

**Rendiconto sintetico delle votazioni
dell'Assemblea ordinaria di Meridie S.p.A. tenutasi in seconda convocazione il
giorno 6 maggio 2016 (ex art. 125-*quater*, 2° comma, TUF)**

Nell'assemblea ordinaria della società Meridie S.p.A., tenutasi in seconda convocazione in data 6 maggio 2016, sono state messe ai voti le seguenti proposte di deliberazione con gli esiti di seguito riportati.

Punti all'ordine del giorno:

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015 (e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015. 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	3	17.325.786	100	100	27,822308
CONTRARI	0	0	0	0	0
ASTENUTI	0	0	0	0	0
NON ESPRESSO VOTO	0	0	0	0	0
TOTALE	3	17.325.786	100	100	27,822308

2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98. 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	3	17.325.786	100	100	27,822308
CONTRARI	0	0	0	0	0
ASTENUTI	0	0	0	0	0
NON ESPRESSO VOTO	0	0	0	0	0
TOTALE	3	17.325.786	100	100	27,822308

3. Nomina di un membro del consiglio di amministrazione ai sensi dell'Articolo 2386 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	3	17.325.786	100	100	27,822308
CONTRARI	0	0	0	0	0
ASTENUTI	0	0	0	0	0
NON ESPRESSO VOTO	0	0	0	0	0
TOTALE	3	17.325.786	100	100	27,822308

4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2016-2024, estremi inclusi, e determinazione del corrispettivo ai sensi del D. Lgs. 39/2010. 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	3	17.325.786	100	100	27,822308
CONTRARI	0	0	0	0	0
ASTENUTI	0	0	0	0	0
NON ESPRESSO VOTO	0	0	0	0	0
TOTALE	3	17.325.786	100	100	27,822308