

Spettabile
Meridie S.p.A.
Via F. Crispi,31
80121 Napoli

**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

Il/ I sottoscritto/i ^(I)

Cognome ovvero Denominazione o Ragione Sociale Nome

Data e Luogo di Nascita Prov Codice Fiscale

Indirizzo di residenza o sede legale

Cognome ovvero Denominazione o Ragione Sociale Nome

Data e Luogo di Nascita Prov Codice Fiscale

Indirizzo di residenza o sede legale

In qualità di ^(II) _____

Delega/delegano

Cognome ovvero Denominazione o Ragione Sociale Nome

con facoltà di essere sostituito da

Cognome ovvero Denominazione o Ragione Sociale Nome

a rappresentarlo/i per tutte le azioni per le quali ha /hanno diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti di Meridie S.p.A. indetta presso: :

- 30 aprile 2010 alle ore 11,00 ed occorrendo per il giorno;
- 3 maggio 2010, alle ore 11,00 in seconda convocazione.

Con il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 del Gruppo Meridie S.p.A. e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

luogo e data Firma/e (Leggibile e per esteso)(III)

Il sottoscritto dichiara che il diritto di voto non viene esercitato dal delegato discrezionalmente, bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

luogo e data Firma/e (Leggibile e per esteso)(III)

- (I) Nome completo dell'azionista così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 2370, comma 2, del codice civile.
- (II) Nel caso di Persone Giuridiche indicare il titolo giuridico del firmatario: Legale Rappresentante, Procuratore , ecc.
- (III) Ogniqualevolta l'azionista sia un soggetto diverso dalle persone fisiche, va allegata alla "delega" copia della documentazione comprovante il potere di firma del soggetto delegante ai fini della relativa conservazione negli atti della Società Emittente.