



**Relazione degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno
dell'Assemblea dei Soci in data 30 aprile 2010 – prima
convocazione – e 3 maggio 2010 - seconda convocazione.**

Meridie S.p.A.

Via Francesco Crispi, 31
80121 Napoli
Tel.+39 081 6849611
Fax+39 081 6849620
info@meridieinvestimenti.it
www.meridieinvestimenti.it

Capitale sociale Euro 50.713.000,00 i.v.
REA Napoli 773483
Cod. Fisc. e numero Iscriz. Reg. Imprese Napoli
Partita Iva 05750851213
Iscritta alla Banca D'Italia
Elenco intermediari finanziari ex art.106
TUB n.39822



Signori Azionisti,

in osservanza dell'art. 3 D.M. 5 novembre 1998, n. 437, nonché dell'art. 72 della delibera Consob n. 11971/99 (c.d. "**Regolamento Emittenti**"), come successivamente modificata e integrata, il Consiglio di Amministrazione della Meridie S.p.A. (di seguito anche la "**Società**") mette a Vostra disposizione una relazione illustrativa inerente le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria dei soci convocata presso la sede legale, in Napoli alla Via Francesco Crispi, 31, il giorno 30 aprile 2010 in prima convocazione alle ore 11,00 e, occorrendo, in seconda convocazione, nello stesso luogo e alla stessa ora, del giorno 3 maggio 2010.

In particolare, l'ordine del giorno della menzionata Assemblea è il seguente:

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 di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sul Punto 1 e sul Punto 2 all'ordine del giorno - 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. Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

In data 31 marzo 2010 il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato l'approvazione del progetto di bilancio civilistico e del consolidato di gruppo per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 ed ha rinviato l'approvazione dello stesso e la destinazione del relativo risultato all'Assemblea dei Soci. In tale sede il Consiglio ha ritenuto di proporre all'Assemblea la seguente destinazione dell'utile di esercizio, pari ad euro 284.192,00: (i) il 5 per cento, pari a euro 12.409,6, a riserva legale e (ii) euro 235.782,4 a risultati a nuovo, al fine di rafforzare la struttura patrimoniale e reinvestire gli utili con l'obiettivo di finanziare ulteriormente i progetti di crescita e di sviluppo della Società.

Si allega al presente documento la Relazione degli Amministratori sulla Gestione ed il Progetto di Bilancio d'Esercizio e del Consolidato di gruppo, con Nota Integrativa, così come approvata dal



Consiglio in pari data, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

Ulteriori indicazioni con riguardo alla partecipazione all'assemblea

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto della Società, hanno diritto ad intervenire in assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto.

Sono legittimati all'intervento in assemblea coloro che abbiano fatto pervenire alla Società, al più tardi 2 (due) giorni non festivi prima di quella dell'assemblea, la comunicazione dell'intermediario autorizzato.

Gli Azionisti possono farsi rappresentare in assemblea, purché la rappresentanza sia conferita per iscritto, anche mediante semplice delega in calce all'avviso di convocazione osservate le norme inderogabili di legge.

Napoli, 31 marzo 2010

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giovanni Lettieri