e conseguenti;

	N. Azionisti (in proprio, per delega o in rappresentanza legale)	N. azioni	% su azioni ordinarie rappresentate	% su azioni ammesse al voto	% su capitale sociale ordinario
FAVOREVOLI	4	48.288.242	100	100	77,542
CONTRARI	0	0	0	0	0
ASTENUTI	0	0	0	0	0
NON ESPRESSO VOTO	0	0	0	0	0
TOTALE	4	48.288.242	100	100	77,542

2. Provvedimenti ex articolo 2446 del codice civile; delibere inerenti e conseguenti.

	N. Azionisti (in proprio, per delega o in rappresentanza legale)	N. azioni	% su azioni ordinarie rappresentate	% su azioni ammesse al voto	% su capitale sociale ordinario
FAVOREVOLI	4	48.288.242	100	100	77,542
CONTRARI	0	0	0	0	0
ASTENUTI	0	0	0	0	0
NON ESPRESSO VOTO	0	0	0	0	0
TOTALE	4	48.288.242	100	100	77,542

3. Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni sulla prima sezione della Relazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98.

	N. Azionisti (in proprio, per delega o in rappresentanza legale)	N. azioni	% su azioni ordinarie rappresentate	% su azioni ammesse al voto	% su capitale sociale ordinario
FAVOREVOLI	4	48.288.242	100	100	77,542
CONTRARI	0	0	0	0	0
ASTENUTI	0	0	0	0	0
NON ESPRESSO VOTO	0	0	0	0	0
TOTALE	4	48.288.242	100	100	77,542