

ZABBAN - NOTARI - RAMPOLLA
& *Associati*

20123 - MILANO - VIA METASTASIO, 5
TEL. 02.43.337.1 - FAX 02.43.337.337

ATTO

19 maggio 2015
REP. N. 22.967/13.442

NOTAIO MARIO NOTARI

Repertorio n. 22967
Raccolta n. 13442

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

MERIDIE S.p.A.

TENUTASI IN DATA 7 maggio 2015

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno diciannove del mese di maggio, in Milano, in Via Metastasio n. 5, io sottoscritto Mario Notari, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, procedo alla redazione e alla sottoscrizione del verbale dell'assemblea ordinaria e straordinaria della società:

"MERIDIE S.p.A."

con sede in Napoli (NA), in via Francesco Crispi n. 31, capitale sociale euro 54.281.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Napoli, sezione ordinaria, al numero di iscrizione e codice fiscale 05750851213, Repertorio Economico Amministrativo n. 773483, società con azioni quotate presso il MIV di Borsa Italiana S.p.A., tenutasi, alla mia costante presenza,

in data 7 maggio 2015

in Milano, in via Metastasio n. 5.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società medesima, e per essa dal presidente del consiglio di amministrazione Giovanni Lettieri, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 2375 c.c.

L'assemblea si è svolta come segue.

* * *

Alle ore 11,15 assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 11 dello statuto sociale, il presidente del consiglio di amministrazione della società Giovanni Lettieri, il quale dopo avere rivolto a tutti gli intervenuti il suo più cordiale benvenuto, dichiara quanto segue:

- che le azioni della società sono attualmente negoziate presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per il giorno 30 aprile 2015, alle ore 11,00, in Milano, via Metastasio n. 5, in prima convocazione, e per questo giorno, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, è stato pubblicato sul sito internet della società e, per estratto, sul quotidiano La Repubblica in data 21 marzo 2015;
- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;

- che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis TUF;
- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono intervenuti, oltre al presidente, i consiglieri: Giuseppe Lettieri, Arturo Testa e Salvatore Esposito De Falco (questi ultimi per teleconferenza); avendo giustificato la propria assenza i consiglieri Ettore Artioli, Americo Romano e Vincenzo Capizzi;
- che, per il Collegio Sindacale, è intervenuto il sindaco effettivo Angelica Mola (presidente), avendo giustificato la propria assenza i sindaci effettivi Amedeo Blasotti e Giuseppe Massimo Tipo;
- che il capitale sociale di euro 54.281.000,00 è diviso in n. 62.273.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;
- che sono fino a questo momento presenti, in proprio o per delega, numero 32 soggetti legittimati al voto, portatori di numero 38.236.941 azioni ordinarie, pari al 61,402% delle azioni ordinarie in circolazione;
- che per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge;
- che si riserva di comunicare le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'assemblea;
- che, a cura del personale autorizzato dal presidente, è stata accertata la legittimazione degli intervenuti ed, in particolare, è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle vigenti norme di legge e di statuto;
- che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti preliminari;
- che sono presenti alcuni dipendenti, oltre che personale incaricato per agevolare lo svolgimento dei lavori assembleari;
- che l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega alla presente assemblea, con specificazione delle azioni possedute e indicazione della presenza per ciascuna singola votazione - con riscontro orario degli eventuali allontanamenti prima di ogni votazione - costituisce allegato al presente verbale;
- che è stata promossa una sollecitazione di deleghe di voto relativamente ai punti 4, 5, e 6, ai sensi dell'art. 136 TUF;
- che, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti titolari di una partecipazione diretta o indiretta, superiore al cinque per cento del capitale sociale, è il seguente:

Azionisti/Soggetti dichiaranti	Numero azioni	% sul capitale sociale
Servizi Societari S.r.l.	6.399.847	10,277%
Perrone Amelia indirettamente tramite P&P Investi-	6.300.000	10,117%

menti S.r.l.		
Intermedia Holding S.p.A.	5.333.000	8,564%
Annalaura Lettieri direttamente	3.688.194	5,923%
indirettamente tramite		
- LT Investment Company S.r.l.	4.666.600	7,494%
- MCM Holding S.r.l.	2.000.000	3,211%

Il presidente invita gli intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, anche dipendenti dal mancato rispetto delle disposizioni in tema di patti parasociali di cui all'art. 122 TUF, a valere relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'Ordine del Giorno.

Constatato che nessuna dichiarazione viene resa, dichiara validamente costituita l'assemblea per discutere sul seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014.
2. Destinazione del risultato d'esercizio.
3. Relazione sulla remunerazione: politiche in materia di remunerazione del gruppo e resoconto sull'applicazione delle politiche stesse nell'esercizio 2014.

Parte Straordinaria

4. Modifica dell'art. 3 dello statuto sociale in tema di politiche di investimento e disinvestimento.
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.
6. Modifica dell'art. 12 dello statuto sociale in tema di quorum deliberativi per le modificazioni dell'oggetto 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.
8. Nomina collegio sindacale, del Presidente e determinazione della relativa remunerazione.

Richiamato l'art. 13 dello statuto sociale, designa me notaio quale segretario e notaio della presente riunione, invitando l'assemblea a confermare tale designazione.

In mancanza di contrari o astenuti, mi conferma l'incarico quale segretario e notaio dell'assemblea.

A questo punto il presidente:

- comunica ai partecipanti che i loro eventuali interventi saranno oggetto di verbalizzazione in sintesi, ai sensi delle vigenti disposi-

zioni normative e regolamentari, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;

- prega i partecipanti di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi siano terminate;
- chiede comunque che, qualora nel corso dell'assemblea i partecipanti dovessero uscire dalla sala, segnalino al personale addetto il proprio nome e cognome affinché sia rilevata l'ora di uscita;
- fa presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alle proposte formulate sui punti all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo e che è concesso un breve diritto di replica su ogni punto all'ordine del giorno;
- comunica che le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti, che dovranno comunicare verbalmente il loro nominativo ed il nominativo dell'eventuale delegante, nonché il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega;
- informa che la società ha designato il signor Andrea Di Segni quale rappresentante cui i soci avevano diritto di inviare le proprie deleghe, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF;
- avverte che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, anche al fine di facilitare la verbalizzazione, terminata la quale si procederà all'eliminazione del supporto della registrazione.

* * * * *

In relazione all'ordine del giorno il presidente informa:

- che sono state depositate presso la sede sociale e il meccanismo di stoccaggio autorizzato, a disposizione del pubblico, nonché pubblicate sul sito internet della società, la relazione finanziaria annuale ai sensi dell'art. 154-ter del TUF, la relazione annuale sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF e all'art 84-quater del Regolamento Emittenti e le relazioni degli amministratori sulle proposte concernenti l'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 125-ter TUF, nonché dell'art. 72 del Regolamento Consob 11971/99;
- che è stata data la debita informativa al pubblico del deposito della relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 123-bis TUF - e delle altre relazioni - previste dalla legge;
- che non sono pervenute domande sulle materie all'ordine del giorno.

* * * * *

Egli passa quindi alla trattazione dei primi due argomenti all'ordine del giorno relativi alla parte ordinaria e ne propone la trattazione congiunta, in quanto strettamente connessi fra loro, a meno che ci siano richieste di procedere a votazioni separate.

Ricorda che è stato messo a disposizione dei soci e del pubblico, oltre che distribuito agli intervenuti, il fascicolo di bilancio, che

sarà depositato, ai sensi di legge, nel competente registro delle imprese.

In considerazione del fatto che i documenti del fascicolo di bilancio sono stati messi a disposizione dei soci nei tempi di legge e distribuiti a tutti gli intervenuti, ne omette la lettura, come di prassi.

Fa presente che dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014 emerge una perdita d'esercizio di euro 3.447.042,00.

Con riferimento all'incarico di revisione, comunica che la società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha impiegato n. 1.220 ore per un corrispettivo pari ad euro 55.000,00 in relazione all'attività di revisione contabile del bilancio separato, del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014 e alle verifiche svolte ai sensi di legge, nonché in relazione all'attività di revisione contabile sul bilancio consolidato semestrale abbreviato.

Il presidente chiede quindi a me notaio di dare lettura alla proposta di deliberazione, per poi aprire la discussione sui primi due punti all'ordine del giorno della parte ordinaria.

Leggo la seguente proposta:

"L'Assemblea degli azionisti,

- visto il bilancio di esercizio della società chiuso al 31 dicembre 2014;

- vista la relazione sulla gestione, la relazione del collegio sindacale e la relazione della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. al bilancio di esercizio della società al 31.12.2014, nonché tutta la documentazione della relazione finanziaria annuale;

DELIBERA

- di approvare il bilancio di esercizio della società al 31 dicembre 2014 dal quale risulta una perdita di esercizio di euro 3.447.042,00.;

- di rinviare a nuovo la perdita d'esercizio."

Il presidente dà inizio alla discussione.

Prende la parola il socio Santolo Cannavale, il quale chiede un chiarimento in merito alle svalutazioni a fronte della perdita di valore registrata da alcuni asset della Capogruppo e chiede al presidente se può individuare alcuni di questi asset svalutati.

Il presidente specifica che il punto della relazione a cui il socio fa riferimento, in particolare, concerne prevalentemente un investimento nelle quote di un fondo di investimento lussemburghese effettuato inizialmente dalla società Atitech e solo successivamente acquisito da Meridie. Il presidente precisa che il fondo succitato attua valutazioni trimestrali del proprio portafoglio rilevate al Net Asset Value ed in base all'ultima valutazione disponibile le quote hanno riportato, appunto, una perdita registrata da Meridie.

Prende la parola Maurizio Dorigo, in rappresentanza del socio Giraglia S.p.A. in liquidazione, e domanda quali siano gli sviluppi successivi

prospettati dalla società ed, in particolare, quale sia il budget previsto per il prossimo anno.

A tal proposito risponde il CFO Maddalena De Liso, la quale evidenzia che il budget piano 2015-2019 della società prevede un incremento di valore delle partecipate ed una ripresa dell'attività di consulenza anche per far fronte ai costi di gestione, per i quali è prevista qualche ulteriore riduzione.

Riprende la parola Maurizio Dorigo, chiedendo se si prevedono possibilità di dismissione per il prossimo anno. Egli chiede, quindi, informazioni circa l'investimento della società effettuato in Albania e se si sia verificato un incremento di valore.

Il presidente sottolinea che le vere possibilità di un incremento di valore sono legate alla partecipata Atitech e che sono in corso delle trattative in Russia ed in Albania per l'espansione delle attività della controllata.

Esaurita la discussione, il presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra.

Comunica quindi che sono presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 32 soggetti legittimati al voto portatori di n. 38.236.941 azioni, pari al 61,402% del capitale sociale.

Al termine della votazione dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 37.458.941 voti
- contrari: n. 533.000 voti
- astenuti: n. 6.000 voti
- non votanti: n. 239.000 azioni.

Dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza.

* * * * *

In relazione al terzo punto all'ordine del giorno relativo alla parte ordinaria, viene sottoposta al voto consultivo dell'assemblea, ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la prima sezione della relazione sulla remunerazione predisposta dal consiglio di amministrazione e già messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge.

Il presidente chiede quindi a me notaio di dare lettura alla proposta di deliberazione, per poi aprire la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria.

Leggo la seguente proposta:

"L'Assemblea degli azionisti,

- vista la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione adottata dal Consiglio di Amministrazione di MERIDIE S.p.A.;

DELIBERA

- ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/1998 e per ogni altro effetto di legge, in senso favorevole sui contenuti della stes-

sa."

Il presidente dà inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Nessuno domandando la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra.

Comunica quindi che le presenze non sono mutate rispetto alla precedente votazione.

Al termine della votazione dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 37.458.941 voti
- contrari: n. 533.000 voti
- astenuti: n. 6.000 voti
- non votanti: n. 239.000 azioni.

Dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza.

* * * * *

Constatato che l'assemblea è validamente costituita anche in sede straordinaria, il presidente passa quindi alla trattazione del quarto argomento all'ordine del giorno relativo alla parte straordinaria.

Riferisce preliminarmente che il consiglio di amministrazione ha ritenuto che le modifiche proposte ai punti 4, 5 e 6 dell'ordine del giorno potranno consentire un adeguamento dello statuto rispetto all'attuale struttura organizzativa e societaria, nonché rispetto ad alcune norme legislative e regolamentari di recente introduzione.

In primo luogo l'assemblea è chiamata a deliberare sulla proposta del consiglio di amministrazione di modificare l'articolo 3 dello statuto sociale.

A tal proposito, fa presente che Meridie si configura oggi come una società di partecipazione finanziaria che detiene, prevalentemente, partecipazioni di maggioranza in società di capitali che gestisce con lo scopo, principale, di realizzare strategie imprenditoriali finalizzate alla loro valorizzazione nel lungo termine, in assenza di una strategia di exit predeterminata o vincolante.

La variazione della politica di investimento della società è dovuta in particolare alla necessità di adeguare la medesima all'attività effettivamente svolta dall'Emittente anche in coerenza con i piani di sviluppo approvati da parte del Consiglio di Amministrazione della stessa Società.

Meridie ha investito interamente le risorse finanziarie derivanti dalla raccolta effettuata in sede di quotazione delle proprie azioni sul mercato regolamentato con una strategia di investimento che prevede la gestione attiva delle aziende acquisite volta alla creazione di valore industriale.

Essa esercita oggi la propria attività prevalentemente attraverso la gestione di tre partecipate, e precisamente Manutenzioni Aeronautiche

S.r.l., Medsolar S.r.l. e Meridie Advisory S.r.l., con lo scopo della loro valorizzazione di lungo periodo e non della loro esclusiva e pre-determinata alienazione.

Tale variazione ha formato oggetto di discussione con i funzionari di Borsa Italiana i quali hanno precisato che essa determinerà il trasferimento delle azioni di Meridie, e la negoziazione delle stesse, dal segmento dedicato alle "Investment Companies" del Mercato degli Investment Vehicles organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MIV") al Segmento Professionale dedicato agli "Special Investment Vehicles", sempre del MIV.

Il presidente chiede quindi a me notaio di dare lettura alla proposta di deliberazione, per poi aprire la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno della parte straordinaria.

Leggo la seguente proposta:

"L'assemblea degli azionisti:

- *esaminata la relazione illustrativa degli Amministratori;*
- *preso atto delle conseguenze in relazione al prospettato trasferimento di segmento di quotazione e negoziazione delle azioni di Meridie al Segmento Professionale del Mercato degli Investment Vehicles organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;*

delibera

- *di modificare l'articolo 3 dello Statuto Sociale nel "Testo modificato" nella relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà di subdelega, ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, affinché l'adottata deliberazione ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità di vigilanza del mercato e/o dalla società di gestione del mercato e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento applicabili."*

Il presidente dà inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Prende la parola Maurizio Dorigo, il quale chiede quali siano le conseguenze legate al passaggio dal MIV al nuovo segmento di mercato, il SIV.

A tal proposito, su invito del presidente, risponde il general counsel Annalaura Lettieri, la quale specifica che il SIV è un segmento nell'ambito del quale possono acquistare solo investitori professionali qualificati, mentre gli investitori non professionali potranno solamente venderle. Rammenta che pur passando ad altro segmento le azioni continuano a mantenere gli stessi diritti, anche con riferimento al recesso e al diritto di opzione.

Il socio Santolo Cannavale chiede conferma su quest'ultimo punto, ovvero se nulla cambi circa le azioni già detenute in portafoglio.

Annalaura Lettieri ribadisce che le azioni in portafoglio sono sempre a negoziazione continua e mantengono le medesime caratteristiche; il principale limite all'interno del nuovo segmento è rappresentato dalla limitazione soggettiva agli investitori professionali in sede di acquisto. Specifica che il passaggio a questo segmento sarà sostanzialmente automatico alla luce della nuova normativa in tema di investment companies, come confermato da Borsa Italiana.

Il socio Santolo Cannavale chiede infine se tale deliberazione attribuisca il diritto di recesso.

Annalaura Lettieri specifica che non è questa la deliberazione attributiva del diritto di recesso, trattandosi di un mero adeguamento delle modalità di svolgimento dell'oggetto sociale, ma quella successiva avente ad oggetto la modifica della soglia per l'offerta pubblica di acquisto.

Nessun'altro domandando la parola, il presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra.

Comunica quindi che le presenze non sono mutate rispetto alla precedente votazione.

Al termine della votazione dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 37.614.941 voti
- contrari: n. 622.000 voti
- astenuti: n. zero voti
- non votanti: n. zero azioni.

Dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza.

* * * * *

Passando alla trattazione del quinto argomento all'ordine del giorno, relativo alla parte straordinaria, il presidente informa che l'assemblea è chiamata a deliberare sulla proposta del consiglio di amministrazione di introduzione dell'articolo 7-bis dello statuto sociale.

A tal riguardo, precisa che l'articolo 106 del TUF concede oggi alle PMI la possibilità di prevedere una soglia di partecipazione al capitale sociale di una società quotata diversa dal 30% per l'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria purché non inferiore al 20% e

non superiore al 40%.

Il Consiglio di Amministrazione ha proposto ai propri azionisti di procedere all'innalzamento della soglia di partecipazione al suo capitale sociale inerente l'obbligo di offerta pubblica di acquisto al 40% in luogo dell'attuale 30% previsto ex lege, al fine di implementare un importante elemento di flessibilità garantito alla PMI e di soddisfare un'esigenza di stabilità in capo alla stessa Meridie.

Il presidente ricorda che tale deliberazione legittima l'esercizio del diritto di recesso da parte dei soci, assenti, astenuti e contrari.

Il presidente chiede quindi a me notaio di dare lettura alla proposta di deliberazione, per poi aprire la discussione sul quinto punto all'ordine del giorno della parte straordinaria.

Leggo la seguente proposta:

"L'assemblea degli azionisti:

- esaminata la relazione illustrativa degli Amministratori;

delibera

- di integrare lo Statuto Sociale con il nuovo articolo 7-bis come previsto nel "Testo modificato" nella relazione del Consiglio di Amministrazione;

- di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà di subdelega, ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, affinché l'adottata deliberazione ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità di vigilanza del mercato e/o dalla società di gestione del mercato e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento applicabili;

- di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, ad eseguire ogni adempimento - formale e/o sostanziale - avente ad oggetto la procedura finalizzata a garantire l'esercizio del diritto di recesso da parte degli aventi diritto ai sensi della relazione del Consiglio di amministrazione."

Il presidente dà inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Nessuno domandando la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra.

Comunica quindi che le presenze non sono mutate rispetto alla precedente votazione.

Al termine della votazione dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 37.697.941 voti
- contrari: n. 539.000 voti
- astenuti: n. zero voti
- non votanti: n. zero azioni.

Dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza.

* * * * *

Il presidente passa alla trattazione del sesto argomento all'ordine del giorno, relativo alla parte straordinaria, e riferisce che l'assemblea è chiamata a deliberare sulla proposta del consiglio di amministrazione di modifica dell'art. 12 dello statuto sociale.

A tal riguardo, precisa che conformemente a quanto prevedeva il Regolamento di Borsa al momento della quotazione, la società ha adottato una previsione statutaria che richiede un quorum deliberativo qualificato del 90 per cento del capitale sociale avente diritto di voto per l'adozione di modifiche relative all'oggetto sociale.

Nell'anno 2010 Borsa Italiana ha riformato la suddetta disposizione prevedendo che per le società già a tale data quotate sul MIV, la stessa avrebbe continuato ad avere efficacia, mentre, per le società che successivamente alla data di modifica del Regolamento di Borsa avevano quotato le proprie azioni su detto mercato sarebbe stata applicabile la disciplina prevista dal codice civile in tema di maggioranze qualificate per le modifiche statutarie.

Il consiglio di amministrazione ha ritenuto che la disposizione in parola sia eccessivamente limitativa ai fini della gestione della Società, di un'operatività più rapida ed una maggiore competitività sul mercato.

Il presidente sottolinea tuttavia che, sempre a norma dell'art. 12(ii) dello statuto, la deliberazione proposta dal consiglio di amministrazione può essere adottata solo qualora consti il voto favorevole di almeno il 90 per cento del capitale sociale.

Egli pertanto non procede oltre nella trattazione di questo punto all'ordine del giorno, che non può essere discusso e votato a causa del mancato raggiungimento del quorum del 90 per cento del capitale sociale.

* * * * *

Proseguendo nella trattazione degli ultimi punti all'ordine del giorno della parte ordinaria, il presidente passa al settimo argomento all'ordine del giorno.

Come specificato nella relazione del consiglio di amministrazione, egli ricorda che con la presente assemblea viene a scadere il mandato

dell'attuale consiglio di amministrazione, ed è quindi necessario procedere alla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione previa determinazione del numero di amministratori facenti parte del nuovo consiglio (compreso tra tre e diciannove), della durata e della fissazione dei relativi compensi da attribuire, con precisazione che nella relazione del consiglio di amministrazione si è proposto di nominare cinque consiglieri, riducendoli rispetto agli attuali sette, nonché di prevedere un periodo di durata in carica di tre esercizi, ossia sino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017.

Rammenta che, ai sensi dell'articolo 15 dello statuto sociale, la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti.

Informa che sono state depositate due liste di nominati candidati alla carica di amministratore, corredate dalla documentazione richiesta dall'art. 15 dello statuto.

Di tale documentazione si è provveduto ad effettuare la pubblicità richiesta dall'articolo 144-octies del Regolamento Emittenti.

La prima lista, presentata da Servizi Societari S.r.l. (lista n.1), è formata dai seguenti nominativi:

1. Giovanni Lettieri (candidato alla carica di Presidente)
2. Annalaura Lettieri
3. Ettore Artioli
4. Salvatore Esposito De Falco
5. Giuseppe Lettieri
6. Arturo Testa
7. Americo Romano

Dei sette candidati, due di essi dichiarano di possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, d.lgs. 58/1998, e precisamente: Ettore Artioli e Salvatore Esposito De Falco.

La seconda lista, presentata da P & P INVESTIMENTI S.r.l. (lista n. 2), è formata da:

1. Vincenzo Capizzi
2. Stefano Bonini
3. Francesca Secondari
4. Vincenzo Ferrieri
5. Rossana Pezone

Dei cinque candidati, Stefano Bonini dichiara di possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, d.lgs. 58/1998.

Il presidente informa infine l'assemblea che il rappresentante del socio Servizi Societari S.r.l. ha fatto pervenire alla società la proposta di confermare l'attuale retribuzione e di determinare in complessivi massimi euro 500.000,00 il compenso fisso annuo dovuto agli amministratori per il periodo sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, demandando al consiglio di amministrazione, col

parere del collegio sindacale ai sensi di legge, la ripartizione di tale importo tra gli stessi amministratori, in relazione agli incarichi ad essi attribuiti, nonché di conferire al consiglio la facoltà di attribuire ulteriori compensi, indennità per cessazione carica e/o trattamento di fine mandato agli amministratori incaricati di particolari deleghe o poteri ai sensi dell'art. 2389 c.c..

A questo punto, il presidente precisa che occorre procedere a due distinte votazioni: la prima, a maggioranza assoluta, sulla proposta inerente il numero, la durata e il compenso degli amministratori; la seconda, col sistema del voto di lista, per la elezione dei candidati indicati nelle liste.

Il presidente chiede quindi a me notaio di dare lettura alla proposta di deliberazione, per poi aprire la discussione sul settimo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria.

Leggo la seguente proposta:

"L'Assemblea degli azionisti:

- *preso atto di quanto esposto dal presidente;*
- *vista la proposta riportata nella relazione illustrativa;*
- *vista la proposta della società Servizi Societari S.r.l.;*

DELIBERA

- *di determinare in cinque il numero dei consiglieri componenti il consiglio di amministrazione;*
- *di determinare la durata in carica del consiglio di amministrazione in tre esercizi, e precisamente fino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2017;*
- *di determinare in complessivi massimi euro 500.000,00 il compenso fisso annuo dovuto agli amministratori per il periodo sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, demandando al consiglio di amministrazione, col parere del collegio sindacale ai sensi di legge, la ripartizione di tale importo tra gli stessi amministratori, in relazione agli incarichi ad essi attribuiti nonché di conferire al consiglio la facoltà di attribuire ulteriori compensi, indennità per cessazione carica e/o trattamento di fine mandato agli amministratori incaricati di particolari deleghe o poteri ai sensi dell'art. 2389 c.c."*

Il presidente dà inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Nessuno domandando la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra.

Comunica quindi che le presenze non sono mutate rispetto alla precedente votazione.

Al termine della votazione dà atto del seguente risultato:

- | | | |
|--------------------------|-------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | favorevoli: | n. 36.516.651 voti |
| <input type="checkbox"/> | contrari: | n. 533.000 voti |

- astenuti: n. 338.290 voti
- non votanti: n. 849.000 azioni.

Dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza.

* * * * *

Terminata la votazione sul numero, sulla durata e sul compenso degli amministratori, si procede alla votazione delle liste.

Il presidente ricorda che la lista 1 (presentata da Servizi Societari S.r.l.) è composta da Giovanni Lettieri (candidato alla carica di Presidente), Annalaura Lettieri, Ettore Artioli, Salvatore Esposito De Falco, Giuseppe Lettieri, Arturo Testa e Americo Romano, mentre la lista 2 (presentata da P & P INVESTIMENTI S.r.l.) è composta da Vincenzo Capizzi, Stefano Bonini, Francesca Secondari, Vincenzo Ferrieri e Rossana Pezone.

Nessuno chiedendo la parola, il presidente procede quindi a mettere ai voti le liste per la nomina degli amministratori, facendo presente che ogni azionista può votare solo per una delle liste presentate.

Comunica che le presenze non sono mutate rispetto alla precedente votazione.

Viene quindi posta ai voti per alzata di mano la lista n. 1 (presentata da Servizi Societari S.r.l.), seguita dalla lista n. 2 (presentata da P & P INVESTIMENTI S.r.l.).

Il presidente chiede infine di alzare la mano a chi intende esprimere voto contrario su tale punto.

Rileva quindi che risultano astenuti, sul punto, i restanti azionisti presenti.

L'esito della votazione è il seguente:

- n.30.966.651 voti a favore della lista n. 1
- n. 5.550.000 voti a favore della lista n. 2
- n. 533.000 contrari
- n. 338.290 astenuti
- n. 849.000 azioni non votanti.

Ne consegue che il consiglio di amministrazione risulta così eletto:

- Giovanni Lettieri, nato a Napoli (NA) il giorno 21 novembre 1956;
- Annalaura Lettieri, nata a Napoli (NA) il giorno 1 maggio 1978;
- Ettore Artioli, nato a Palermo (PA) il giorno 21 ottobre 1960;
- Salvatore Esposito De Falco, nato a Napoli (NA) il giorno 6 giugno 1968;
- Vincenzo Capizzi, nato a Padova (PD) il giorno 21 maggio 1971.

Risulta altresì che Giovanni Lettieri, primo candidato della lista di maggioranza, assume la qualifica di presidente del consiglio di amministrazione.

* * * * *

Il presidente passa quindi alla trattazione dell'ottavo ed ultimo ar-

gomento all'ordine del giorno relativo alla parte ordinaria.

Come specificato nella relazione del consiglio di amministrazione, con la presente assemblea viene a scadere il mandato dell'attuale collegio sindacale, ed è quindi necessario procedere alla nomina di un nuovo collegio sindacale, per la durata stabilita dalla legge di tre esercizi, determinandone altresì il compenso per l'intera durata dell'incarico.

Rammenta che, ai sensi dell'articolo 22 dello statuto sociale, la nomina dei componenti il collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti.

Informa che sono state depositate due liste di nominativi delle persone candidate alla carica di sindaco, in osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 22 del vigente statuto.

Per ciascun candidato è stata allegata, tra l'altro, la dichiarazione dalla quale risulta l'accettazione della candidatura alla carica, con attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ivi compresa l'attestazione di non superare il limite statutario degli incarichi in società italiane con strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati in Italia, nonché il relativo curriculum professionale.

La prima lista, presentata da Servizi Societari S.r.l. è formata dai seguenti nominativi:

1. Paolo Liguoro (per la carica di sindaco effettivo);
2. Myriam Amato (per la carica di sindaco effettivo);
3. Massimo Giuseppe Tipo (per la carica di sindaco effettivo);
4. Marcello Fiordiliso (per la carica di sindaco supplente);
5. Enza Galati (per la carica di sindaco supplente).

La seconda lista, presentata da P & P INVESTIMENTI S.r.l. è formata dai seguenti nominativi:

1. Angelica Mola (per la carica di sindaco effettivo);
2. Amedeo Blasotti (per la carica di sindaco effettivo);
3. Carmine Ippolito (per la carica di sindaco effettivo);
4. Carlo Parenti (per la carica di sindaco supplente);
5. Antonio Costanzo (per la carica di sindaco supplente).

In considerazione del fatto che gli allegati delle liste sono stati messi a disposizione dei soci nei giorni precedenti alla presente assemblea, propone di ometterne la lettura e pertanto apre la discussione su tale argomento precisando che, in osservanza dell'art. 2400, ultimo comma, c.c., le cariche di amministrazione e di controllo dei candidati sindaci sono anch'esse rese note all'assemblea tramite la medesima documentazione poc'anzi ricordata.

Nessuno chiedendo la parola, il presidente procede quindi a mettere ai voti le liste per la nomina dei sindaci, facendo presente che ogni azionista può votare solo per una delle liste presentate.

Comunica che le presenze non sono mutate rispetto alla precedente votazione.

Viene quindi posta ai voti per alzata di mano la lista n. 1 (presentata da Servizi Societari S.r.l.), seguita dalla lista n. 2 (presentata da P & P INVESTIMENTI S.r.l.).

Il presidente chiede di alzare la mano a chi intende esprimere voto contrario su tale punto.

Rileva quindi che risultano astenuti, sul punto, i restanti azionisti presenti

L'esito della votazione è il seguente:

- n. 30.966.651 voti a favore della lista n. 1
- n. 5.550.000 voti a favore della lista n. 2
- n. 533.000 contrari
- n. 338.290 astenuti
- n. 849.000 azioni non votanti.

Risulta pertanto eletto - per tre esercizi e precisamente fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 - un collegio sindacale, composto da 5 membri, in persona dei primi 2 sindaci effettivi tratti dalla lista 1, dal primo sindaco supplente tratto dalla lista 1, oltre che dal primo sindaco effettivo e dal primo sindaco supplente tratti dalla lista 2, e precisamente dai signori:

- Angelica Mola, nata ad Aversa (CE) il 7 settembre 1971, sindaco effettivo;
- Paolo Liguoro, Sant'Anastasia (NA) il giorno 8 maggio 1963, sindaco effettivo;
- Myriam Amato, nata a Pavia (PV) il 19 ottobre 1974, sindaco effettivo;
- Marcello Fiordiliso, nato ad Aversa (CE) il 3 giugno 1979, sindaco supplente;
- Carlo Parenti, nato a Napoli (NA) il 27 giugno 1966, sindaco supplente.

Risulta altresì che Angelica Mola, quale candidato come sindaco effettivo della lista di minoranza, assume la qualifica di presidente del collegio.

In conseguenza della votazione delle liste come sopra effettuata, occorre determinare ai sensi di legge il compenso dei sindaci.

Al riguardo informa l'assemblea che il rappresentante del socio Servizi Societari S.r.l. ha fatto pervenire in data odierna la proposta di confermare l'attuale compenso del collegio sindacale, e precisamente euro 35.000,00.

Il presidente chiede quindi a me notaio di dare lettura alla proposta di deliberazione, per poi aprire la discussione sull'ottavo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria.

Leggo la seguente proposta:

"L'Assemblea degli azionisti:

- preso atto di quanto esposto dal presidente;
- vista la proposta della società Servizi Societari S.r.l.;

DELIBERA

- di attribuire al collegio sindacale il compenso di euro 35.000,00, oltre spese documentate, nonché di prevedere che sia il collegio stesso a determinare la ripartizione di detto compenso tra i suoi componenti."

Il presidente dà inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Nessuno domandando la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra.

Comunica quindi che le presenze non sono mutate rispetto alla precedente votazione.

Al termine della votazione dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 36.516.651 voti
- contrari: n. 533.000 voti
- astenuti: n. 338.290 voti
- non votanti: n. 849.000 azioni.

Dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza.

* * * * *

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 12,12 e ringrazia gli intervenuti.

* * * * *

A richiesta del presidente, si allegano al presente atto i seguenti documenti:

- "A" elenco nominativo di tutti gli intervenuti;
- "B" esiti delle votazioni;
- "C" statuto aggiornato alle modifiche statutarie approvate dall'assemblea.

Il

presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 20,00 di questo giorno diciannove maggio duemilaquindici.

Scritto

con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di nove mezzi fogli ed occupa diciassette pagine sin qui.

Firmato Mario Notari

SPAZIO ANNULLATO

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Allegato "A" all'atto
in data 29-5-2015
n. 22968/13442 rep.

Badge Titolare
Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente Ordinaria Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
1	CANNAVALE SANTOLO			130.000 0,208758%	130.000 0,208758%
2	LETTIERI ANNALaura			3.688.194	3.688.194
	<i>di cui 3.688.194 azioni in garanzia a UBI - BANCA POPOLARE DI ANCONA;</i>				
1	D	ELIA COMASIA		2.841.000	2.841.000
2	D	MOSCHINI MASSIMO		251.828	251.828
3	D	VARCACCIO GAROFALO PLINIO		249.796	249.796
4	D	ADLER PLASTIC S.P.A.		330.000	330.000
5	D	ARGENZIO VINCENZO		372.000	372.000
6	D	MARCORA FRANCO		977.730	977.730
7	D	MCM HOLDING S.R.L.		2.000.000	2.000.000
8	D	LT INVESTMENT COMPANY SRL		4.666.600	4.666.600
9	D	SERVIZISOCIETARI SRL		6.399.847	6.399.847
10	D	SPENA ANTIMO		404.000	404.000
			Totale azioni	22.180.995 35,618960%	22.180.995 35,618960%
3	DI SEGNI ANDREA			0	0
1	D	PRIORI MARIO		2.000	2.000
2	D	BRIGHENTI LUCIO		232.290	232.290
3	D	IANDOLO NICOLA		6.000	6.000
4	D	UTTILLA EMANUELE		100.000	100.000
5	D	FRANCESCHELLI GIANLUIGI		257.005	257.005
6	D	LOSASSO GRAZIA		533.000	533.000
7	D	INTERMEDIA HOLDING SPA		5.333.000	5.333.000
	<i>Beneficiario della garanzia. Inestatario BANCA ESPERIA; per 5.000.000 azioni.</i>				
8	D	ASSOCIAZIONE ZIA AGNESINA		1.121.803	1.121.803
9	D	FIN POSILLIPO SPA		1.860.848	1.860.848
10	D	BRUSCINO ANGELO		40.000	40.000
11	D	BRUSCINO MARIO		190.000	190.000
12	D	LANZARA ANTONIO		10.000	10.000
13	D	LAZZERINI MINO		7.000	7.000
14	D	ALEMANI MARCO		83.000	83.000
15	D	BRESCIA DOMENICO		600.000	600.000
			Totale azioni	10.375.946 16,662030%	10.375.946 16,662030%
4	GELARDI ROBERTO			0	0
1	D	MAGLIULO GABRIELLA		300.000	300.000
2	D	GALLINORO FABRIZIO		350.000	350.000
3	D	GIULIANI ALESSANDRA		1.000.000	1.000.000
4	D	NUGNES GIORGIO		1.000.000	1.000.000
			Totale azioni	2.650.000 4,255456%	2.650.000 4,255456%
5	DORIGO MAURIZIO			0	0
1	R	GIRAGLIA SPA IN LIQUIDAZIONE		2.900.000	2.900.000
	<i>di cui 2.900.000 azioni in garanzia a UNICREDIT BANCA SPA;</i>				
			Totale azioni	2.900.000 4,656914%	2.900.000 4,656914%

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)**Assemblea Ordinaria/Straordinaria**

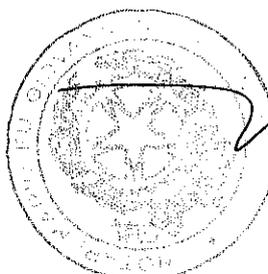
Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente			
	Totale azioni in proprio		3.818.194	3.818.194
	Totale azioni in delega		31.518.747	31.518.747
	Totale azioni in rappresentanza legale		2.900.000	2.900.000
	TOTALE AZIONI		38.236.941	38.236.941
			61,402118%	61,402118%
	Totale azionisti in proprio		2	2
	Totale azionisti in delega		29	29
	Totale azionisti in rappresentanza legale		1	1
	TOTALE AZIONISTI		32	32
	TOTALE PERSONE INTERVENUTE		5	5

Legenda:

D: Delegante**R: Rappresentato legalmente**

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	PRESENTI ALLE VOTAZIONI								
			Ordinaria					Straordinaria			
			1	2	6	7	8	9	3	4	5
CANNAVALE SANTOLO	130.000	130.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DI SEGNI ANDREA - PER DELEGA DI	0										
PRIORI MARIO	2.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRUSCINO ANGELO	40.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRUSCINO MARIO	190.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-
LANZARA ANTONIO	10.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-
LAZZERINI MINO	7.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALEMANI MARCO	83.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRESCIA DOMENICO	600.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRIGHENTI LUCIO RICHIEDENTE:ING BANK N.V. SUCCURSALE DI MILANO	232.290		-	-	-	-	-	-	-	-	-
IANDOLO NICOLA	6.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTTILLA EMANUELE RICHIEDENTE:ING BANK N.V. SUCCURSALE DI MILANO	100.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-
FRANCESCHELLI GIANLUIGI	257.005		-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOSASSO GRAZIA	533.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERMEDIA HOLDING SPA	5.333.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Beneficiario della garanzia. Inestatario BANCA ESPERIA; per 5.000.000 azioni</i>											
ASSOCIAZIONE ZIA AGNESINA	1.121.803		-	-	-	-	-	-	-	-	-
FIN POSILLIPO SPA	1.860.848	10.375.946	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DORIGO MAURIZIO - IN RAPPRESENTANZA DI	0										
GIRAGLIA SPA IN LIQUIDAZIONE RICHIEDENTE:DORIGO MAURIZIO	2.900.000	2.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>di cui 2.900.000 azioni in garanzia a :UNICREDIT BANCA SPA;</i>											
GELARDI ROBERTO - PER DELEGA DI	0										
MAGLIULO GABRIELLA	300.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-
GALLINORO FABRIZIO	350.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-
GIULIANI ALESSANDRA	1.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-
NUGNES GIORGIO	1.000.000	2.650.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LETTIERI ANNALaura - PER DELEGA DI	3.688.194		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>di cui 3.688.194 azioni in garanzia a :UBI - BANCA POPOLARE DI ANCONA;</i>											
ELIA COMASIA	2.841.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPENA ANTIMO	404.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOSCHINI MASSIMO	251.828		-	-	-	-	-	-	-	-	-
VARCACCIO GAROFALO PLINIO	249.796		-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADLER PLASTIC S.P.A. RICHIEDENTE:SCUDIERI ACHILLE	330.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARGENZIO VINCENZO	372.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARCORA FRANCO	977.730		-	-	-	-	-	-	-	-	-
MCM HOLDING S.R.L. RICHIEDENTE:BANCA DI CREDITO POP	2.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-
LT INVESTMENT COMPANY SRL RICHIEDENTE:BANCA DI CREDITO POP	4.666.600		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVIZIOSOCIETARI SRL	6.399.847	22.180.995	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Legenda:

1: BILANCIO 2014; 2: REMUNERAZIONE; 3: MOD. ART. 3 STATUTO; 4: ART. 106 D- LGS.; 5: MOD. ART. 12 STATUTO;
6: DETERMINAZIONE NUMERO COMPENSI E DURATA CDA; 7: NOMINA CDA; 8: NOMINA COLLEGIO SINDACALE; 9: COMPENSI
-: Presente; X: Assente alla votazione

Pagina: 1

SPAZIO ANNULLATO

Allegato "B" all'atto
in data 29-5-2015
n. 22967/13442 rep.

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014

N.ro	Totale	Titolare	Delegante	Gr.	Voti	Favorevole	Contrario	Astenuto
1	130.000	CANNAVALE SANTOLO			130.000	X		
2	22.180.995	LETTIERI ANNALaura			3.688.194	X		
1		ADLER PLASTIC S.P.A.			330.000	X		
2		LT INVESTMENT COMPANY SRL			4.666.600	X		
3		MCM HOLDING S.R.L.			2.000.000	X		
4		SERVIZIOSOCIETARI SRL			6.399.847	X		
5		ARGENZIO VINCENZO			372.000	X		
6		ELIA COMASIA			2.841.000	X		
7		MARCORA FRANCO			977.730	X		
8		MOSCHINI MASSIMO			251.828	X		
9		SPENA ANTIMO			404.000	X		
10		VARCACCIO GAROFALO PLINIO			249.796	X		
3	10.375.946	DI SEGNI ANDREA			0			
1		ASSOCIAZIONE ZIA AGNESINA			1.121.803	X		
2		FIN POSILLIPO SPA			1.860.848	X		
3		INTERMEDIA HOLDING SPA			5.333.000	X		
4		ALEMANI MARCO			83.000	X		
5		BRESCIA DOMENICO			600.000	X		
6		BRIGHENTI LUCIO			232.290	X		
7		BRUSCINO ANGELO			40.000			
8		BRUSCINO MARIO			190.000			
9		FRANCESCHELLI GIANLUIGI			257.005	X		
10		IANDOLO NICOLA			6.000			X
11		LANZARA ANTONIO			10.000	X		
12		LAZZERINI MINO			7.000			
13		LOSASSO GRAZIA			533.000	X		
14		PRIORI MARIO			2.000			
15		UTTILLA EMANUELE			100.000	X		
4	2.650.000	GELARDI ROBERTO			0			
1		GALLINORO FABRIZIO			350.000	X		
2		GIULIANI ALESSANDRA			1.000.000	X		
3		MAGLIULO GABRIELLA			300.000	X		
4		NUGNES GIORGIO			1.000.000	X		
5	2.900.000	DORIGO MAURIZIO			0			
1		GIRAGLIA SPA IN LIQUIDAZIONE			2.900.000	x		
					38.236.941	37.458.941	533.000	6.000
					239.000			
					99.374950%	97.965318%	1.393940%	0.015692%
					61.018324%	60.152780%	0.855909%	0.009635%
					Tot. Non Votanti			
					% su Tot. Azioni			
					% su Cap. Soc.			

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

N.ro	Totale	Titolare	Delegante	Gr. Voti	Favorevole	Contrario	Astenuto
1	130.000	CANNAVALE SANTOLO		130.000	X		
2	22.180.995	LETTIERI ANNALAURA		3.688.194	X		
1		ADLER PLASTIC S.P.A.		330.000	X		
2		LT INVESTMENT COMPANY SRL		4.666.600	X		
3		MCM HOLDING S.R.L.		2.000.000	X		
4		SERVIZIOSOCIETARI SRL		6.399.847	X		
5		ARGENZIO VINCENZO		372.000	X		
6		ELIA COMASIA		2.841.000	X		
7		MARCORA FRANCO		977.730	X		
8		MOSCHINI MASSIMO		251.828	X		
9		SPENA ANTIMO		404.000	X		
10		VARCACCIIO GAROFALO PLINIO		249.796	X		
3	10.375.946	DI SEGNI ANDREA		0			
1		ASSOCIAZIONE ZIA AGNESINA		1.121.803	X		
2		FIN POSILLOPO SPA		1.860.848	X		
3		INTERMEDIA HOLDING SPA		5.333.000	X		
4		ALEMANI MARCO		83.000	X		
5		BRESCIA DOMENICO		600.000	X		
6		BRIGHTENTI LUCIO		232.290	X		
7		BRUSCINO ANGELO		40.000			
8		BRUSCINO MARIO		190.000			
9		FRANCESCHELLI GIANLUIGI		257.005	X		
10		I'ANDOLO NICOLA		6.000			X
11		LANZARA ANTONIO		10.000	X		
12		LAZZERINI MINO		7.000			
13		LOSASSO GRAZIA		533.000		X	
14		PRIORI MARIO		2.000			
15		UTTILLA EMANUELE		100.000	X		
4	2.650.000	GELARDI ROBERTO		0			
1		GALLINORO FABRIZIO		350.000	X		
2		GIULIANI ALESSANDRA		1.000.000	X		
3		MAGLIULO GABRIELLA		300.000	X		
4		NUGNES GIORGIO		1.000.000	X		
5	2.900.000	DORIGO MAURIZIO		0			
1		GIRAGLIA SPA IN LIQUIDAZIONE		2.900.000	X		
				38.236.941	37.458.941	533.000	6.000
				239.000			
		Tot. Non Votanti		99.374950%	97.965318%	1.393940%	0.015692%
		% su Tot. Azioni		61.018324%	60.152780%	0.855909%	0.009635%
		% su Cap. Soc.					

MODIFICA ARTICOLO 3 STATUTO SOCIALE

N.ro	Totale	Titolare	Delegante	Gr.	Voti	Favorevole	Contrario	Astenuto
1	130.000	CANNAVALE SANTOLO			130.000	X		
2	22.180.995	LETTIERI ANNALaura			3.688.194	X		
1		ADLER PLASTIC S.P.A.			330.000	X		
2		LT INVESTMENT COMPANY SRL			4.666.600	X		
3		MCM HOLDING S.R.L.			2.000.000	X		
4		SERVIZIOSOCIETARI SRL			6.399.847	X		
5		ARGENZIO VINCENZO			372.000	X		
6		ELIA COMASIA			2.841.000	X		
7		MARCORA FRANCO			977.730	X		
8		MOSCHINI MASSIMO			251.828	X		
9		SPENA ANTIMO			404.000	X		
10		VARCACCIIO GAROFALO PLINIO			249.796	X		
3	10.375.946	DI SEGNI ANDREA			0			
1		ASSOCIAZIONE ZIA AGNESINA			1.121.803	X		
2		FIN POSILLOPO SPA			1.860.848	X		
3		INTERMEDIA HOLDING SPA			5.333.000	X		
4		ALEMANI MARCO			83.000		X	
5		BRESCIA DOMENICO			600.000	X		
6		BRIGHENTI LUCIO			232.290	X		
7		BRUSCINO ANGELO			40.000	X		
8		BRUSCINO MARIO			190.000	X		
9		FRANCESCHELLI GIANLUIGI			257.005	X		
10		IANDOLO NICOLA			6.000		X	
11		LANZARA ANTONIO			10.000	X		
12		LAZZERINI MINO			7.000	X		
13		LOSASSO GRAZIA			533.000		X	
14		PRIORI MARIO			2.000	X		
15		UTTILLA EMANUELE			100.000	X		
4	2.650.000	GELARDI ROBERTO			0			
1		GALLINORO FABRIZIO			350.000	X		
2		GIULIANI ALESSANDRA			1.000.000	X		
3		MAGLIULO GABRIELLA			300.000	X		
4		NUGNES GIORGIO			1.000.000	X		
5	2.900.000	DORIGO MAURIZIO			0			
1		GIRAGLIA SPA IN LIQUIDAZIONE			2.900.000	X		
					38.236.941	37.614.941	622.000	0
Tot. Non Votanti					0			
% su Tot. Azioni					100.000000%	98.373301%	1.626699%	0,000000%
% su Cap. Soc.					61,402118%	60,403290%	0,998828%	0,000000%

INNALZAMENTO SOGLIA OFFERTE PUBBLICHE OBBLIGATORIE, CONSEGUENTE INSERIMENTO ARTICOLO 7-BIS STATUTO SOCIALE

N.ro	Totale	Titolare	Delegante	Gr.	Voti	Favorevole	Contrario	Astenuto
1	130.000	CANNAVALE SANTOLO			130.000	X		
2	22.180.995	LETTIERI ANNALaura			3.688.194	X		
1		ADLER PLASTIC S.P.A.			330.000	X		
2		LT INVESTMENT COMPANY SRL			4.666.600	X		
3		MCM HOLDING S.R.L.			2.000.000	X		
4		SERVIZIOSOCIETARI SRL			6.399.847	X		
5		ARGENZIO VINCENZO			372.000	X		
6		ELIA COMASIA			2.841.000	X		
7		MARCORA FRANCO			977.730	X		
8		MOSCHINI MASSIMO			251.828	X		
9		SPENA ANTIMO			404.000	X		
10		VARCACCIO GAROFALO PLINIO			249.796	X		
3	10.375.946	DI SEGNI ANDREA			0			
1		ASSOCIAZIONE ZIA AGNESINA			1.121.803	X		
2		FIN POSILLIPO SPA			1.860.848	X		
3		INTERMEDIA HOLDING SPA			5.333.000	X		
4		ALEMANI MARCO			83.000	X		
5		BRESCIA DOMENICO			600.000	X		
6		BRIGHENTI LUCIO			232.290	X		
7		BRUSCINO ANGELO			40.000	X		
8		BRUSCINO MARIO			190.000	X		
9		FRANCESCHELLI GIANLUIGI			257.005	X		
10		I'ANDOLO NICOLA			6.000	X	X	
11		LANZARA ANTONIO			10.000	X		
12		LAZZERINI MINO			7.000	X		
13		LOSASSO GRAZIA			533.000	X	X	
14		PRIORI MARIO			2.000	X		
15		UTTILLA EMANUELE			100.000	X		
4	2.650.000	GELARDI ROBERTO			0			
1		GALLINORO FABRIZIO			350.000	X		
2		GIULIANI ALESSANDRA			1.000.000	X		
3		MAGLIULO GABRIELLA			300.000	X		
4		NUGNES GIORGIO			1.000.000	X		
5	2.900.000	DORIGO MAURIZIO			0			
1		GIRAGLIA SPA IN LIQUIDAZIONE			2.900.000	X		
					38.236.941	37.697.941	539.000	0
Tot. Non Votanti					0			
% su Tot. Azioni					100,000000%	98,590368%	1,409632%	0,000000%
% su Cap. Soc.					61,402118%	60,536574%	0,865544%	0,000000%

DETERMINAZIONE NUMERO, DURATA E COMPENSO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.ro	Totale	Titolare	Delegante	Gr.	Voti	Favorevole	Contrario	Astenuto
1	130.000	CANNAVALE SANTOLO			130.000	X		
2	22.180.995	LETTIERI ANNALaura			3.688.194	X		
1		ADLER PLASTIC S.P.A.			330.000	X		
2		LT INVESTMENT COMPANY SRL			4.666.600	X		
3		MCM HOLDING S.R.L.			2.000.000	X		
4		SERVIZIOSOCIETARI SRL			6.399.847	X		
5		ARGENZIO VINCENZO			372.000	X		
6		ELIA COMASIA			2.841.000	X		
7		MARCORA FRANCO			977.730	X		
8		MOSCHINI MASSIMO			251.828	X		
9		SPENA ANTIMO			404.000	X		
10		VARCACCIO GAROFALO PLINIO			249.796	X		
3	10.375.946	DI SEGNI ANDREA			0			
1		ASSOCIAZIONE ZIA AGNESINA			1.121.803	X		
2		FIN POSILLIPO SPA			1.860.848	X		
3		INTERMEDIA HOLDING SPA			5.333.000	X		
4		ALEMANI MARCO			83.000	X		
5		BRESCIA DOMENICO			600.000			
6		BRIGHENTI LUCIO			232.290			X
7		BRUSCINO ANGELO			40.000			
8		BRUSCINO MARIO			190.000			
9		FRANCESCHELLI GIANLUIGI			257.005	X		
10		IANDOLO NICOLA			6.000			X
11		LANZARA ANTONIO			10.000			
12		LAZZERINI MINO			7.000			
13		LOSASSO GRAZIA			533.000		X	
14		PRIORI MARIO			2.000			
15		UTTILLA EMANUELE			100.000			X
4	2.650.000	GELARDI ROBERTO			0			
1		GALLINORO FABRIZIO			350.000	X		
2		GIULIANI ALESSANDRA			1.000.000	X		
3		MAGLIULO GABRIELLA			300.000	X		
4		NUGNES GIORGIO			1.000.000	X		
5	2.900.000	DORIGO MAURIZIO			0			
1		GIRAGLIA SPA IN LIQUIDAZIONE			2.900.000	X		
						38.236.941	533.000	338.290
Tot. Non Votanti						849.000		
% su Tot. Azioni						95,500974%	1,393940%	0,884720%
% su Cap. Soc.						58,639621%	0,855909%	0,543237%

NOMINA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

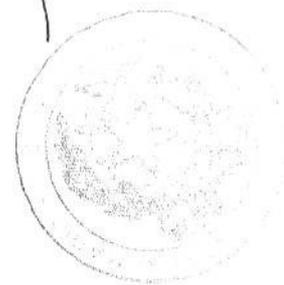
N.ro	Totale	Titolare	Delegante	Gr. Voti	Lista1	Lista2	Contrario a tutt'	Astenuto a tutte
1	130.000	CANNAVALE SANTOLO		130.000	X			
2	22.180.995	LETTIERI ANNALAURA		3.688.194	X			
1		ADLER PLASTIC S.P.A.		330.000	X			
2		LT INVESTMENT COMPANY SRL		4.666.600	X			
3		MCM HOLDING S.R.L.		2.000.000	X			
4		SERVIZIOSOCIETARI SRL		6.399.847	X			
5		ARGENZIO VINCENZO		372.000	X			
6		ELIA COMASIA		2.841.000	X			
7		MARCORA FRANCO		977.730	X			
8		MOSCHINI MASSIMO		251.828	X			
9		SPENA ANTIMO		404.000	X			
10		VARCACCIO GAROFALO PLINIO		249.796	X			
3	10.375.946	DI SEGNI ANDREA		0				
1		ASSOCIAZIONE ZIA AGNESINA		1.121.803	X			
2		FIN POSILLIPO SPA		1.860.848	X			
3		INTERMEDIA HOLDING SPA		5.333.000	X			
4		ALEMANI MARCO		83.000	X			
5		BRESCIA DOMENICO		600.000				
6		BRIGHTINI LUCIO		232.290				X
7		BRUSCINO ANGELO		40.000				
8		BRUSCINO MARIO		190.000				
9		FRANCESCHELLI GIANLUIGI		257.005	X			
10		IANDOLO NICOLA		6.000				X
11		LANZARA ANTONIO		10.000				
12		LAZZERINI MIINO		7.000				
13		LOSASSO GRAZIA		533.000			X	
14		PRIORI MARIO		2.000				
15		UTTILLA EMANUELE		100.000				X
4	2.650.000	GELARDI ROBERTO		0				
1		GALLINORO FABRIZIO		350.000		X		
2		GIULIANI ALESSANDRA		1.000.000		X		
3		MAGLIULO GABRIELLA		300.000		X		
4		NUGNES GIORGIO		1.000.000		X		
5	2.900.000	DORIGO MAURIZIO		0				
1		GIRAGLIA SPA IN LIQUIDAZIONE		2.900.000		X		
				38.236.941	30.966.651	5.550.000	533.000	338.290
Tot. Non Votanti				849.000				
% su Tot. Azioni				97,779634%	80,986214%	14,514759%	1,393940%	0,884720%
% su Cap. Soc.				60,038766%	49,727251%	8,912370%	0,855909%	0,543237%

NOMINA COLLEGIO SINDACALE

N.ro	Totale	Titolare	Delegante	Gr. Voti	Lista1	Lista2	Contrario a tutti	Astenuto a tutte
1	130.000	CANNAVALE SANTOLO		130.000	X			
2	22.180.995	LETTIERI ANNALAURA		3.688.194	X			
1		ADLER PLASTIC S.P.A.		330.000	X			
2		LT INVESTMENT COMPANY SRL		4.666.600	X			
3		MCM HOLDING S.R.L.		2.000.000	X			
4		SERVIZIOSOCIETARI SRL		6.399.847	X			
5		ARGENZIO VINCENZO		372.000	X			
6		ELIA COMASIA		2.841.000	X			
7		MARCORA FRANCO		977.730	X			
8		MOSCHINI MASSIMO		251.828	X			
9		SPENA ANTIMO		404.000	X			
10		VARCACCIO GAROFALO PLINIO		249.796	X			
3	10.375.946	DI SEGNI ANDREA		0				
1		ASSOCIAZIONE ZIA AGNESINA		1.121.803	X			
2		FIN POSILLOPO SPA		1.860.848	X			
3		INTERMEDIA HOLDING SPA		5.333.000	X			
4		ALEMANI MARCO		83.000	X			
5		BRESCIA DOMENICO		600.000				
6		BRIGHENTI LUCIO		232.290				X
7		BRUSCINO ANGELO		40.000				
8		BRUSCINO MARIO		190.000				
9		FRANCESCHELLI GIANLUIGI		257.005	X			
10		IANDOLO NICOLA		6.000				X
11		LANZARA ANTONIO		10.000				
12		LAZZERINI MINO		7.000				
13		LOSASSO GRAZIA		533.000			X	
14		PRIORI MARIO		2.000				
15		UTTILLA EMANUELE		100.000				X
4	2.650.000	GELARDI ROBERTO		0				
1		GALLINORO FABRIZIO		350.000		X		
2		GIULIANI ALESSANDRA		1.000.000		X		
3		MAGLIULO GABRIELLA		300.000		X		
4		NUGNES GIORGIO		1.000.000		X		
5	2.900.000	DORIGO MAURIZIO		0				
1		GIRAGLIA SPA IN LIQUIDAZIONE		2.900.000		X		
				38.236.941	30.966.651	5.550.000	533.000	338.290
Tot. Non Votanti				849.000				
% su Tot. Azioni				97,779634%	80,986214%	14,514759%	1,393940%	0,884720%
% su Cap. Soc.				60,038766%	49,727251%	8,912370%	0,855909%	0,543237%

COMPENSO COLLEGIO SINDACALE

N.ro	Totale	Titolare	Delegante	Gr. Voti	Favorevole	Contrario	Astenuto
1	130.000	CANNAVALE SANTOLO		130.000	X		
2	22.180.995	LETTIERI ANNALAURA		3.688.194	X		
1		ADLER PLASTIC S.P.A.		330.000	X		
2		LT INVESTMENT COMPANY SRL		4.666.600	X		
3		MCM HOLDING S.R.L.		2.000.000	X		
4		SERVIZIOSOCIETARI SRL		6.399.847	X		
5		ARGENZIO VINCENZO		372.000	X		
6		ELIA COMASIA		2.841.000	X		
7		MARCORA FRANCO		977.730	X		
8		MOSCHINI MASSIMO		251.828	X		
9		SPENA ANTIMO		404.000	X		
10		VARCACCIO GAROFALO PLINIO		249.796	X		
3	10.375.946	DI SEGNI ANDREA		0			
1		ASSOCIAZIONE ZIA AGNESINA		1.121.803	X		
2		FIN POSILLO SPA		1.860.848	X		
3		INTERMEDIA HOLDING SPA		5.333.000	X		
4		ALEMANI MARCO		83.000	X		
5		BRESCIA DOMENICO		600.000			
6		BRIGHTI LUCIO		232.290			X
7		BRUSCINO ANGELO		40.000			
8		BRUSCINO MARIO		190.000			
9		FRANCESCHELLI GIANLUIGI		257.005	X		
10		IANDOLO NICOLA		6.000			X
11		LANZARA ANTONIO		10.000			
12		LAZZERINI MINO		7.000			
13		LOSASSO GRAZIA		533.000	X		
14		PRIORI MARIO		2.000			
15		UTTILLA EMANUELE		100.000			X
4	2.650.000	GELARDI ROBERTO		0			
1		GALLINORO FABRIZIO		350.000	X		
2		GIULIANI ALESSANDRA		1.000.000	X		
3		MAGLIULO GABRIELLA		300.000	X		
4		NUGNES GIORGIO		1.000.000	X		
5	2.900.000	DORIGO MAURIZIO		0			
1		GIRAGLIA SPA IN LIQUIDAZIONE		2.900.000	X		
				38.236.941	36.516.651	533.000	338.290
Tot. Non Votanti				849.000			
% su Tot. Azioni				95.500974%	1.393940%		0.884720%
% su Cap. Soc.				60,038766%	58.639621%	0,855909%	0.543237%



Handwritten signature

Handwritten signature