

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventuno giugno duemiladiciassette in Milano e presso gli uffici della società alla Via Medici n. 2, alle ore dodici

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 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.**

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 20 maggio 2017;

--- 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 19 giugno 2017 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 12.00, gli azionisti partecipanti

all'Assemblea ai fini costitutivi sono complessivamente n. 4 in proprio e/o per delega per n. 48.288.242 azioni ordinarie. I partecipanti alla riunione sono, dunque, complessivamente portatori del 77,542 % 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 19 maggio 2017 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 degli amministratori redatta ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile e dell'articolo 74 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come

successivamente modificato (il "**Regolamento Emittenti**"), e in conformità all'Allegato 3A, schema 5, del Regolamento Emittenti e le osservazioni del Collegio Sindacale.

in data 29 aprile 2017 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**

Dichiarante	Azionista diretto	Quota % su capitale ordinario	Quota % su capitale votante
-------------	-------------------	-------------------------------	-----------------------------

SERVIZI SOCIETARI SRL	SERVIZI SOCIETARI SRL 36.810.642	59,112	59,112
LETTIERI ANNALaura	LT INVESTMENT COMPANY SRL 4.666.600	7,494	7,494
	MCM HOLDING SPA 2.000.000	3,211	3,211
	LETTIERI ANNALaura 3.688.194	5,923	5,923
INTERMEDIA HOLDING SPA	Totale	16,628	16,628
	INTERMEDIA HOLDING SPA 5.330.000	8,559	8,559

--- 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, è presente il Consigliere Annalaura Lettieri, mentre hanno giustificato la propria assenza i consiglieri Ettore Artioli, Arturo Testa e Salvatore Esposito De Falco;

--- che è presente per il Collegio Sindacale il Presidente, Dott.ssa Angelica Mola, e il Sindaco Effettivo, Dott.ssa Myriam Amato mentre ha giustificato la propria assenza 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 è presente l'investor relator, Dott. Renato Esposito, 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

**1 primo punto posto all'ordine del giorno**

**Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016; 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 28 aprile 2017.

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

- che l'attività di revisione per l'esercizio 2016 è stata di complessive n. 2.063 ore, inclusiva dell'attività relativa al Bilancio d'Esercizio della Società, al Bilancio Consolidato, al controllo della regolare tenuta della contabilità sociale e l'attività relativa alla revisione contabile limitata del Bilancio Consolidato semestrale abbreviato;

i compensi della società di revisione maturati nell'esercizio 2016 ammontano a complessivi euro 42.500 (quarantaduemilacinquecento), di cui euro 22.800 (ventiduemilaottocento ) per il Bilancio di Esercizio (incluso il controllo della regolare tenuta della contabilità sociale) ed euro 19.700 (diciannovemilasettecento) per il Bilancio Consolidato annuale e semestrale.

Al riguardo il Presidente dà atto che 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 dalla Meridie SpA ("Meridie") e dal Gruppo Meridie nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.

Prende la parola la Dott.ssa Maddalena De Liso, la quale fa presente che il Bilancio Consolidato chiuso al 31 dicembre 2016 del Gruppo Meridie (il "Gruppo") presenta una perdita d'esercizio complessivo di euro 9.068 mila a fronte di una utile di euro 530 mila al 31 dicembre 2015 (restated): il risultato, peggiorativo rispetto al risultato dello scorso esercizio, è stato determinato sia dai risultati consuntivati nel settore MRO e dovute principalmente ad una riduzione di marginalità sulle attività verso clienti terzi (legata prevalentemente alla necessità e allo sforzo di aggredire i nuovi mercati), sia dalle rettifiche operate su alcuni crediti e attività finanziarie della Meridie.

In particolare si rilevano:

- Ricavi per Euro 56.799 mila contro gli Euro 48.861 mila registrati nell'anno precedente. I ricavi sono riferibili quasi interamente alle controllate

Atitech S.p.A. e Atitech Manufacturing S.r.l.

- Un margine operativo netto negativo per Euro 6.540 mila contro un margine operativo netto negativo per Euro 3.083 mila dell'esercizio precedente.

- Un Ebit negativo per Euro 3.948 mila contro un Ebit negativo pari a Euro 23 mila dell'esercizio precedente.

- Una perdita di Gruppo complessivo di Euro 9.068 mila, di cui una perdita di Gruppo per Euro 7.270 mila ed una perdita di terzi di Euro 1.799 mila, contro un utile di Gruppo complessivo di Euro 530 mila dell'esercizio precedente.

- Patrimonio netto per Euro 12.651 mila che si movimenta rispetto al valore al 31 dicembre 2015 (Euro 22.196 mila) per effetto, principalmente, del risultato dell'esercizio.

- Indebitamento Finanziario Netto di Gruppo di Euro 15.787 mila, di cui Euro 596 mila per debiti finanziari non correnti verso parti correlate. L'incremento dell'indebitamento netto di Gruppo, rispetto al 31 dicembre 2015 (Euro 8.601 mila), di Euro 7.186 mila è ascrivibile essenzialmente a: da un lato (i) incremento dei debiti finanziari de La Fabbrica (Euro 3.352 mila) a seguito dell'erogazione

del finanziamento per l'avvio dei lavori di ristrutturazione del Centro; e (ii) assorbimento di cassa della gestione corrente (Euro 2.395); dall'altro rimborso del prestito obbligazionario "Meridie 2013-2016" nel mese di aprile 2016 (Euro 2.021 mila).

La Dott.ssa De Liso prosegue ricordando che, come già effettuato nella Relazione Semestrale consolidata al 30 giugno 2016, Meridie ha completato, ai sensi dello IFRS3, il processo di identificazione del fair value delle attività e passività ("Purchase Price Allocation" o anche PPA) rilevate in data 14 maggio 2015 con l'acquisto da parte di Atitech Manufacturing del ramo d'azienda di Alenia Aermacchi S.p.A. su Capodichino Nord (NA). Si segnala che, in accordo con l'IFRS 3, la Differenza Negativa dell'Operazione, era stata imputata provvisoriamente a conto economico nel precedente bilancio, a seguito dell'allocazione in via definitiva è stato allocato a riduzione delle attività non correnti (Immobili, impianti e macchinari). Il maggiore prezzo pagato, pari a circa 420 mila euro, rispetto al fair value delle attività e delle passività rivenienti dalla Purchase Price

Allocation è stato imputato a conto economico in quanto priva dei presupposti di recuperabilità. Inoltre a seguito di una più puntuale identificazione del valore di contribuzione al patrimonio netto consolidato di Meridie della partecipazione in Atitech e della identificazione degli effetti della stessa sulla quota di risultato e di patrimonio netto delle minoranze, infatti, è stata effettuata una riclassifica dal patrimonio netto del Gruppo per euro 1.005 mila con un contestuale incremento del patrimonio netto delle minoranze. Di tali rettifiche, euro 140 mila non hanno interessato il conto economico consolidato del periodo. Il Bilancio di Esercizio di Meridie chiuso al 31 dicembre 2016, presenta:

- ricavi per vendite e prestazioni per euro 165 mila contro euro 430 mila nel Bilancio dell'Esercizio precedente;

- un margine operativo netto e un EBIT negativi entrambi per euro 2.006 mila contro un margine operativo negativo e un EBIT negativi entrambi di euro 1.560 mila registrato nel Bilancio di Esercizio

precedente;

- una perdita di esercizio di euro 3.591 mila contro una perdita netta di euro 1.220 mila registrata nel Bilancio dell'esercizio precedente. Tale risultato è stato influenzato prevalentemente dalle rettifiche operate su alcuni crediti e attività finanziarie;

- un patrimonio netto di euro 34.014 mila che si riduce rispetto al valore al 31 dicembre 2015 (Euro 39.195 mila) per effetto del risultato negativo dell'esercizio e del decremento delle riserve di valutazione. Per effetto della perdita dell'esercizio, come sopra riportata (nonché di quelle degli esercizi precedenti), e delle rettifiche delle riserve di rivalutazione, il capitale sociale al 31 dicembre 2016 risulta ridotto di oltre il terzo facendo rientrare la Meridie nella fattispecie prevista dall'art. 2446 del Codice Civile per un ammontare di circa Euro 2 milioni (a fronte di un Patrimonio Netto di circa Euro 34 milioni).

- Indebitamento Finanziario Netto di Meridie negativo per Euro 707 mila, di cui Euro 1.562 mila per debiti finanziari netti verso parti correlate.

L'incremento dell'indebitamento netto di Meridie, rispetto al 31 dicembre 2015 (positivo per Euro 259 mila), di Euro 966 mila è ascrivibile essenzialmente a: da un lato (i) incremento dei debiti finanziari verso il Gruppo (Euro 2.740 mila) a seguito dell'introduzione del sistema di Cash Pooling; e (ii) assorbimento di cassa della gestione corrente (Euro 198); dall'altro rimborso del prestito obbligazionario "Meridie 2013-2015" nel mese di aprile 2016 (Euro 2.021 mila).

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 12.15, 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 21/06/2017,*

*- visto il Bilancio di Esercizio della società chiuso al 31 dicembre 2016, da cui risulta una perdita di esercizio di euro 3.590.821;*

*- vista la relazione sulla gestione a corredo del Bilancio di Esercizio della società al 31.12.2016;*

*- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione "EY S.P.A." al Bilancio di Esercizio della società al 31.12.2016*

*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 2016 dal quale risulta una perdita di esercizio di euro 3.590.821 in relazione alla quale si propone di assumere i*

*provvedimenti di cui infra;*

*- 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 dello 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:**

**2 Provvedimenti ex articolo 2446 del codice civile;  
delibere inerenti e conseguenti;**

Prendendo la parola, il Presidente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, informa i presenti che il progetto di bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2016 di Meridie, esaminato e approvato al precedente punto primo, ha evidenziato l'esistenza di una perdita d'esercizio di euro 3.590.821 che, unitamente alla variazione negativa della riserva da valutazione al fair value ed alle perdite portate a

nuovo, fanno ricadere la Società nella fattispecie prevista dall'art. 2446 del Codice Civile. Tale circostanza è emersa nell'ambito delle attività propedeutiche alla predisposizione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 e, pertanto, in pari data, il Consiglio d'Amministrazione ha convocato l'assemblea degli Azionisti - per il giorno 19 giugno 2017 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 21 giugno 2017 in seconda convocazione - al fine di assumere, inter alia, le deliberazioni inerenti la fattispecie prevista dall'art. 2446 C.C..

In data 19 maggio 2017 la Società ha provveduto a pubblicare, unitamente alla convocazione della presente assemblea, anche la relazione degli amministratori redatta ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile e dell'art. 74 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato, nonché le osservazioni del Collegio Sindacale alla suddetta relazione.

Il Presidente prosegue evidenziando come le perdite consuntivate e la variazione negativa della riserva da valutazione al fair value, sono ascrivibili

principalmente a rettifiche di valore su partecipazioni (valutate al fair value ai sensi dello IAS 39 con variazioni di valore iscritte nel patrimonio netto al netto del relativo effetto fiscale) e su attività finanziarie; le stesse si inquadrano nell'ambito della normale ciclicità dell'attività sociale, si configurano come non essere durevoli, e potrebbero essere recuperate ragionevolmente entro i successivi dodici mesi. Infatti, il raggiungimento degli obiettivi di Piano (soprattutto con riferimento al completamento del progetto La Fabbrica) potrà comportare il venir meno di quelle incertezze che hanno inciso oggi sulla valutazione delle partecipazioni con un incremento del valore delle stesse e, quindi, con conseguente riflesso positivo sul bilancio di esercizio di Meridie.

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 12.25, non vi sono state variazioni circa il quorum costitutivo come sopra constatato.

In virtù di quanto sopra 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 di Meridie S.p.A.*

*- esaminata la situazione patrimoniale ed il conto economico della Società al 31 dicembre 2016 redatta dal Consiglio di amministrazione dalla quale risulta una perdita d'esercizio pari ad euro 3.590.821;*

*- preso atto che in conseguenza della suddetta perdita d'esercizio, sommata alle perdite pregresse, e quindi per un totale di 32.388.998 che, dopo l'imputazione delle riserve disponibili della*

*Società per euro 12.122.141, risultano pari a complessivi euro 20.266.857, il patrimonio netto della Società risulta ridotto ad euro 34.014.143 e ,pertanto il capitale sociale nominale pari ad euro 54.281.000, risulta diminuito di oltre un terzo per euro 2.173.190;*

*- Esaminata la relazione illustrativa degli Amministratori redatta ai sensi degli articoli 2446 del cod. civ. e 74 del Regolamento Emittenti;*

*- considerate le osservazioni del Collegio Sindacale alla suddetta Relazione*

*delibera*

*- di rinviare a nuovo la perdita d'esercizio pari ad Euro 3.590.821;*

*- di non assumere ulteriori determinazioni in merito al ripianamento delle perdite nette accumulate, rinviando all'esercizio successivo (ricorrendone ancora i presupposti) l'adozione dei provvedimenti ritenuti più opportuni per la copertura delle suddette perdite ai sensi dell'articolo 2446 c.c.."*

*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 terzo punto posto all'ordine del giorno:

**3 Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni sulla prima sezione della Relazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98.**

Il Presidente 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 del 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 2016", 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 2016, 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 12.40, 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 21/06/2017,*

*- 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 dello 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 12.45, allegando al presente verbale la seguente documentazione:

- in un unico plico: il Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2016, la relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della società di revisione "EY S.P.A." al Bilancio di Esercizio della

società al 31.12.2016, **sub B**).

- la relazione degli amministratori redatta ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile e dell'articolo 74 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "**Regolamento Emittenti**"), e in conformità all'Allegato 3A, schema 5, del Regolamento Emittenti e le osservazioni del Collegio Sindacale, **sub C**).

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

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Giovanni Lettieri

Maddalena De Liso