

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Il sei maggio duemilasedici in Napoli e presso la sede della società alla Via F. Crispi n. 31, alle ore dieci e cinquanta

SI E' RIUNITA

l'assemblea ordinaria della società

"MERIDIE S.P.A."

con sede in Napoli alla Via F. Crispi n. 31, capitale di euro 54.281.000,00 interamente versato, suddiviso in n. 62.273.000 azioni ordinarie senza valore nominale, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 05750851213, nonchè iscrizione al R.E.A. n. 773483, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015. Delibere inerenti e conseguenti;**
- 2) **Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123 - ter del D.Lgs. 58/98. Delibere inerenti e**

conseguenti.

3) Nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'Articolo 2386 del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.

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.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giovanni Lettieri, il quale

CONSTATATO

--- che questa Assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dello Statuto Sociale, mediante pubblicazione del relativo avviso sul quotidiano "La Repubblica" in data 30 marzo 2016;

--- che, ai sensi dell'art. 126 bis del D.Lgs. 58/1998, non è pervenuta alla società, nei termini di legge, alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno;

--- che l'Assemblea convocata in prima convocazione per il giorno 29 aprile è andata deserta;

--- che il capitale sociale è pari a Euro 54.281.000,00 diviso in n. 62.273.000 azioni ordinarie senza valore nominale;

--- che alle ore undici, gli azionisti partecipanti all'Assemblea ai fini costitutivi sono complessivamente n. 3 in proprio e/o per delega per n. 17.325.786 azioni ordinarie. I partecipanti alla riunione sono, dunque, complessivamente portatori del 27,82% delle azioni ordinarie.

Che l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega alla presente assemblea, con specificazione delle azioni possedute costituisce allegato al presente verbale **sub A)**.

--- che le deleghe, previo controllo della loro regolarità da parte del Presidente dell'Assemblea, vengono acquisite agli atti sociali;

--- che tutta la documentazione relativa ai diversi punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla

disciplina applicabile e precisamente:

- in data 29 marzo 2016 è stato depositato presso la sede legale della società, e pubblicato presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" e sul sito internet della società, il fascicolo contenente le relazioni degli amministratori sulle materie poste ai punti 3 e 4 all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 125-ter del TUF;
- in data 8 aprile 2016 è stato depositato presso la sede legale della società e pubblicato presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" e sul sito internet della società, il fascicolo contenente la relazione finanziaria annuale, il fascicolo del Bilancio e i suoi allegati, la relazione sulla *corporate governance* e la relazione degli amministratori sulla remunerazione ai sensi degli articoli 154-ter bis e 123 bis e ter del TUF.

Il fascicolo contenente tale documentazione è stato anche distribuito a tutti i presenti unitamente ad

una copia del Regolamento Assembleare.

Secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 58/1998 e dalle altre informazioni comunque a disposizione, possiedono azioni in misura superiore al 5% del capitale ordinario gli azionisti:

PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE

	Azionista diretto	Quota % su capitale ordinario	Quota % su capitale votante
SERVIZI SOCIETARI SRL	SERVIZI SOCIETARI SRL	22,817	22,817
LETTIERI ANNALaura	LT INVESTMENT COMPANY SRL	7,494	7,494
	MCM HOLDING SPA	3,211	3,211
	LETTIERI ANNALaura	5,923	5,923
INTERMEDIA HOLDING SPA	Totale	16,628	16,628
	INTERMEDIA HOLDING SPA	8,564	8,564

--- che, alla data odierna, la società "MERIDIE S.P.A." non possiede azioni proprie nè vi sono azioni ordinarie possedute da società controllate;

--- che, per gli effetti dell'art. 122 del TUF, non risulta al Consiglio di Amministrazione l'esistenza di alcun patto parasociale.

Il Presidente invita gli intervenuti a voler segnalare l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della vigente normativa e constatata:

--- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre lo stesso Presidente Giovanni Lettieri, sono presenti i Consiglieri Annalaura Lettieri e Salvatore Esposito De Falco, mentre hanno giustificato la propria assenza i consiglieri Ettore Artioli ed Arturo Testa;

--- che è presente l'intero Collegio Sindacale in persona del Presidente Dott.ssa Angelica Mola, e del Sindaco Effettivo Dott.ssa Myriam Amato ed è collegato il Sindaco Effettivo, Dott. Paolo Liguoro.

--- che è presente il Soggetto Preposto alla Redazione dei documenti contabili Dott.ssa Maddalena De Liso, alla quale il Presidente con il consenso dei presenti chiede di svolgere la funzione di segretario della stessa Assemblea;

---che sono presenti dipendenti della società oltre che personale incaricato per agevolare lo svolgimento dei lavori assembleari.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno, il Presidente, per consentire la partecipazione alla discussione di tutti i presenti che lo desiderino, avvalendosi dei poteri che gli derivano dalla legge e dal Regolamento Assembleare, determina in cinque minuti la durata massima degli interventi. Il Presidente invita, altresì, a rispettare questa tempistica, per un ordinato e corretto svolgimento dei lavori assembleari, e ad effettuare interventi attinenti agli argomenti di volta in volta in trattazione.

Inoltre il Presidente invita gli azionisti, che intendano prendere la parola, che non sono consentite registrazioni audio e video dei lavori assembleari da parte dei soci stessi.

Infine lo stesso Presidente illustra agli intervenuti le modalità operative di svolgimento delle votazioni, proponendo che le stesse votazioni abbiano luogo per alzata di mano.

Nessuno dei presenti si oppone nè chiede la parola.

A questo punto il Presidente apre la discussione sul

primo punto posto all'ordine del giorno: Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 e presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2015. Delibere inerenti e conseguenti.

Prendendo la parola, il Presidente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, poiché la documentazione relativa al punto in discussione è stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, anche a mezzo internet, e inviata a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta, nonché consegnata ai presenti all'ingresso in sala, chiarisce agli intervenuti che, come di consueto ed al fine di riservare il maggiore spazio possibile alla discussione, ometterà la lettura della documentazione medesima.

In merito il Presidente, sempre nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, segnala all'Assemblea che non vi sono stati fatti di rilievo dopo l'approvazione, da parte dell'organo amministrativo, della relazione sulla gestione in data 25 marzo 2016.

Con riferimento, poi, all'incarico di revisione conferito alla società di revisione "PriceWaterhousecoopers S.P.A." il Presidente comunica quanto segue:

- che l'attività di revisione per l'esercizio 2015 è stata di complessive n. 1.200 (milleduecento) ore, di cui circa n. 380 (trecentottanta) quanto all'attività relativa al Bilancio d'Esercizio della Società, circa n. 360 (trecentosessanta) ore quanto all'attività relativa al Bilancio Consolidato, circa n. 160 (centosessanta) quanto all'attività relativa al controllo della regolare tenuta della contabilità sociale e circa 300 (trecento) ore per l'attività relativa alla revisione contabile limitata del Bilancio Consolidato semestrale abbreviato;

i compensi della società di revisione maturati nell'esercizio 2015 ammontano a complessivi euro 55.000 (cinquantacinquemila), di cui euro 22.000 (ventiduemila) per il Bilancio di Esercizio, euro 21.000 (ventunomila) per il Bilancio Consolidato annuale e semestrale, euro 12.000 (dodicimila) per

il controllo della regolare tenuta della contabilità sociale.

Al riguardo il Presidente dà atto che non vi sono stati altri incrementi di corrispettivi rispetto al Bilancio precedente e precisa che i dati comunicati sono comprensivi anche dell'attività di cui all'articolo 155, comma 1 lett. a) del TUF, per la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Detti corrispettivi non comprendono le spese dirette e di segreteria che vengono addebitate al costo.

A questo punto il Presidente invita il Soggetto preposto alla Redazione dei Documenti Contabili della società Dott.ssa Maddalena De Liso ad illustrare brevemente i risultati registrati dal Gruppo Meridie nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.

Prende la parola la Dott.ssa Maddalena De Liso, la quale afferma che i risultati registrati dal Gruppo Meridie nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015,

sono notevolmente migliorativi rispetto a quelli dell'esercizio precedente:

- un utile netto registrato dalla società controllata "Atitech S.p.A." al 31 dicembre 2015 pari ad euro 2.156 mila, che per effetto dell'adeguamento ai principi IFRS applicati nel consolidato di Gruppo, si riduce ad euro 2.066 mila, contro un utile netto consuntivato al 31 dicembre 2014 pari ad euro 2.503 mila.

- un utile netto registrato dalla società controllata Atitech Manufacturing S.r.l., pari ad euro 4 mila al 31 dicembre 2015. La società è operativa dal 1° giugno 2015.

- Un utile netto civilistico registrato dalla società controllata Manutenzioni Aeronautiche S.r.l. al 31 dicembre 2015 pari ad euro 2.979 mila. Tale risultato è determinato principalmente dalla plusvalenza generata dalla cessione della quota del 15% del capitale sociale della partecipata Atitech, come di seguito descritto. Il risultato si riduce ad una perdita di euro 879 mila nell'ambito del

processo di consolidamento, contro una perdita netta consuntivata al 31 dicembre 2014 pari ad euro 264 mila. Tale peggioramento è ascrivibile essenzialmente all'incidenza dei costi derivanti dalla suddetta cessione.

- Un utile netto registrato dalla società controllata La Fabbrica S.r.l., di euro 155 mila al 31 dicembre 2015 contro una perdita netta consuntivata al 31 dicembre 2014 di euro 2.713 mila.

Il risultato al 31 dicembre 2015, in assenza di ricavi e costi riferibili ad attività di produzione, risente essenzialmente di alcuni proventi straordinari derivanti dallo stralcio parziale di debiti commerciali.

- Una perdita netta registrata dalla società controllata Med Solar S.r.l. pari ad euro 829 mila al 31 dicembre 2015.

- Una perdita netta registrata dalla società controllata Meridie Advisory S.r.l. pari ad euro 46 mila al 31 dicembre 2015 a fronte di una perdita netta al 31 dicembre 2014 pari ad euro 41 mila.

- Una perdita netta registrata dalla Capogruppo pari ad euro 1.220 mila al 31 dicembre 2015 a fronte di una perdita netta registrata al 31 dicembre 2014 di euro 3.447 mila. Tale risultato, in miglioramento rispetto all'esercizio precedente, è stato influenzato prevalentemente dalle plusvalenze realizzate sulle dismissioni di alcune attività finanziarie.

Il Bilancio di Esercizio di "Meridie S.p.A." chiuso al 31 dicembre 2015, presenta:

- ricavi per vendite e prestazioni per euro 430 mila contro euro 211 mila nel Bilancio dell'Esercizio precedente;

- un margine operativo netto negativo per euro 1.560 mila contro un margine operativo negativo di euro 3.413 mila registrato nel Bilancio di Esercizio precedente;

- un Ebit negativo per Euro 1.560 mila contro un Ebit negativo pari a euro 1.583 mila al 31 dicembre 2014;

- una perdita di esercizio di euro 1.220 mila contro

una perdita netta di euro 3.447 mila registrata nel Bilancio dell'esercizio precedente;

- un patrimonio netto di euro 39.195 mila contro un patrimonio netto pari a euro 40.916 mila al 31 dicembre 2014;

- un indebitamento netto negativo per disponibilità liquide pari a euro 259 mila contro un indebitamento netto negativo per disponibilità liquide pari ad euro 2.221 mila registrato nell'esercizio precedente.

Il Bilancio Consolidato chiuso al 31 dicembre 2015 del Gruppo Meridie presenta:

- ricavi per euro 48.861 mila contro gli euro 30.943 mila registrati nell'anno precedente. I ricavi sono riferibili quasi interamente alle controllate Atitech e Atitech Manufacturing;

- un margine operativo netto negativo per euro 2.879 mila contro un margine operativo netto negativo per euro 10.451 mila dell'esercizio precedente;

- un Ebit positivo per euro 383 mila contro un Ebit negativo pari a euro 1.075 mila dell'esercizio precedente;

- un utile di Gruppo complessivo di euro 887 mila, di cui un utile di Gruppo per euro 966 mila ed una perdita di terzi di euro 79 mila, contro una perdita di esercizio complessiva di euro 2.651 mila dell'esercizio precedente;

- indebitamento Netto di Gruppo positivo per euro 8.601 mila. L'incremento dell'indebitamento netto di Gruppo, rispetto al 31 dicembre 2014 (euro 1.859 mila), di euro 6.742 mila, è ascrivibile essenzialmente alla stipula del contratto di mutuo per euro 8,3 milioni con Unicredit S.p.A. per l'acquisizione del Complesso Immobiliare, sito in Salerno, all'assorbimento di cassa della gestione corrente (euro 2,3 milioni), ad attività di investimento per euro 2.6 milioni, al netto dell'incremento delle disponibilità liquide per l'incasso del corrispettivo (Euro 6 milioni)

derivante dalla cessione del 15% della partecipazione in Atitech.

Terminato l'intervento dalla Dott.ssa Maddalena De Liso, riprende la parola il Presidente il quale invita i presenti ad intervenire, raccomandando loro di svolgere interventi attinenti al punto in trattazione e ricordando che il tempo a disposizione di ciascuno è di cinque minuti.

Il Presidente comunica, altresì, che al termine delle domande e risposte, e delle eventuali repliche, è possibile formulare dichiarazioni di voto.

Nessuno dei presenti chiede la parola.

Non essendoci interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, e comunica che alle ore 11.30, non vi sono state variazioni circa il quorum costitutivo come sopra constatato.

A questo punto lo stesso Presidente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, propone all'Assemblea

l'approvazione del seguente testo di deliberazione:

*"L'Assemblea ordinaria della "MERIDIE S.P.A." del
06/05/2016,*

*- visto il Bilancio di Esercizio della società
chiuso al 31 dicembre 2015, da cui risulta una
perdita di esercizio di euro 1.219.706;*

*- vista la relazione sulla gestione a corredo del
Bilancio di Esercizio della società al 31.12.2015;*

*- preso atto della relazione del Collegio Sindacale
e della relazione della società di revisione
"PriceWaterhouseCoopers S.P.A." al Bilancio di
Esercizio della società al 31.12.2015*

DELIBERA

*- di approvare la relazione sulla gestione del
Consiglio di Amministrazione, il Bilancio di
Esercizio composto dallo Stato Patrimoniale, dal
Conto Economico e dalla Nota Integrativa della
società, chiuso al 31 dicembre 2015 dal quale cui
risulta una perdita di esercizio di euro 1.219.706;*

- di rinviare a nuovo la perdita di esercizio;

- di ratificare l'operato del Consiglio e di dare

mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, per espletare le formalità richieste dalla normativa vigente, nonché apportare alle deliberazioni assembleari eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale richieste anche in sede di iscrizione della delibera e, in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso e con facoltà di delega a terzi".

Terminata la lettura della proposta di deliberazione, il Presidente mette ai voti tale testo, dando atto che nessuno degli intervenuti si è allontanato dalla sala della riunione.

Si procede alla votazione per alzata di mano.

Il Presidente invita coloro i quali approvano il testo proposto ad alzare la mano.

Risultano aver votato:

- a favore tutti i soci;
- contrario nessun socio;
- astenuto nessun socio.

Lo stesso Presidente procede quindi alla "controprova" invitando prima i contrari e poi gli astenuti ad alzare la mano.

Tutti gli intervenuti risultano aver votato a favore, non essendovi nè contrari nè astenuti.

La proposta di delibera risulta, quindi, approvata all'unanimità, restando pertanto soddisfatte le disposizioni di legge cui fa espresso rinvio l'art. 12 della Statuto Sociale.

Il Presidente accertati gli esiti delle votazioni, proclamati i risultati di esse, passa alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del

giorno: Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs 58/98. Delibere inerenti e conseguenti.

Prendendo la parola, il Presidente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, espone agli intervenuti che il Consiglio di Amministrazione di "Meridie S.p.A." ha redatto la Relazione sulla Remunerazione (la "Relazione"), in ossequio all'art. 123-ter del D.

Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, (il "Testo Unico della Finanza") e all'art. 84-quater della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come introdotto con Delibera Consob n. 18094 del 23 dicembre 2011, nonché in conformità alle raccomandazioni di cui all'art. 6 del Codice di Autodisciplina per le società quotate di "Borsa Italiana S.p.A." nella nuova edizione dello scorso Luglio 2015 (il "Codice di Autodisciplina").

Tale Relazione, chiarisce il Presidente, è suddivisa in due Sezioni.

Nella Sezione I, "Politica sulla Remunerazione", è illustrata la politica di "Meridie S.p.A." ("Meridie" o la "Società") in materia di remunerazione:

(I) dei membri degli organi di amministrazione e controllo, suddivisi fra amministratori investiti di particolari cariche (inclusi gli amministratori esecutivi) e amministratori non esecutivi di "Meridie" (gli "Amministratori");

(II) dei dirigenti con responsabilità strategiche di "Meridie" come infra definiti, diversi dagli Amministratori (i "Dirigenti con Responsabilità Strategiche").

Nella Sezione II, "Compensi esercizio 2015", con riferimento ai medesimi soggetti sub (I) e (II), sono rappresentate le singole voci che compongono la remunerazione dei suddetti soggetti e dei sindaci e sono analiticamente illustrati i compensi corrisposti a tali soggetti nell'esercizio 2015, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, da "Meridie" e dalle società da quest'ultima controllate, nonché dalle società collegate.

Il Consiglio di Amministrazione di "Meridie" ha adottato, su proposta del Comitato per il Controllo, Rischi, Remunerazione e Nomine i criteri generali della Politica sulla Remunerazione della Società di cui alla prima parte della Relazione stessa. Ai sensi dell'articolo 123 ter, 6 comma l'Assemblea è chiamata ad esprimere il proprio parere favorevole o contrario, sebbene non vincolante, sulla prima parte

della Relazione.

Terminata la sua relazione, il Presidente lascia spazio alla discussione, invitando i presenti ad intervenire, raccomandando di svolgere interventi attinenti al punto in trattazione e ricordando che il tempo a disposizione di ciascun è di cinque minuti.

Il Presidente comunica, altresì, che al termine delle domande e risposte, e delle eventuali repliche, è possibile formulare dichiarazioni di voto.

Nessuno dei presenti chiede la parola.

Non essendoci interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno, e comunica che alle ore 11.40, non vi sono state variazioni circa il quorum costitutivo come sopra constatato.

A questo punto lo stesso Presidente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, propone all'Assemblea l'approvazione del seguente testo di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria della "MERIDIE S.P.A." del
06/05/2016,

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

DELIBERA

- di approvare la Sezione I Relazione sulla
Remunerazione;

- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione -
e per esso al Presidente - per espletare le
formalità richieste dalla normativa vigente, nonché
ad apportare alle precedenti deliberazioni
assembleari le eventuali modifiche e/o integrazioni
di carattere formale richieste dalle competenti
autorità, oltre alle eventuali modifiche richieste
anche in sede di iscrizione della delibera e, in
genere, per compiere tutto quanto occorra per la
completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con
ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e
opportuno, nessuno escluso e con facoltà di delega a
terzi".

Terminata la lettura della proposta di deliberazione, il Presidente mette ai voti tale testo, dando atto che nessuno degli intervenuti si è allontanato dalla sala della riunione.

Si procede alla votazione per alzata di mano.

Il Presidente invita coloro i quali approvano il testo proposto ad alzare la mano.

Risultano aver votato:

- a favore tutti i soci;
- contrario nessun socio;
- astenuto nessun socio.

Lo stesso Presidente procede quindi alla "controprova" invitando prima i contrari e poi gli astenuti ad alzare la mano.

Tutti gli intervenuti risultano aver votato a favore, non essendovi nè contrari nè astenuti.

La proposta risulta, quindi, approvata all'unanimità, restando pertanto soddisfatte le disposizioni di legge cui fa espresso rinvio l'art. 12 della Statuto Sociale.

Il Presidente accertati gli esiti delle votazioni,

proclamati i risultati di esse, passa alla trattazione del terzo punto posto all'ordine del giorno: **Nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386, del codice civile. Delibere inerenti e conseguenti.**

Prendendo la parola, il Presidente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, ricorda agli intervenuti che in data 25 marzo 2016, il Consiglio di Amministrazione della società ha cooptato Arturo Testa, quale membro del Consiglio di Amministrazione della Società, valutandolo in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa applicabile.

La nomina è avvenuta ai sensi dell'art. 2386, 1° comma, del codice civile, a seguito delle dimissioni - efficaci a far data dal 4 febbraio 2016 - del consigliere Vincenzo Capizzi, nonché in ossequio della procedura obbligatoria prevista ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale.

L'incarico se ratificato, scadrà con lo scadere del

Consiglio di Amministrazione e quindi alla data di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2017.

Il curriculum vitae è a disposizione degli Azionisti sul sito www.meridieinvestimenti.it, nella sezione investor relations/documenti societari e presente nel fascicolo distribuito ai presenti.

Terminata la sua relazione, il Presidente lascia spazio alla discussione, invitando i presenti ad intervenire, raccomandando di svolgere interventi attinenti al punto in trattazione e ricordando che il tempo a disposizione di ciascun è di cinque minuti.

Il Presidente comunica, altresì, che al termine delle domande e risposte, e delle eventuali repliche, è possibile formulare dichiarazioni di voto.

Nessuno dei presenti chiede la parola.

Non essendoci interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno, e comunica che alle ore 11.50, non vi sono state variazioni circa il quorum costitutivo come

sopra constatato.

A questo punto lo stesso Presidente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, propone all'Assemblea l'approvazione del seguente testo di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria della "MERIDIE S.P.A." del 06/05/2016,

-preso atto della "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione" e delle proposte ivi contenute;

- condivisa l'opportunità di ratificare la nomina a membro del Consiglio di Amministrazione di Arturo Testa, in conformità a tale proposta,

DELIBERA

1. nominare Arturo Testa quale membro del Consiglio di Amministrazione, in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso, ratificandone la cooptazione;

2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente - per espletare le formalità richieste dalla normativa vigente, nonché ad apportare alle deliberazioni assembleari sub.1 le

eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale richieste dalle competenti autorità, oltre alle eventuali modifiche richieste anche in sede di iscrizione della delibera e, in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso e con facoltà di delega a terzi".

Terminata la lettura della proposta di deliberazione, il Presidente mette ai voti tale testo, dando atto che nessuno degli intervenuti si è allontanato dalla sala della riunione.

Si procede alla votazione per alzata di mano.

Il Presidente invita coloro i quali approvano il testo proposto ad alzare la mano.

Risultano aver votato:

- a favore tutti i soci;
- contrario nessun socio;
- astenuto nessun socio.

Lo stesso Presidente procede quindi alla "controprova" invitando prima i contrari e poi gli

astenuti ad alzare la mano.

Tutti gli intervenuti risultano aver votato a favore, non essendovi nè contrari nè astenuti.

La proposta risulta, quindi, approvata all'unanimità, restando pertanto soddisfatte le disposizioni di legge cui fa espresso rinvio l'art. 12 dello Statuto Sociale.

Il Presidente accertati gli esiti delle votazioni, proclamati i risultati di esse, passa alla trattazione del quarto punto posto all'ordine del giorno: **Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per l'esercizio 2016-2024, estremi inclusi e determinazione del corrispettivo.**

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2015 da parte dell'Assemblea degli Azionisti viene a scadenza l'incarico di revisione legale dei conti affidato alla società di revisione PriceWaterhouseCoopers, per la durata massima complessiva di nove esercizi.

L'Assemblea viene pertanto chiamata, ai sensi dell'art.13 del D.L gs 39/2010, a conferire, su

proposta motivata del Collegio Sindacale, l'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2016-2024, nonché a determinare il relativo corrispettivo, per l'intera durata dell'incarico, unitamente agli eventuali criteri di adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico medesimo.

Conformemente a tale previsione normativa, il Collegio Sindacale di Meridie ha fatto pervenire la proposta motivata pubblicata ai sensi di legge in data 29 Marzo 2016 relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2016 al 2024, estremi inclusi, alla Reconta Ernest & Young S.p.A. conformemente alla proposta professionale formulata da quest'ultima in data 23 marzo 2016.

Il Collegio Sindacale ha esaminato la suddetta proposta ed ha attentamente analizzato la natura e le modalità di svolgimento dell'incarico di cui sopra, per il quale è stato proposto, in relazione alla sola Meridie, il corrispettivo, basato sulle attività da svolgere e sulle ore presunte di lavoro,

sinteticamente indicato nella tabella che segue:

ATTIVITA'	ORE	COMPENSI
	2016-2018	
Incarico di revisione legale del bilancio d' esercizio al 31 dicembre di Meridie Spa	400	22.800
Incarico di revisione legale del bilancio consolidato al 31 dicembre di Meridie Spa	80	5.200
Incarico di revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato al 30 giugno di Meridie Spa	180	14.500
TOTALE COMPENSI ED ORE PER L'INCARICO DI MERIDIE	660	42.500

ATTIVITA'	ORE	COMPENSI
	2019-2024	
Incarico di revisione legale del bilancio d' esercizio al 31 dicembre di Meridie Spa	370	20.000
Incarico di revisione legale del bilancio consolidato al 31 dicembre di Meridie Spa	75	4.500
Incarico di revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato al 30 giugno di Meridie Spa	165	12.800
TOTALE COMPENSI ED ORE PER L'INCARICO DI MERIDIE	610	37.300

Ai corrispettivi indicati verranno aggiunti i rimborsi per le spese sostenute per lo svolgimento del lavoro, quali le spese per la permanenza fuori sede ed i trasferimenti, nella stessa misura in cui sono sostenute, ma che la proponente ha previsto di importo non significativo in quanto le attività saranno svolte prevalentemente da personale in carico all'ufficio di Napoli e comunque non potranno superare il 5% degli onorari, le spese accessorie relative alla tecnologia (banche dati, software, ecc.) ed ai servizi di segreteria e comunicazione nella misura complessiva forfettaria del 5%, il contributo di vigilanza a favore della CONSOB (ove applicabile) e l'IVA.

Gli stessi corrispettivi saranno adeguati a decorrere dal 1° luglio 2018, e così ad ogni 1° luglio successivo, in base alla variazione totale dell'indice ISTAT relativo al costo della vita rispetto all'anno precedente.

Infine la proposta contiene la procedura per la eventuale revisione di detti corrispettivi nel caso

in cui si dovessero presentare circostanze tali da comportare un aggravio dei tempi, una variazione del mix di risorse o l'intervento di risorse specialistiche in aggiunta a quanto stimato nella proposta.

Il Collegio Sindacale

tenuto inoltre conto che:

- la proposta formulata da Reconta Ernst Young S.p.A. contiene il piano di revisione contabile del Bilancio d'esercizio e del Bilancio Consolidato per ciascuno dei nove esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2024 della Meridie e che detto piano risulta adeguato e completo con riferimento alle effettive esigenze e dimensioni del Gruppo;
- la stessa contiene l'illustrazione delle procedure per espletare le verifiche previste dall'art.14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e che dette procedure risultano adeguate;
- in essa sono previste anche specifiche e motivate dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti

di indipendenza previsti dagli artt. 10 e 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n.39 e che sulla base di quanto desumibile dalle stesse, la società di revisione legale Reconta Ernst Young S.p.A. risulterebbe in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;

- la società di revisione legale Reconta Ernst Young S.p.A. risulta disporre di organizzazione e idoneità tecnico-professionale adeguate all'ampiezza e complessità dell'incarico;

propone

all'Assemblea degli Azionisti di Meridie S.p.A., ai sensi dell'art. 159, comma 1, del D. Lgs, 24 febbraio 1998 n.58, nonché dell'art. 13 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39:

1) di conferire l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2024, estremi compresi, alla Reconta Ernst Young S.p.A. conformemente alla proposta formulata dalla stessa in data 23 marzo 2016;

2) di approvare il compenso annuo proposto di Euro 42.500 per il periodo 2016-2018 (estremi inclusi) ed Euro 37.300 per il periodo 2019-2024 (estremi inclusi), oltre accessori ed indicizzazione ISTAT come meglio specificati nella suddetta proposta, relativo alla sola Meridie.

Il Presidente lascia spazio alla discussione, invitando i presenti ad intervenire, raccomandando di svolgere interventi attinenti al punto in trattazione e ricordando che il tempo a disposizione di ciascun è di cinque minuti.

Il Presidente comunica, altresì, che al termine delle domande e risposte, e delle eventuali repliche, è possibile formulare dichiarazioni di voto.

Nessuno dei presenti chiede la parola.

Non essendoci interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno e comunica che alle ore 12.00, non vi sono state variazioni circa il quorum costitutivo come sopra constatato.

A questo punto lo stesso Presidente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di

Amministrazione della società, propone all'Assemblea

l'approvazione del seguente testo di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria della "MERIDIE S.P.A." del 06/05/2016,

- preso atto della Relazione illustrativa del Collegio Sindacale e delle proposte ivi contenute

DELIBERA

1) di conferire l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2024, estremi compresi, alla Reconta Ernst Young S.p.A. conformemente alla proposta formulata dalla stessa in data 23 marzo 2016;

2) di approvare il compenso annuo proposto di Euro 42.500 per il periodo 2016-2018 (estremi inclusi) ed Euro 37.300 per il periodo 2019-2024 (estremi inclusi), oltre accessori ed indicizzazione ISTAT come meglio specificati nella suddetta proposta, relativo alla sola Meridie.

2) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente - per espletare le formalità richieste dalla normativa vigente, nonché ad apportare alle deliberazioni assembleari sub.1 le eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale richieste dalle competenti autorità, oltre alle eventuali modifiche richieste anche in sede di iscrizione della delibera e, in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso e con facoltà di delega a terzi".

Terminata la lettura della proposta di deliberazione, il Presidente mette ai voti tale testo, dando atto che nessuno degli intervenuti si è allontanato dalla sala della riunione.

Si procede alla votazione per alzata di mano.

Il Presidente invita coloro i quali approvano il testo proposto ad alzare la mano.

Risultano aver votato:

- a favore tutti i soci;

- contrario nessun socio;

- astenuto nessun socio.

Lo stesso Presidente procede quindi alla "controprova" invitando prima i contrari e poi gli astenuti ad alzare la mano.

Tutti gli intervenuti risultano aver votato a favore, non essendovi nè contrari nè astenuti.

La proposta risulta, quindi, approvata all'unanimità, restando pertanto soddisfatte le disposizioni di legge cui fa espresso rinvio l'art. 12 della Statuto Sociale.

Il Presidente accertati gli esiti delle votazioni, proclamati i risultati di esse e, null'altro essendovi da deliberare, ringraziando gli intervenuti, dichiara sciolta l'Assemblea alle ore dodici e dieci, allegando al presente verbale la seguente documentazione:

- in un unico plico: il Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2015, la relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della società di

revisione "PriceWaterhousecoopers S.P.A." al
Bilancio di Esercizio della società al 31.12.2015,
sub B).

- la relazione sulla remunerazione, **sub C)**.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Giovanni Lettieri

Maddalena De Liso

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)**Assemblea Ordinaria**

Badge Titolare

Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente

Ordinaria

1	ESPOSITO RENATO		0	
1	D	MCM HOLDING S.R.L.	2.000.000	
2	D	SERVIZI SOCIETARI SRL	10.659.186	
		Totale azioni	12.659.186	
			20,328531%	
2	LETTIERI GIOVANNI		0	
1	R	LT INVESTMENT COMPANY SRL	4.666.600	
		Totale azioni	4.666.600	
			7,493777%	
		Totale azioni in proprio	0	
		Totale azioni in delega	12.659.186	
		Totale azioni in rappresentanza legale	4.666.600	
		TOTALE AZIONI	17.325.786	
			27,822308%	
		Totale azionisti in proprio	0	
		Totale azionisti in delega	2	
		Totale azionisti in rappresentanza legale	1	
		TOTALE AZIONISTI	3	
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	2	

Legenda:

D: Delegante**R: Rappresentato legalmente**

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

ESPOSITO RENATO

- PER DELEGA DI

MCM HOLDING S.R.L. RICHIEDENTE: BANCA DI CREDITO POP

SERVIZI SOCIETARI SRL

LETTIERI GIOVANNI

- IN RAPPRESENTANZA DI

LT INVESTMENT COMPANY SRL RICHIEDENTE: BANCA DI CREDITO

POP

Parziale

Totale

0

2.000.000

10.659.186

12.659.186

0

4.666.600

4.666.600

RISULTATI ALLE VOTAZIONI				
Ordinaria				
1	2	3	4	
F	F	F	F	
F	F	F	F	
F	F	F	F	

Legenda:

1 Bilancio d'esercizio 31/12/2015

3 Nomina membro Cda

2 Relazione sulla remunerazione

4 Conf. incarico revisore legale e corrispettivo