

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

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

Il/ i sottoscritto/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 \_\_\_\_\_

**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: la sede di Via F. Crispi, 31 8021 Napoli per i giorni:

- 20 dicembre 2010 alle ore 11;00 in sede ordinaria e straordinaria in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno;
- 21 dicembre 2010, alle ore 11;00 in sede ordinaria e straordinaria in seconda convocazione.

Con il seguente ordine del giorno:

**Parte Ordinaria**

Ratifica della nomina per cooptazione del consigliere Arturo Testa. Delibere inerenti e conseguenti.

**Parte Straordinaria**

1. Proposta di eliminazione del valore nominale delle azioni della Società. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Proposta di adozione del regime di deroga previsto ai sensi dell'articolo 135-undecies comma 1 del D. Lgs. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Proposta di adozione del regime di deroga previsto ai sensi dell'articolo 104 comma 1-ter del D. Lgs.

58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.

4. Proposta di adozione delle facoltà previste dal Regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 in materia di parti correlate. Delibere inerenti e conseguenti.
5. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 Codice civile, della facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale ex art. 2443 cod. civ. comma 1, in una o più volte, per un importo complessivo massimo di euro 40.000.000,00 mediante emissione di azioni ordinarie senza valore nominale da offrire in opzione ai soci;
6. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 Codice civile, della facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale ex art. 2443 cod. civ. comma 1, in una o più volte, per un importo complessivo massimo di euro 60.000.000,00 ex art. 2441 cod. civ. comma 4 ovvero ex art. 2441 cod. civ. comma 5, e quindi con esclusione del diritto di opzione, mediante emissione di azioni ordinarie senza valore nominale.

---

luogo e data

Firma/e (Leggibile e per esteso)

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.

---

Logo e data

Firma/e (Leggibile e per esteso)