

MODULO DI DELEGA¹

Il/la sottoscritto/a

Denominazione/Ragione Sociale -Cognome e Nome

Codice fiscale

data di nascita

luogo di nascita

Prov. di nascita

Indirizzo di residenza/sede legale

Comune

Prov

Telefono

e-mail

Titolare del diritto di voto alla data del **8/ 6/2017 (record date)** in qualità di²

- intestatario delle azioni
 rappresentante legale di _____
 procuratore con potere di subdelega creditore pignoratizio
 riportatore usufruttuario custode gestore
 altro (specificare) _____

legittimato a votare per n. _____ azioni ordinarie Meridie S.p.A.

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

Prog. annuo comunicazione n. _____ emessa dall'intermediario _____

DELEGA

Denominazione/Ragione Sociale – Cognome e Nome

Codice fiscale

data di nascita

luogo di nascita

Prov. di nascita

Con facoltà di essere sostituito da

Denominazione/Ragione Sociale – Cognome e Nome

Codice fiscale

data di nascita

luogo di nascita

Prov. di nascita

ad intervenire e votare in assemblea ordinaria convocata presso gli uffici della Società in Via Medici n. 2, il giorno lunedì 19 giugno 2017 alle ore 12.00 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno mercoledì 21 giugno 2017 in seconda convocazione stesso luogo ed ora, in relazione al seguente ordine del giorno:

- 1 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016; delibere inerenti e conseguenti;
- 2 Provvedimenti ex articolo 2446 del codice civile; delibere inerenti e conseguenti;
- 3 Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni sulla prima sezione della Relazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98.

¹Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo di delega disponibile sul sito internet www.meridieinvestimenti.it, sezione Investor Relations/Documenti Societari. La delega può essere notificata alla Società mediante invio, a mezzo posta, presso la sede della Società ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata meridiespa@pec.it. L'eventuale notifica preventiva non esime il rappresentante in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della delega.

² Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, in caso di persona giuridica, la documentazione comprovante i poteri di firma.

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Meridie SpA, Via Francesco Crispi, 31-Napoli- ("Titolare del trattamento"), informa che i dati personali forniti saranno trattati ai soli fini di consentire alla Società – Titolare del trattamento – la gestione dell'evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge. In assenza dei dati richiesti nel modulo di delega non sarà possibile consentire al Delegato la partecipazione all'assemblea. I dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i