

Repertorio n. 5354

Raccolta n. 2345

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRORDINARIA DELLA SOCIETA'

"MERIDIE S.p.A"

REPUBBLICA ITALIANA

26/10/2009

Il giorno ventisei ottobre duemilanove.

In Napoli, alla via Crispi n.31 alle ore 11.10.

Innanzi a me Benedetto Giusti, notaio in Napoli, con studio alla Via Cavallerizza n. 60, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola

E' PRESENTE

- dr. Giovanni LETTIERI nato a Napoli il 21 novembre 1956 nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato della società

"MERIDIE S.p.A"

presso la cui sede in Napoli alla via Crispi 31 domicilia per la carica, col capitale sociale di euro 50.713.000,00 - codice fiscale ed iscrizione al registro delle Imprese di Napoli 05750851213, iscrizione al REA di Napoli n. NA 773483.

Dell'identità personale del costituito io Notaio sono certo.

Lo stesso mi dichiara che è riunita in questo giorno, ora e luogo l'assemblea della predetta società e mi richiede di verbalizzare lo svolgimento dell'adunanza e le deliberazioni adottate.

Aderendo alla richiesta io notaio dò atto di quanto segue.

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Giovanni Lettieri, il quale presenta all'Assemblea il notaio, dott. Benedetto Giusti, chiamato a redigere il presente verbale ed al quale viene affidata anche la funzione di segretario.

Il Presidente dichiara inoltre:

- Che in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 dello statuto sociale, dall'articolo 84 della Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e dall'articolo 1 del Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n.437 del 5 novembre 1998, la presente assemblea è stata indetta per oggi, in questo luogo alle ore 10.30 in prima convocazione, giusta avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano Milano Finanza del 25 settembre 2009 (pagina 10);
- Che il capitale sociale della Società è attualmente costituito da n. 50.713.000 azioni ordinarie del valore contabile di un euro cadauna, per complessivi euro 50.713.000,00.
- Che le azioni della Società sono ammesse alla negoziazione presso la borsa dei Valori di Milano;
- Che non è stato comunicato alla Società l'esistenza di patti parasociali previsti dall'articolo 122 del D.lg. 58/98
- Che, che previa presentazione e deposito nei termini delle apposite comunicazioni degli intermediari previste dal-

l'articolo 2370 codice civile e dall'articolo 11 dello statuto sociale sono attualmente rappresentate in aula 46.656,433 azioni ordinarie pari al 92,000933% del Capitale Sociale come da elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea che, con indicazione del numero delle rispettive azioni e della percentuale di partecipazione di ciascuno dei presenti al capitale sociale, viene allegato al presente sotto la lettera "A".

- Che è stata quindi accertata la legittimazione all'intervento;

- Che per il Consiglio di amministrazione è intervenuto il esso costituito quale Presidente ed Amministratore Delegato ed il dr. Francesco Marella nato a Potenza il 16 aprile 1970 quale Consigliere;

- Che hanno giustificato la propria assenza gli altri componenti del consiglio di amministrazione signori Ettore ARTIOLI nato a Palermo il 21.10.1960, Giuseppe LETTIERI nato a Napoli il 01.12.1980, Francesco SCIARELLI nato a Napoli il 16.10.1948, Americo ROMANO nato a Roma il 30.11.1955 , Massimo LO CICERO nato a Napoli il 06.11.1951;

- Che per il collegio sindacale è intervenuto il Presidente del Collegio Sindacale Roberto Giordano nato a Napoli il 05.09.1940, mentre hanno giustificato la propria assenza i sindaci Angelica MOLA nata ad Aversa il 07.09.1971 e Fabio ARAMINI nato a Empoli il 27.08.1970;

- Che sono stati invitati ad intervenire i sig. Antonio

Bene, direttore amministrativo e finanziario, e Francesco D'Antonio, direttore generale, e il signor Renato Esposito, investor relator, dipendenti della società, in relazione alle materie da trattare;

- Che è stato invitato ad intervenire il sig. Aurelio Fedele, in qualità di partner della PricewaterhouseCoopers, società incaricata della revisione contabile.

Precisa inoltre che sono stati espletati tutti gli adempimenti - anche di carattere informativo - previsti dalla legge in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

Informa gli intervenuti che le votazioni dell'odierna assemblea avverranno in forma palese per alzata di mano; prega pertanto i partecipanti di dare notizia alla segreteria di eventuali allontanamenti nel corso della riunione.

Comunica che la Borsa Italiana S.p.A. ha disposto che tutte le società quotate informino i soci e il mercato con cadenza annuale in merito al proprio sistema di Corporate Governance ed in particolare in merito alla scelta di aderire al codice di autodisciplina delle società quotate. Ricorda che la Società ha deliberato di aderire al predetto codice fornendo sempre dettagliata informativa in merito al proprio sistema di Corporate Governance. Tale informativa è contenuta nella «Relazione annuale sul modello di Corporate Governance adottato dalla società», pubblicata nei termini e modalità di legge e di regolamento, alla quale rimanda per i dettagli in

merito al sistema di governo societario della Società.

Il Presidente chiede altresì ai presenti di comunicare se ci sia qualcuno che si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente.

Interviene la dottoressa Annalaura LETTIERI quale delegata della società MCM Holding Spa che dichiara di votare solo limitatamente allo 0,8% del capitale sociale rappresentato dalla società.

Il Presidente comunica altresì che gli azionisti rilevanti (direttamente o indirettamente) in base alle comunicazioni pervenute ed alle informazioni in possesso della Società, sono quelli indicati nell'elenco allegato sotto la lettera "B", di cui si dà lettura.

Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita l'assemblea per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 30 giugno 2009 - Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Nomina del Collegio Sindacale e del Suo Presidente e determinazione dei relativi compensi.

Parte Straordinaria

- 1) Modifica articolo 8 (Limite al possesso azionario) dello

statuto sociale.

Il Presidente passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e sul primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dichiara che è stato distribuito agli intervenuti il fascicolo, che al presente si allega sotto la **lettera "C"** contenente il Bilancio di Esercizio, la relazione sulla gestione dell'Esercizio 2008 e la relazione del Collegio Sindacale, (con la precisazione che, pur non essendo stata distribuita, è a disposizione degli azionisti la Relazione sulla Corporate Governance).

Con riferimento all'incarico conferito alla Società di Revisione PricewaterhouseCoopersS.p.A., oltre a quanto già indicato nel fascicolo di Bilancio ai sensi e per gli effetti dell'art. 149-duodecies del Regolamento Consob 11971/1999 e successive modifiche, in ottemperanza alla Comunicazione Consob n. 96003558 del 18 aprile 1996 comunica il numero di ore ed i corrispettivi della Società di Revisione per la revisione del Bilancio d'Esercizio al 30 giugno 2009 e per l'attività di verifica ex art. 155, comma 1, lett. a) del D.lg. 58/1998:

- Bilancio di Esercizio: n. 205 ore per un corrispettivo di Euro 12.000;
- revisione contabile limitata alla relazione semestrale: n. 149 ore per un corrispettivo di Euro 6.000;
- controllo della regolare tenuta della contabilità sociale:

n. 103 ore per un corrispettivo di

Euro 6.000.

In considerazione del fatto che il bilancio con le relative relazioni sono stati messi a disposizione dei soci, nonché distribuiti a tutti gli intervenuti, propone di ometterne la lettura come di prassi procedendo invece a chiedere al direttore amministrazione finanza e controllo di procedere ad breve esposizione del loro contenuto.

Interviene, quindi il sig. Antonio Bene, il quale espone nel dettaglio i risultati d'esercizio al 30 giugno 2009 e le altre informazioni, riportate nella relazione sulla gestione, in particolare evidenziando le principali attività svolte nell'esercizio. In proposito interviene l'amministratore delegato che si sofferma sulla strategia sinora seguita, dando spazio a due settori produttivi centrali per gli investimenti della società, quello del fotovoltaico e quello delle manutenzioni aeronautiche, che hanno in comune le caratteristiche dell'innovazione e dell'espansione sia pure con diversi tassi di crescita e di marginalità. Inoltre sottolinea che, nonostante la caduta repentina dei tassi attivi sui depositi bancari, la marginalità registrata nel bilancio di esercizio al 30.06.09 è rimasta in linea con le previsioni di budget grazie agli investimenti di liquidità ed all'attività di advisory in via di espansione.

Il Presidente passa quindi la parola al Presidente del Colle-

gio Sindacale affinché dia esposizione della relazione al Bilancio redatta dall'organo di controllo.

Per dispensa da parte dell'Assemblea, non segue lettura della predetta relazione da parte del Presidente del Collegio sindacale.

Il Presidente passa poi la parola al dott. Aurelio Fedele, rappresentante della società incaricata della revisione contabile, PricewaterhouseCoopers spa, il quale, viene dispensato dall'assemblea dalla lettura della intera relazione.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di approvazione del bilancio ed invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome; raccomanda una certa brevità nell'intervento, nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola.

Prende la parola il prof. Alfredo DEL MONTE quale Consigliere dell'Istituto Banco di Napoli, Fondazione che, esaminato il bilancio, solleva le perplessità sull'ammontare delle spese amministrative e sul rischio che un tale ammontare può avere sulle prospettive di redditività della società stessa. Evidenza ad esempio come il costo medio annuo del personale, esclusi quindi i compensi degli amministratori, risulta di 238.942,00 euro. Esso scende a 190.000,00 se si esclude l'accantonamento per il piano di Stock Options. Altrettanto elevati sembrano i compensi agli amministratori e le spese per consulenza professionale. Il prof. DEL MONTE continua espo-

nendo come sia facile calcolare che, dati i livelli di capitale sociale, con questi livelli di spese amministrative occorre un rendimento annuo di quasi il 12% sul patrimonio netto per avere un bilancio in pareggio. Rendimenti decisamente maggiori sono dunque necessari per dare una adeguata remunerazione agli azionisti. In conclusione il prof. DEL MONTE annunzia che il voto dell'Istituto Banco di Napoli, Fondazione all'approvazione del bilancio sarà favorevole, giacché questo è il primo anno di gestione effettiva della Meridie SPA, ma che si spera che per il prossimo esercizio si tenga conto delle perplessità espresse.

Il Presidente riprende la parola fornendo alcune delucidazioni e confermando che il tema è stato già affrontato in Consiglio di Amministrazione il quale ha avviato le iniziative opportune ad effettuare correttivi in tal senso. In proposito sottolinea che la struttura della società era stata tarata sulla possibilità di raggiungere un capitale di 100 milioni di euro, e inoltre che le ingenti spese di consulenza sono state necessarie sia per la quotazione sia per l'adeguamento alle normative in tema di controllo interno e di corporate governance e che pertanto non generano costi periodici annuali.

Viene data poi la parola al socio Walter RODINO' che richiede informazioni e delucidazioni circa l'andamento delle trattative con Atitech, informazioni che vengono fornite dal Presi-

dente per quanto di pubblico dominio.

Prende poi la parola il dr. D'Alessandro per il Socio FINPO-SILLIPO SpA che richiede informazioni circa l'andamento dell'investimento MED SOLAR spa.

Il Presidente dichiara che i macchinari sono in arrivo a gennaio e seguirà l'inizio della produzione per entrare nel corso del 2010 sul mercato, momento indicato dalla previsioni come quello maggiormente favorevole.

Interviene poi Salvatore IMPROTA per delega di CALEFFI SpA, IKF SpA, Joint Oriented Business srl , chiedendo informazioni circa la possibilità che la società si doti di ulteriori risorse economiche. Il Presidente prende la parola rassicurando che sono allo studio diverse possibilità di aumentare il capitale sociale e di emettere prestiti obbligazionari soprattutto allo scopo di adeguare i mezzi in dotazione alle numerose opportunità del mercato.

Preliminarmente il Presidente chiede di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto. Nessun presente interviene.

Il Presidente invita quindi l'assemblea alla votazione per alzata di mano.

L'assemblea approva il bilancio all'unanimità dei presenti, senza alcun astenuto e senza voti contrari.

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto

all'ordine del giorno della parte ordinaria.

Ricorda che il Collegio sindacale eletto per il triennio 2007-2009 viene a naturale scadenza con l'approvazione del bilancio di esercizio al 30 giugno 2009.

In proposito ricorda altresì che a norma di statuto i sindaci devono essere in possesso dei requisiti anche inerenti il cumulo di incarichi, previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili.

Informa che non essendo state presentate liste di candidati né essendoci liste precedenti, si procederà, come previsto dallo statuto sociale, con elezione per preferenze e con le maggioranze di legge.

Viene proposto quindi all'assemblea la rielezione dei componenti dell'attuale collegio sindacale, nelle persone dei signori Roberto Giordano, Angelica Mola e Fabio Aramini come sindaci effettivi e Gennaro Napoli e Stefano Ascanio come sindaci supplenti. Si propone altresì che il dott. Roberto Giordano rivesta la carica di Presidente. Infine, si propone che il compenso spettante a tali sindaci rimanga nell'ordine di quello già designato.

Il presidente dichiara che sono state depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti per la carica, unitamente al curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candida-

to, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

Il Presidente prende atto del deposito della documentazione sopra indicata e ricordando che in qualunque momento la società potrà chiedere idonea documentazione atta a dimostrare il contenuto delle autodichiarazioni, passa in rassegna le principali caratteristiche di ciascun candidato per verificare la idoneità della candidatura. In particolare, il dott. Roberto Giordano è iscritto all'albo dei dottori commercialisti di Napoli al n. 137, al Registro dei revisori contabili nonché all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Napoli; è membro di consigli di amministrazione e componente di collegio sindacale di numerose società e Enti di standig nazionale tra cui ACB spa di Milano, Banca Popolare di Sviluppo di Napoli, SDN spa di Napoli e Ciro Paone spa di Napoli. Ha rilasciato le necessarie dichiarazioni sulla inesistenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità, tra le quali sono state verificate quelle inerenti il cumulo di incarichi, e sui requisiti di onorabilità.

Il dott. Fabio Aramini, è socio dello studio tributario Adoninno Ascoli & Casavola Scamoni di Roma, è stato altresì senior manager di Ernst&Young Italia e prima ancora dello studio legale tributario Pirola Pennuto Zei. E' altresì docente a contratto presso l'università Luigi Bocconi di Milano e LIUC di Castellanza. Ha rilasciato le necessarie dichiarazio-

ni sulla inesistenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità, tra le quali sono state verificate quelle inerenti il cumulo di incarichi, e sui requisiti di onorabilità. La dottoressa Angelica Mola svolge la professione di dottore commercialista a Roma presso il proprio studio, è iscritta all'Albo dei dottori commercialisti di Roma, al Registro dei Revisori Contabili nonché all'Albo dei Periti del Tribunale di Roma, sezione penale. E' membro del collegio sindacale di altre società tra le quali Eurinvest Finanza Stabile s.p.a., TLC s.p.a. e Royal Demeure s.p.a. Ha rilasciato le necessarie dichiarazioni sulla inesistenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità, tra le quali sono state verificate quelle inerenti il cumulo di incarichi, e sui requisiti di onorabilità. Il dott. Gennaro Napoli è iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Tribunale di Napoli nonché al Registro dei Revisori Contabili; è socio fondatore dello studio Giordano Associazione Professionale Dottori Commercialisti dove svolge l'attività di dottore commercialista. Ha rilasciato le necessarie dichiarazioni sulla inesistenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità, tra le quali sono state verificate quelle inerenti il cumulo di incarichi, e sui requisiti di onorabilità. Infine, il dott. Stefano Ascanio, iscritto all'albo dei dottori Commercialisti dal 1990 ed al registro dei Revisori contabili dal 1995, è socio dello studio Giordano Associazione professiona-

le Dottori Commercialisti.

Dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di nomina dei sindaci, invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi a dare il loro nome; raccomanda una certa brevità nell'intervento, nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola.

In assenza di qualsiasi richiesta volta a prendere la parola, si passa quindi alla votazione del nome dei sindaci proposti in assemblea.

Preliminarmente il Presidente chiede di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto. Nessuno interviene.

Il voto avviene per alzata di mano.

L'assemblea all'unanimità dei presenti (senza astensioni o voti contrari) delibera di nominare il collegio sindacale per il triennio 2009-2011 nelle persone di

-- Roberto GIORDANO, nato a Napoli il 5 settembre 1940, quale Presidente,

-- Angelica MOLA nata a Aversa il 7 settembre 1971 quale Sindaco Effettivo;

-- Fabio ARAMINI, nato a Empoli il 27 agosto 1970 quale Sindaco Effettivo,

-- Gennaro NAPOLI nato a Napoli il 8 settembre 1954 quale Sindaco Supplente;

-- Stefano ASCANIO, nato a Napoli il 9 settembre 1964 quale

Sindaco Supplente,

tutti fino all'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 lasciando fermi i compensi già deliberati per l'intero collegio.

Il Presidente da atto che tutti i candidati hanno già fatto pervenire l'accettazione di candidatura che è agli atti.

Il dr. Roberto Giordano, presente, accettano e ringrazia.

Si passa quindi alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea.

Il Presidente ricorda il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di sottoporre all'attenzione dei Signori Azionisti la proposta di modifica dello statuto sociale nella parte in cui limita il possesso delle azioni della Società, per ciascun socio, al 10% del capitale sociale. Le motivazioni alla base della proposta sono state riassunte nella Relazione degli Amministratori pubblicata ai sensi di legge in data 9 ottobre 2009..La previsione statutaria fu inserita inizialmente poichè poteva coincidere con le iniziali intenzioni dei soci fondatori di dare vita ad una vera e propria "public company" ad azionariato molto diffuso. Nel corso della definizione delle caratteristiche di Meridie e della Sua IPO, poi, le peculiarità della Società sono mutate: si è creata una società di investimento vera e propria, dedicata ad investitori istituzionali e non all'azionariato diffuso. Ciò nonostante, la modifica della previsione statutaria è stata trascurata. Il

limite del 10%, peraltro, viene meno in caso di Offerta Pubblica di Acquisto sulla società e non "difende" quindi gli azionisti da eventuali tentativi di scalate.

Il limite si è rivelato altresì poco attuale rispetto alle caratteristiche odierne di Meridie il cui azionariato non è troppo diffuso, anzi poco liquido, e la cui compagine esprime delle partecipazioni rilevanti che tuttavia potrebbero perdere l'interesse ad investire nella società poichè si vedono invece limitare (a) i propri diritti sociali e (b) la possibilità di mantenere l'investimento essendo obbligati a cedere l'eccedenza in dodici mesi.

La modifica sarebbe finalizzata a creare le condizioni per aumentare l'interesse dei soci attuali (o futuri) in relazione alla possibilità di accrescimento della propria partecipazione.

Detta delibera, non rientrando tra quelle contemplate dall'art. 2437 cod. civ. e tra quelle indicate dallo statuto sociale, non attribuisce alcun diritto di recesso agli Azionisti che non hanno concorso alla sua adozione.

Ricorda altresì che le modifiche di cui all'articolo 8 prevedono un quorum deliberativo pari al 90% per le assemblee e constata pertanto che, essendo stato raggiunto oggi il quorum necessario si può procedere alla deliberazione dell'unico argomento posto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria.

L'assemblea ascoltato il Presidente all'unanimità dei presenti, per alzata di mano, senza alcun astenuto o voto contrario

DELIBERA

-di abolire il limite alla partecipazione di azioni eliminando l'attuale articolo 8 dello statuto sociale

-rinumerare gli articoli successivi all'ottavo, senza peraltro modificarne la stesura;

Successivamente si apre una breve discussione nella quale il Presidente riscontra come effettivamente il quorum del 90% di cui all'art 13 sia eccessivamente vincolante e rischi di creare uno stallo societario soprattutto quando il Titolo della società passerà alla trattazione in continua come si prevede avvenga entro fine novembre 2009. Assicura quindi che l'argomento potrà essere oggetto di discussione nel prossimo consiglio di amministrazione

Non essendovi altro a deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alla ore 11.50.

Il Presidente mi consegna il testo aggiornato con le modifiche oggi deliberate dello statuto sociale che al presente si allega sotto la lettera "D".

e mi dichiara, ai fini della eventuale pubblicità necessaria a seguito del cambio di denominazione, che la società non è titolare di beni immobili.

Il costituito mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto scritto a

macchina da persona di mia fiducia e completato a penna da ma
notaio su cinque fogli per diciotto facciate di cui ho dato
lettura la costituito che lo approva e con me notaio lo sot-
toscrive.

Firmato: Giovanni Lettieri - notaio Benedetto Giusti (sigillo)

Elenco Intervenuti

(Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Allegato 4 A
di n. 2345 dell'Acc.
Ordinaria **Straordinaria**

Badge Titolare
 Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente

9	AMATO PIETRO PAOLO	7.400	7.400
3	D ARGENZIO VINCENZO	372.000	372.000
2	D MONTEFORTE RAFFAELE	10.000	10.000
1	D SPENA ANTIMO	374.000	374.000
Totale azioni		763.400	763.400
		1,505334%	1,505334%
10	CILLO ALESSANDRO	0	0
1	D CENTROBANCA SPA	403.380	403.380
Totale azioni		403.380	403.380
		0,795417%	0,795417%
3	CONCILIO CAROLINA	0	0
2	D FINANZA & FACTOR S.P.A.	1.000.000	1.000.000
1	D IMPRESA & FACTOR S.P.A.	1.000.000	1.000.000
Totale azioni		2.000.000	2.000.000
		3,943762%	3,943762%
2	D'ALESSANDRO ALBERTO	0	0
2	D ASSOCIAZIONE ZIA AGNESINA	500.000	500.000
1	D FIN POSILLIPO SPA	500.000	500.000
Totale azioni		1.000.000	1.000.000
		1,971881%	1,971881%
6	DEL MONTE ALFREDO	0	0
1	D ISTITUTO BANCO NAPOLI - FONDAZIONE	500.000	500.000
Totale azioni		500.000	500.000
		0,985940%	0,985940%
13	FERRERO MASSIMO	0	0
1	R FARVEM REAL ESTATE SRL	3.693.150	3.693.150
Totale azioni		3.693.150	3.693.150
		7,282452%	7,282452%
4	FRANZESE FRANCESCO	0	0
2	D FINEFFE SRL	1.250.000	1.250.000
1	D VARMAG SRL	1.250.000	1.250.000
Totale azioni		2.500.000	2.500.000
		4,929702%	4,929702%
7	GALGANO MICHELE ARCANGELO	0	0
4	D ARCOBALENO FUND SICAV PROFIT TOTAL RETURN	502.825	502.825
3	D FRATELLI D AMATO S.P.A.	2.399.847	2.399.847
2	D INTERMEDIA HOLDING - FINANZIARIA DI INVESTIMENTI PARTECIPAZIONI E CONSULENZA SPA	5.000.000	5.000.000
1	D TWICE SIM S.P.A.	1.750.000	1.750.000
Totale azioni		9.652.672	9.652.672
		19,033920%	19,033920%
14	IMPROTA SALVATORE	0	0
4	D CALEFFI SPA	500.000	500.000
2	D IKF S.P.A.	432.000	432.000
1	D JOINT ORIENTED BUSINESS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1.000.000	1.000.000
3	D NATALI GIOVANNI BATTISTA	34.395	34.395
Totale azioni		1.966.395	1.966.395
		3,877497%	3,877497%
12	LETTIERI ANNALaura	0	0
1	D ADLER PLASTIC S.P.A.	330.000	330.000



Elenco Intervenuti

(Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
3	D		COSTRUZIONI NOVIELLO DI NOVIELLO ANTONIO	1.000.000	1.000.000
2	D		DISCEPOLO DANIELE	300.000	300.000
4	D		LT INVESTMENT COMPANY SRL	4.666.600	4.666.600
5	D		MCM HOLDING SPA	1.333.091	1.333.091
Totale azioni				7.629.691 15,044843%	7.629.691 15,044843%
8			RAFFONE VITTORIO	0	0
5	D		GIRAGLIA S.P.A.	2.900.000	2.900.000
2	D		HUMAN CAPITAL S.R.L.	100.000	100.000
6	D		IMMOBILIARE PAN S.R.L.	1.000.000	1.000.000
7	R		INVESTA S.R.L.	1.007.400	1.007.400
4	D		INVESTIMENTI E SVILUPPO SPA	337.815	337.815
8	D		INVESTIMMO S.R.L.	850.000	850.000
1	D		MC CAPITAL S.R.L.	2.193.520	2.193.520
3	D		RAFFONE GAETANO	9.000	9.000
9	D		T.REAL ESTATE S.R.L.	850.000	850.000
Totale azioni				9.247.735 18,235433%	9.247.735 18,235433%
5			RAINONE ANGELO	0	0
3	D		ITMAF S.R.L.	300.000	300.000
1	D		LONGOBARDI FINANZIARIA S.P.A.	1.000.000	1.000.000
2	D		SOFIPAR S.P.A.	5.000.000	5.000.000
Totale azioni				6.300.000 12,422850%	6.300.000 12,422850%
1			RODINO WALTER	10	10
				0,000020%	0,000020%
11			SICLARI PASQUALE	0	0
1	R		AIRON SRL	1.000.000	1.000.000
Totale azioni				1.000.000 1,971881%	1.000.000 1,971881%
Totale azioni in proprio				7.410	7.410
Totale azioni in delega				40.948.473	40.948.473
Totale azioni in rappresentanza legale				5.700.550	5.700.550
TOTALE AZIONI				46.656.433	46.656.433
				92,000933%	92,000933%
Totale azionisti in proprio				2	2
Totale azionisti in delega				35	35
Totale azionisti in rappresentanza legale				3	3
TOTALE AZIONISTI				40	40
TOTALE PERSONE INTERVENUTE				14	14

Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

STAMPA CHIUDI

Situazione aggiornata sulla base delle comunicazioni pervenute ai sensi di legge ed elaborate fino al 22/10/2009
Pie-chart Capitale ordinario
Pie-chart Capitale votante

Azionisti rilevanti di MERIDIE SPA

Allegato B
del 23/5
della
Rassegna

Dichiarante	Azionista Diretto		Quota % su Capitale Votante				Quota % su Capitale Ordinario				Inte
	Denominazione ★	Titolo di Possesso	Quota %	di cui Senza Voto		Quota %	di cui Senza Voto				
				Quota %	il Voto Spetta a Soggetto Quota %		Quota %	il Voto Spetta a Soggetto Quota %			
FERRIERI VINCENZO	MC CAPITAL SRL	Proprieta'	4.335	0.000			4.335	0.000			
		Totale	4.335	0.000			4.335	0.000			
	Totale		4.335	0.000			4.335	0.000			
MEDINVEST INTERNATIONAL SCA	TWICE SIM SPA	Proprieta'	3.775	0.000			3.775	0.000			
		Totale	3.775	0.000			3.775	0.000			
	Totale		3.775	0.000			3.775	0.000			
FARVEM REAL ESTATE SRL	FARVEM REAL ESTATE SRL	Proprieta'	7.296	0.000			7.296	0.000			
		Totale	7.296	0.000			7.296	0.000			
	Totale		7.296	0.000			7.296	0.000			
FRANZESE FRANCESCO	FINEFFE SRL	Proprieta'	2.465	0.000			2.465	0.000			
		Totale	2.465	0.000			2.465	0.000			
	Totale		2.465	0.000			2.465	0.000			
VARMAG SRL	VARMAG SRL	Proprieta'	2.465	0.000			2.465	0.000			
		Totale	2.465	0.000			2.465	0.000			
	Totale		2.465	0.000			2.465	0.000			
MARELLA FRANCESCO	SOFIPAR SPA	Proprieta'	8.045	0.000			8.045	0.000			
		Totale	8.045	0.000			8.045	0.000			
	Totale		8.045	0.000			8.045	0.000			
IODA TRUST (il trustee risulta essere Sergio Pezzati)	GIRAGLIA SPA	Proprieta'	6.901	0.000			6.901	0.000			
		Totale	6.901	0.000			6.901	0.000			
	Totale		6.901	0.000			6.901	0.000			
D'AMATO LUIGI	FRATELLI D'AMATO SPA	Proprieta'	4.732	0.000			4.732	0.000			
		Totale	4.732	0.000			4.732	0.000			
	Totale		4.732	0.000			4.732	0.000			
TOSCANO MARIA	LT INVESTMENT COMPANY SRL	Proprieta'	9.202	0.000			9.202	0.000			
		Totale	9.202	0.000			9.202	0.000			
	MCM HOLDING SPA	Proprieta'	2.629	1.831			2.629	1.831			
		Totale	2.629	1.831			2.629	1.831			
	Totale		11.831	1.831			11.831	1.831			
INTERMEDIA HOLDING - FINANZIARIA DI INVESTIMENTI PARTECIPAZIONI E CONSULENZA SPA	TRIGONE FINANZIARIA SRL	Proprieta'	0.651	0.510			0.651	0.510			
		Totale	0.651	0.510			0.651	0.510			
	INTERMEDIA HOLDING - FINANZIARIA DI INVESTIMENTI PARTECIPAZIONI E CONSULENZA SPA	Proprieta'	9.859	0.000			9.859	0.000			
		Totale	9.859	0.000			9.859	0.000			
	Totale		10.510	0.510			10.510	0.510			
	Totale		10.510	0.510			10.510	0.510			

STAMPA CHIUDI

