



Notaio Benedetto Giusti
via Cavallerizza n.60 - Napoli
tel.081.418288 - fax 081.401880

Repertorio n. 5996

Raccolta n. 2676

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA'

"MERIDIE S.p.A."

REPUBBLICA ITALIANA

30.4.2010

Il giorno trenta aprile duemiladieci.

In Napoli, alla via Crispi n.31 alle ore 11.20.

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

Registrato

a Napoli 3

il 7.5.2010

al n. 10753/1T

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 11 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, su consenso unanime dei presenti, anche la funzione di segretario.

Prende la parola il Presidente che da lettura dello

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

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.

Il Presidente comunica poi ai presenti che

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 31 marzo 2010 sul quotidiano Milano Finanza;
- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/1998.

Per quanto concerne la verifica dei *quorum*, segnalo che:

- il capitale sociale è pari a Euro 50.713.000,00 diviso in n. 50.713.000,00 azioni ordinarie del valore nominale di Euro

1,00 cadauna;

- che, alle ore 11.20, gli azionisti partecipanti all'Assemblea ai fini costitutivi sono complessivamente n.21 in proprio o per delega per n. 29.252.748 azioni ordinarie. I partecipanti alla riunione sono, dunque, complessivamente portatori del 57,682937.% delle azioni ordinarie.

Il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea regolarmente costituita in sede ordinaria ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente comunica poi che la documentazione relativa ai diversi argomenti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile. In particolare, da atto

--- che sono stati depositati presso la sede legale della società, nei quindici giorni precedenti l'assemblea, il fascicolo contenente:

(i) il progetto di bilancio dell'esercizio al 31.12.2009, la relazione degli amministratori sulla gestione, la relazione del Collegio Sindacale, la relazione della società di revisione, la proposta di destinazione del risultato di esercizio come formulata dal Consiglio di Amministrazione e l'ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni;

(ii) il bilancio consolidato di gruppo dell'esercizio al 31.12.2009, con relative note e commenti degli amministratori

sull'andamento dell'esercizio 2009 e la documentazione accompagnatoria prevista dalla normativa vigente;

(iii) le informazioni sui bilanci delle società controllate e collegate (art. 2429, co. 3 e 4, cod. civ.).

--- che in data 15 aprile 2010 sono stati inviati per via telematica a Borsa Italiana S.p.A. il progetto di bilancio dell'esercizio al 31.12.2009 e la relazione degli amministratori sulla gestione, nonché il bilancio consolidato del gruppo dell'esercizio al 31.12.2009, con relative note e commenti degli amministratori sull'andamento dell'esercizio 2009, le relazioni della società di revisione e del collegio sindacale, oltre alla relazione sulla *corporate governance*.

-- che fascicolo contenente tale documentazione è stato anche distribuito a tutti i presenti unitamente ad una copia del Regolamento Assembleare.

-- che 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, possiede azioni in misura superiore al 2% del capitale ordinario solo l'azionista di controllo, come di seguito precisato nell'elenco allegato sotto la **lettera "A"**.

Il Presidente ricorda poi che

-- alla data odierna non vi sono azioni proprie possedute dalla stessa Meridie S.p.A., nè vi sono azioni ordinarie possedute da società controllate;

-- con riferimento a quanto previsto dall'art. 122 del D. Lgs. 58/1998, non risulta al Consiglio di Amministrazione l'esistenza di alcun patto parasociale.

Il Presidente mi consegna quindi l'elenco nominativo dei soci partecipanti all'Assemblea - in proprio o per delega - che al presente viene allegato sotto la **lettera "B"**.

Il Presidente inviata quindi gli azionisti a voler segnalare l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della vigente normativa, e non riceve alcuna comunicazione dai presenti.

Il Presidente da poi atto che sono presenti alla riunione:

- per il Consiglio di Amministrazione

--- esso costituito quale Presidente nonché i consiglieri Giuseppe LETTIERI, Francesco MARELLA, avendo gli altri componenti giustificato la loro assenza;

- Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente dr. Roberto GIORDANO ed il sindaco affettivo Fabio ARAMINI avendo la dr. Mola Angelica giustificato al sua assenza

- il dr. Aurelio Fedele quale rappresentante della società di revisione, di organi d'informazione, esperti ed analisti finanziari, dipendenti oltre che personale incaricato per agevolare lo svolgimento dei lavori assembleari.

Il Presidente, al fine di consentire la partecipazione al dibattito di tutti i presenti che lo desiderino, avvalendosi dei poteri di legge e del Regolamento Assembleare, determina

in 10 minuti la durata massima degli interventi nel corso della discussione ed invita a rispettare questa tempistica, per un ordinato e corretto svolgimento dei lavori, e ad effettuare interventi attinenti al punto di volta in volta in trattazione. Invita, poi, gli azionisti che intendono prendere la parola sui diversi argomenti all'Ordine del Giorno a prenotarsi per alzata di mano.

Il Presidente informa, inoltre, che è in funzione un impianto di registrazione allo scopo di facilitare il compito di verbalizzazione e che i dati personali raccolti mediante la registrazione, così come in sede di accredito per la partecipazione ai lavori, saranno trattati ai soli fini del regolare svolgimento dell'Assemblea e per la verbalizzazione. Ricorda ancora che tutti i trattamenti saranno effettuati nel rispetto della normativa sulla *privacy* e che invece, che non sono consentite registrazioni audio e video dei lavori da parte dei Soci.

Il Presidente, ricevendone assenso dall'assemblea, stabilisce che il voto sarà espresso per alzata di mano

Si passa dunque alla trattazione agli argomenti all'Ordine del Giorno, e poiché per ogni punto in discussione la relativa documentazione è stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge (anche a mezzo internet), inviata a tutti coloro che lo hanno chiesto, nonché consegnata all'ingresso in sala, come di consueto ed al fine di riservare il mag-

giore spazio possibile alla discussione, il Presidente ne omette la lettura.

Il Presidente mi consegna quindi il Bilancio di esercizio della società che unitamente alle dovute relazioni in unica fascicolazione si allega sotto la **lettera "C"**.

Passando dunque alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, come sopra indicato, segnala che non vi sono stati fatti di rilievo verificatisi dopo l'approvazione della relazione sulla gestione da parte degli Amministratori, avvenuta nella riunione del 31 marzo u.s..

Con riferimento, poi, all'incarico conferito alla società di revisione PriceWaterhouseCoopers, il Presidente comunica che:

- l'attività di revisione per l'esercizio 2009 è stata di complessive n. 569 ore, di cui circa n. 210 ore quanto all'attività relativa al Bilancio d'esercizio della Società, circa n. 130 ore quanto all'attività relativa al Bilancio consolidato, circa n. 54 ore quanto all'attività relativa al controllo della regolare tenuta della contabilità sociale della Meridie SpA, circa n.175 ore quanto alle verifiche connesse agli adempimenti relativi al Documento Informativo predisposto da Meridie SpA per l'acquisizione di Atitech Spa;
- i compensi della società di revisione maturati nell'esercizio 2009 ammontano a complessivi euro 36.000, di cui euro 12.000 per il Bilancio d'esercizio, euro 11.000 per il Bilancio consolidato, euro 3.000 per il controllo della regola-

re tenuta della contabilità sociale della Meridie SpA, ed euro 10.000 per l'attività di verifiche connesse agli adempimenti relativi al Documento Informativo per l'acquisizione di Atitech Spa;

Tali compensi si differenziano da quelli dell'esercizio al 30 giugno 2009 perché l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, essendo di 6 mesi, non ha richiesto l'attività di revisione contabile limitata della semestrale, inoltre l'attività di revisione del consolidato è stata svolta per la prima volta nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009.

Precisa poi il Presidente che i dati comunicati sono comprensivi anche dell'attività di controllo di cui all'art. 155, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 58/1998, per la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. I corrispettivi non comprendono le spese dirette e di segreteria che vengono addebitate al costo.

Tanto premesso, si apre la discussione, ed il Presidente espone una breve relazione avente ad oggetto la riduzione dei costi di gestione della società, gli utili di esercizio conseguiti nonché l'andamento del titolo.

Viene poi data la parola al CFO dr. Antonio Bene per l'illustrazione dei dati di bilancio di esercizio e del consolidato. Il dr. Bene espone come i risultati della capogruppo essi sono stati positivamente influenzati dall'intensa attività

di advisory che ha generato un fatturato in sei mesi di euro 1.535 mila, contro gli euro 828 mila fatturati nell'esercizio al 30 giugno 2009, mentre i costi di gestione non hanno subito incrementi, per cui il bilancio di esercizio della capogruppo Meridie SpA presenta: a) un margine di interesse di euro 469 mila, contro gli euro 1.514 mila euro dell'esercizio precedente; b) un margine di intermediazione di euro 2.012 mila, contro gli euro 2.224 mila registrato nell'esercizio precedente; c) un utile netto di euro 248 mila contro una perdita netta di euro 1203 registrata nell'esercizio precedente; d) un patrimonio netto di euro 44.956 mila, contro euro 44.711 mila registrato al 30 giugno 2009; e) una posizione finanziaria netta positiva pari ad euro 18.970 mila, contro euro 21.839 mila registrato nello stesso periodo dell'esercizio precedente. Per quanto concerne le controllate il dr. Bene ricorda che esse hanno fornito i dati di bilancio al 31 dicembre 2009, e che le bozze discusse nei rispettivi consigli di amministrazione sono state distribuite ai consiglieri insieme alla convocazione. Naturalmente i risultati delle controllate hanno contribuito alla formazione dei dati economici e finanziari di consolidato solo per il semestre dal 1.07.09 al 31 dicembre 2009, mentre Atitech SpA ha consolidato in Meridie i dati dal 19 novembre 2009, cioè dall'acquisizione del 75% del pacchetto azionario da parte di Manutenzione Aeronautiche Srl che al 31 dicembre 2009 era partecipata

da Meridie al 95,5%. Circa la redazione dei prospetti di conto economico consolidato e di situazione patrimoniale consolidata, ricorda il dr. Bene , che si è dovuto tener conto della diversa natura delle società rientranti nel perimetro di consolidamento, ciò perché, mentre Meridie SpA redige un bilancio di esercizio adottando gli schemi previsti per gl'intermediari finanziari dalla Banca d'Italia, le altre società hanno redatto i loro bilanci d'esercizio tenendo conto della loro natura di società industriali: Medsolar SpA ed Atitech SpA, di società di consulenza: Equity Sud Advisory Srl, e di holding: Manutenzioni Aeronautiche Srl, pertanto previo parere legale dello studio CMS Adonnino Ascoli & Casavola Scamoni si è provveduto ad integrare gli schemi adottati dalla capogruppo delle voci più significative delle controllate.

Il dr. Bene continua ricordando che per ciò che concerne i risultati del bilancio consolidato essi sono stati essenzialmente positivamente influenzati dal risultato della capogruppo, per cui presenta: a) un risultato operativo della gestione industriale di euro 5.492 mila; b) un margine di intermediazione di euro 6.167 mila; c) un utile netto di euro 184 mila; d) un patrimonio netto di euro 47.007; e) una posizione finanziaria netta positiva pari ad euro 30.154 mila.

Nessun altro chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione sul PRIMO PUNTO all'ordine del giorno,

e comunica, ora che sono le ore 11.40, con non vi sono state variazioni da quanto precedentemente rilevato circa i partecipanti all'assemblea.

Il Presidente pone, dunque, in votazione, per alzata di mano, la seguente proposta di delibera:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Meridie S.p.A.,

- visto il bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2009, da cui risulta un utile di esercizio di Euro 248.192,00;

- vista la relazione sulla gestione a corredo del bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2009;

- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione al bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2009;

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 del bilancio di esercizio di Meridie S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2009, dal quale risulta un utile di esercizio di Euro 248.192,00.".

L'assemblea all'unanimità dei presenti per alzata di mano, senza dunque nessun astenuto nè nessun voto contrario, approva la proposta di delibera del Presidente.

Il Presidente ringrazia a passa alla trattazione del secondo

punto all'ordine del giorno, ricordando che l'odierna assemblea è chiamata a deliberare anche sulla proposta del Consiglio di Amministrazione di destinazione dell'utile di esercizio di Euro 248.192,00 risultante dal bilancio di esercizio di Meridie S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2009.

Il Presidente da quindi lettura della seguente Proposta del Consiglio di Amministrazione

"Proponiamo di destinare l'utile di esercizio pari a Euro 248.192,00

- quanto a Euro 12.409,60 a riserva legale; e

- quanto a Euro 235.782,40 a risultati a nuovo."

Il Presidente apre la discussione su tale proposte e nessuno dei presenti chiede la parola.

Il Presidente da ancora atto che non vi sono, ora che sono le ore 11.45, variazioni ii partecipanti all'assemblea, rispetto a quanto avanti rilevato.

Il Presidente pone, dunque, in votazione, per alzata di mano, la sopra esposta proposta del Consiglio.

L'assemblea all'unanimità dei presenti per alzata di mano, senza dunque nessun astenuto nè nessun voto contrario, approva la proposta di delibera del Presidente.

Non essendovi altro a deliberare e nessuno chiedendo la parola Il Presidente dichiara sciolta l'assemblea ora che sono le ore 11.45.

Il costituito mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto scritto a macchia da persona di mia fiducia e completato a penna da me notaio su quattro fogli per quattordici facciate di cui ho dato lettura al costituito che lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore 12.30.

Firmato: Giovanni LETTIERI - notar Benedetto Giusti (sigillo).

Allegato "A"
al N° 2676
della
Raccolta

| | Azionisti / Soggetti dichiaranti | Numero azioni | % sul capitale |
|----|------------------------------------|---------------|----------------|
| 1 | Centrobanca/UBI | | 8,0964 |
| 2 | Fineffe SrL/Franzese Francesco | | 2,46485 |
| 3 | Varmag SrL/Varmag SrL | | 2,46485 |
| 4 | Sofipar SpA/Marella Francesco | | 7,67 |
| 5 | Giraglia SpA/Ioda Trust | | 6,901 |
| 6 | Fratelli D'Amato SpA/D'Amato L. | | 4,732 |
| 7 | LT Investment C. SrL/Toscano M. | | 9,202 |
| 8 | MCM Holding/Toscano M. | | 4,92791 |
| 9 | Trigone Finanziaria SrL/Intermedia | | 0,651 |
| 10 | Intermedia/Intermedia | | 9,859 |



Assemblea Ordinaria

Badge Titolare
Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente

Ordinaria

Allegato B
al No. 2575
della
raccolta

| | | | | |
|----|---|--|------------------|--|
| 1 | DE LUCIA ANDREA | | 5.000 | |
| 10 | RAINONE ANGELO | | 0,009859% | |
| 1 | D INTRESA & FACTOR S.P.A. | | 0 | |
| 2 | D FINANZA & FACTOR S.P.A. | | 1.000.000 | |
| 3 | D LONGOBARDI FINANZIARIA S.P.A. | | 1.000.000 | |
| 4 | D AIRON SRL | | 1.000.000 | |
| | Totale azioni: | | 4.000.000 | |
| | | | 7,887524% | |
| 11 | FRANZESE FRANCESCO | | 0 | |
| 1 | D VARMAG SRL | | 1.250.000 | |
| | Totale azioni: | | 1.250.000 | |
| | | | 2,464851% | |
| 2 | FRANZESE FRANCESCO | | 0 | |
| 1 | R FINEFFE SRL | | 1.250.000 | |
| | Totale azioni: | | 1.250.000 | |
| | | | 2,464851% | |
| 3 | GALGANO MICHELE | | 0 | |
| 1 | D ITMAF S.R.L. | | 300.000 | |
| 2 | D SOFIPAR S.P.A. | | 2.150.806 | |
| 3 | D PARTIMM SRL | | 491.832 | |
| | Totale azioni: | | 2.942.638 | |
| | | | 5,802532% | |
| 4 | CILLO ALESSANDRO | | 0 | |
| 1 | D CENTROBANCA SPA | | 4.105.929 | |
| | Totale azioni: | | 4.105.929 | |
| | | | 8,096403% | |
| 5 | GIANNOLA ADRIANO | | 0 | |
| 1 | R ISTIT.BANCO DI NAPOLI FONDAZIONE | | 500.000 | |
| 0 | | | 500.000 | |
| | Totale azioni: | | 500.000 | |
| | | | 0,985940% | |
| 6 | PIANTEDOSI FABIO | | 0 | |
| 1 | D ARGENZIO VINCENZO | | 372.000 | |
| | Totale azioni: | | 372.000 | |
| | | | 0,733540% | |
| 7 | LETTIERI ANNALaura | | 0 | |
| 1 | D MC CAPITAL S.R.L. | | 855.492 | |
| 2 | D MCM HOLDING SPA | | 2.499.089 | |
| 3 | D LT INVESTMENT CO SRL | | 4.666.600 | |
| | Totale azioni: | | 8.021.181 | |
| | | | 15,816814% | |
| 8 | AMATO PIETRO PAOLO | | 0 | |
| 1 | D SPENA ANTIMO | | 404.000 | |
| | Totale azioni: | | 404.000 | |
| | | | 0,796640% | |
| 9 | IMPROTA SALVATORE | | 0 | |
| 1 | D INTERMEDIA HOLDING - FINANZIARIA DI INVESTIMENTI PARTECIPAZIONI E CONSULENZA SPA | | 5.000.000 | |



Assemblea Ordinaria

Badge Titolare

Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente

Ordinaria

| | | | | |
|--|---|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 2 | D | IKF S.P.A. | | 402.000 |
| 3 | D | FIN POSILLIPO SPA | | 300.000 |
| 4 | D | ASSOCIAZIONE ZIA AGNESINA | | 500.000 |
| | | | Totale azioni | 6.402.000 |
| | | | | 12,623982% |
| Totale azioni in proprio | | | | 5.000 |
| Totale azioni in delega | | | | 27.497.748 |
| Totale azioni in rappresentanza legale | | | | 1.750.000 |
| | | | TOTALE AZIONI | 29.252.748 |
| | | | | 57,682937% |
| Totale azionisti in proprio | | | | 1 |
| Totale azionisti in delega | | | | 18 |
| Totale azionisti in rappresentanza legale | | | | 2 |
| | | | TOTALE AZIONISTI | 21 |
| | | | TOTALE PERSONE INTERVENUTE | 11 |



Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente