

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MERIDIE S.P.A. - REDATTA AI SENSI DELL'ART. 125 TER DEL DECRETO LEGISLATIVO N.58/1998 - SULLA PROPOSTA DI RATIFICA DELLA NOMINA PER COOPTAZIONE DEL CONSIGLIERE ARTURO TESTA.**

\*\*\* \*\*

Signori Azionisti,

la presente relazione è stata redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto legislativo n.58/1998 (il "Testo Unico dell'intermediazione finanziaria") per illustrare agli azionisti di Meridie S.p.A. (la "Società") le ragioni necessarie alla delibera di cui all'unico punto all'ordine del giorno della assemblea ordinaria convocata per il 20 dicembre 2010 presso la sede legale della Società, in Napoli, Via Crispi n. 31, alle ore 11.00, nonché occorrendo in seconda convocazione il 21 dicembre stesso luogo ed ora.

Il Consiglio di Amministrazione, infatti, Vi ha convocato in Assemblea Straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la ratifica della nomina per cooptazione del consigliere Arturo Testa.

1. Motivazione della proposta

In data 14 settembre 2010, il consiglio di amministrazione della società ha cooptato il signor Arturo Testa quale membro del Consiglio di Amministrazione della Società, a seguito delle dimissioni, comunicate in data 24 giugno 2010, del signor Francesco Marella.

La cooptazione è avvenuta in ossequio alla procedura obbligatoria prevista ai sensi dell'articolo 15 dello statuto; il signor Arturo Testa è stato scelto dalla lista di appartenenza del consigliere dimesso, come presentata in occasione dell'assemblea della Società del 6 agosto 2009 ("Lista di Minoranza").

Il Consigliere Arturo Testa è stato eletto quale membro non indipendente e non esecutivo, ed è altresì membro del Comitato per la Remunerazione. L'incarico, se ratificato, scadrà con lo scadere del consiglio di amministrazione e quindi alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011.

Il Curriculum vitae è a disposizione degli azionisti sul sito della società [www.meridieinvestimenti.it](http://www.meridieinvestimenti.it), nella sezione *investor relation/documenti societari*.

\*\*\* \*\*

Se con noi d'accordo, Vi invitiamo ad approvare la seguente

**DELIBERAZIONE**

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti:

- preso atto della "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione" e delle proposte ivi

**MERIDIE S.p.A.**

NAPOLI  
Via Francesco Crispi, 31  
80121 Napoli  
Tel. +39 081 6849611  
Fax +39 081 6849620  
[www.meridieinvestimenti.it](http://www.meridieinvestimenti.it)

MILANO  
Via U. Visconti di Modrone, 21  
20122 Milano  
Tel. +39 02 49583011  
Fax +39 02 49583001  
[info@meridieinvestimenti.it](mailto:info@meridieinvestimenti.it)

Cap. Soc. euro 50.713.000,00 i.v.  
REA Napoli 773483  
Cod. Fisc. e n. Iscriz. Reg. Imprese NA  
Part. IVA 05750851213  
Iscritta alla Banca d'Italia  
Elenco intermediari finanziari ex art. 106  
TUB n. 39822

contenute; e

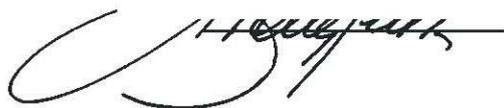
condivisa l'opportunità di ratificare la cooptazione del consigliere Arturo Testa,

DELIBERA

1. di ratificare la cooptazione del signor Arturo Testa quale membro del consiglio di Amministrazione, in carica fino alla scadenza del consiglio stesso.
2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente - per espletare le formalità richieste dalla normativa vigente, nonché ad apportare alle deliberazioni assembleari sub.1 le eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale richieste dalle competenti autorità, oltre alle eventuali modifiche richieste anche in sede di iscrizione 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.

\*\* \* \*\*

per il Consiglio di Amministrazione di Meridie S.p.A.



**MERIDIE S.p.A.**

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

MILANO  
Via U. Visconti di Modrone, 21  
20122 Milano  
Tel. +39 02 49583011  
Fax +39 02 49583001  
info@meridieinvestimenti.it

Cap. Soc. euro 50.713.000,00 i.v.  
REA Napoli 773483  
Cod. Fisc. e n. Iscriz. Reg. Imprese NA  
Part. IVA 05750851213  
Iscritta alla Banca d'Italia  
Elenco intermediari finanziari ex art. 106  
TUB n. 39822