

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 NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE, DEL PRESIDENTE E DETERMINAZIONE DELLA RELATIVA REMUNERAZIONE.

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 illustrarVi le ragioni necessarie alla delibera di cui al punto 8 dell'ordine del giorno (parte ordinaria) della assemblea ordinaria e straordinaria convocata in prima convocazione per il 30 aprile 2015, presso gli uffici dello studio notarile Zabban, Notari Rampolla e Associati, in Milano alla Via P. Metastasio n. 5, alle ore 11.00 nonché, occorrendo, in seconda convocazione il 7 maggio 2015, stesso luogo ed ora.

Il Consiglio di Amministrazione, infatti, Vi ha convocato in Assemblea Ordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la nomina dei componenti del collegio sindacale, del presidente e la determinazione della relativa remunerazione ai sensi dell'art. 2402 del codice civile.

1. Motivazione della proposta

Il Collegio Sindacale della Società è in scadenza con l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2014.

Siete quindi chiamati a deliberare sulla (i) nomina dei componenti del Collegio Sindacale (tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti), (ii) nomina del Presidente del Collegio Sindacale, e (iii) determinazione dei relativi compensi.

Per la nomina dei Sindaci, troveranno applicazione le norme contenute nello Statuto sociale (articolo 22), che prevedono il meccanismo del voto di lista, e, in ogni caso, le norme imperative applicabili. In attuazione della L. 12 Luglio 2011, n. 120 (Legge sulle c.d. "quote rosa") l'art 22 dello Statuto sociale prevede che la composizione del Consiglio Sindacale deve in ogni caso assicurare l'equilibrio tra i generi in conformità alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente. Pertanto, il rinnovo del Collegio Sindacale avverrà nel rispetto della normativa in tema di quote di genere, la quale impone che nel Collegio sindacale non meno di un terzo dei membri appartenga al genere meno rappresentato (tipicamente quello femminile). Conseguentemente, ciascuna lista dovrà contenere un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato non inferiore ad un terzo dell'intero numero dei candidati inseriti nella medesima lista. Lo Statuto sociale all'art.22, individua le specifiche modalità con cui viene garantita l'osservanza della normativa in materia di quote di genere nel caso in cui all'esito delle operazioni di voto non risulti rispettata la normativa vigente in tema di equilibrio fra generi.

Il rinnovo del Collegio Sindacale avverrà nel rispetto della normativa in tema di quote di genere, che impone la presenza nel Collegio Sindacale di Meridie di non meno di un membro appartenente al genere meno rappresentato (tipicamente quello femminile).

MERIDIE S.p.A.

NAPOLI
Via Francesco Crispi, 31
80121 Napoli
Tel. +39 081 6849611
Fax +39 081 6849620
www.meridieinvestimenti.it

MILANO
Via Medici, 2
20123 Milano
Tel. +39 02 49583011
Fax +39 02 49583001
info@meridieinvestimenti.it

Cap. Soc. euro 54.281.000,00 i.v.
REA Napoli 773483
Cod. Fisc. e n. Iscriz. Reg. Imprese NA
Part. IVA 05750851213



Si rinvia per qualunque ulteriore informazione in merito ai compensi spettanti agli amministratori a quanto stabilito dall'art. 14 dello Statuto sociale, disponibile al pubblico ai sensi di legge e sul sito internet della società www.meridieinvestimenti.it sezione *Investor Relator*.

L'Assemblea che nominerà i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determinerà anche il compenso loro spettante.

Alla luce di tutto quanto sopra, invitiamo i Signori Azionisti ad assumere le seguenti deliberazioni con riguardo al punto 8 all'ordine del giorno:

- Nomina dei componenti del collegio sindacale per gli esercizi 2015-2017; nomina del Presidente e determinazione della relativa remunerazione, ai sensi degli articoli 2397, 2398, 2400 e 2402 del codice civile.

Napoli, 21 marzo 2015

per il Consiglio di Amministrazione di Meridie S.p.A.

Il Presidente

Giovanni Lettieri

NAPOLI
Via Francesco Crispi, 31
80121 Napoli
Tel. +39 081 6849611
Fax +39 081 6849620
www.meridieinvestimenti.it

MERIDIE S.p.A.
MILANO
Via Medici, 2
20123 Milano
Tel. +39 02 49583011
Fax +39 02 49583001
info@meridieinvestimenti.it

Cap. Soc. euro 54.281.000,00 i.v.
REA Napoli 773483
Cod. Fisc. e n. Iscriz. Reg. Imprese NA
Part. IVA 05750851213