

**Rendiconto sintetico delle votazioni
dell'Assemblea ordinaria e straordinaria di Meridie S.p.A. tenutasi in seconda
convocazione il giorno 7 maggio 2015 ai sensi dell'art. 125-quater, secondo
comma del D.Lgs. n. 58/1998**

Nell'assemblea ordinaria e straordinaria della società Meridie S.p.A., tenutasi in seconda convocazione in data 7 maggio 2015, sono state messe ai voti le seguenti proposte di deliberazione con gli esiti di seguito riportati.

Parte ordinaria:

(Trattati congiuntamente)

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014.
2. Destinazione del risultato d'esercizio.

	N. Azionisti (in proprio, per delega o in rappresentanza legale)	N. azioni	% su azioni ordinarie presentate	% su azioni ammesse al voto	% su capitale sociale ordinario
FAVOREVOLI	26	37.458.941	97,965318	97,965318	60,15278
CONTRARI	1	533.000	1,393940	1,393940	0,855909
ASTENUTI	1	6.000	0,015692	0,015692	0,009635
NON ESPRESSO VOTO	4	239.000	0,625050	0,625050	0,383793
TOTALE	32	38.236.941	100,00	100,00	61,402117

3. Relazione sulla remunerazione: politiche in materia di remunerazione del gruppo e resoconto sull'applicazione delle politiche stesse nell'esercizio 2014.

	N. Azionisti (in proprio, per delega o in rappresentanza legale)	N. azioni	% su azioni ordinarie presentate	% su azioni ammesse al voto	% su capitale sociale ordinario
FAVOREVOLI	26	37.458.941	97,965318	97,965318	60,15278
CONTRARI	1	533.000	1,393940	1,393940	0,855909
ASTENUTI	1	6.000	0,015692	0,015692	0,009635
NON ESPRESSO VOTO	4	239.000	0,625050	0,625050	0,383793
TOTALE	32	38.236.941	100,00	100,00	61,402117

Parte straordinaria:

4. Modifica dell'art. 3 dello statuto sociale in tema di politiche di investimento e disinvestimento.

	N. Azionisti (in proprio, per delega o in rappresentanza legale)	N. azioni	% su azioni ordinarie presentate	% su azioni ammesse al voto	% su capitale sociale ordinario
FAVOREVOLI	29	37.614.941	98,373301	98,373301	60,403290
CONTRARI	3	622.000	1,626699	1,626699	0,998827
ASTENUTI	0	0	0	0	0
NON ESPRESSO VOTO	0	0	0	0	0
TOTALE	32	38.236.941	100,00	100,00	61,402117

Parte straordinaria:

5. Innalzamento della soglia delle offerte pubbliche obbligatorie, ai sensi dell'art. 106 d. lgs. 58/1998 ("TUF"), e conseguente introduzione dell'art. 7-bis dello statuto sociale.

	N. Azionisti (in proprio, per delega o in rappresentanza legale)	N. azioni	% su azioni ordinarie presentate	% su azioni ammesse al voto	% su capitale sociale ordinario
FAVOREVOLI	30	37.697.941	98,590368	98,590368	60,536574
CONTRARI	2	539.000	1,409632	1,409632	0,865543
ASTENUTI	0	0	0	0	0
NON ESPRESSO VOTO	0	0	0	0	0
TOTALE	32	38.236.941	100,00	100,00	61,4022117

Parte straordinaria:

6. Modifica dell'art. 12 dello Statuto sociale in tema di quorum deliberativi per le modificazioni dell'oggetto sociale.

Con riferimento al punto in oggetto, si segnala che, non si è potuto procedere alla discussione ed alla relativa deliberazione della proposta di modifica dell'art. 12 dello statuto sociale, non essendo stato raggiunto il quorum costitutivo del 90% previsto dallo statuto sociale.

Parte ordinaria:

7. Nomina dei membri del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, della relativa durata in carica e dei compensi ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile .

a) Esiti relativi al numero dei componenti, della relativa durata in carica e dei compensi.

	N. Azionisti (in proprio, per delega o in rappresentanza legale)	N. azioni	% su azioni ordinarie presentate	% su azioni ammesse al voto	% su capitale sociale ordinario
FAVOREVOLI	22	36.516.651	95,500974	95,500974	58,639621
CONTRARI	1	533.000	1,393940	1,393940	0,855909
ASTENUTI	3	338.290	0,884720	0,884720	0,543237
NON ESPRESSO VOTO	6	849.000	2,220365	2,220365	1,363350
TOTALE	32	38.236.941	100,00	100,00	61,4022117

b) Esiti relativi alle nomine.

	N. Azionisti (in proprio, per delega o in rappresentanza legale)	N. azioni	% su azioni ordinarie presentate	% su azioni ammesse al voto	% su capitale sociale ordinario
LISTA 1	17	30.966.651	80,986214	80,986214	49,727251
LISTA 2	5	5.550.000	14,514759	14,514759	8,912370
CONTRARI	1	533.000	1,393940	1,393940	0,855909
ASTENUTI	3	338.290	0,884720	0,884720	0,543237
NON ESPRESSO VOTO	6	849.000	2,220365	2,220365	1,363450
TOTALE	32	38.236.941	100,00	100,00	61,4022117

Parte ordinaria:

8. Nomina del collegio sindacale, del Presidente e determinazione della relativa remunerazione .

a) Esiti relativi alla nomina dei sindaci e del Presidente.

	N. Azionisti (in proprio, per delega o in rappresentanza legale)	N. azioni	% su azioni ordinarie presentate	% su azioni ammesse al voto	% su capitale sociale ordinario
LISTA 1	17	30.966.651	80,986214	80,986214	49,727251
LISTA 2	5	5.550.000	14,514759	14,514759	8,912370
CONTRARI	1	533.000	1,393940	1,393940	0,855909
ASTENUTI	3	338.290	0,884720	0,884720	0,543237
NON ESPRESSO VOTO	6	849.000	2,220365	2,220365	1,363450
TOTALE	32	38.236.941	100,00	100,00	61,4022117

b) Esiti relativi alla determinazione della relativa remunerazione.

	N. Azionisti (in proprio, per delega o in rappresentanza legale)	N. azioni	% su azioni ordinarie presentate	% su azioni ammesse al voto	% su capitale sociale ordinario
FAVOREVOLI	22	36.516.651	95,500974	95,500974	58,639621
CONTRARI	1	533.000	1,393940	1,393940	0,855909
ASTENUTI	3	338.290	0,884720	0,884720	0,543237
NON ESPRESSO VOTO	6	849.000	2,220365	2,220365	1,363450
TOTALE	32	38.236.941	100,00	100,00	61,4022117