

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI TENUTASI IN DATA 20 dicembre 2010 in Napoli, Via F. Crispi,31

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. **16 Azionisti** in proprio o per delega per n. **35.690.730** azioni ordinarie pari al **70,37%** del capitale sociale ordinario.

ESITI VOTAZIONE

Sede Ordinaria

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

Hanno partecipato alla votazione:

- n° **16** Azionisti in proprio e per delega portatori complessivamente

di n° **35.690.730** azioni ordinarie pari al **70,37%** del capitale sociale ordinario.

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	31.581.536	88,49	88,49	62,27
Contrari	0	0	0	0
SubTotale	31.581.536	88,49	88,49	62,27
Astenuti	4.109.194	11,51	11,51	8,10
Non Votanti	0	0	0	0
SubTotale	4.109.194	11,51	11,51	8,10
Totale	35.690.730	100,000000	100,000000	70,37

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

Sede Straordinaria

1. Proposta di eliminazione del valore nominale delle azioni della Società. Delibere inerenti e conseguenti.

Hanno partecipato alla votazione:

- n° **16** Azionisti in proprio e per delega portatori complessivamente

di n° **35.690.730** azioni ordinarie pari al **70,37** % del capitale sociale ordinario.

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	29.581.536	82,88	82,88	58,33
Contrari	6.109.194	17,12	17,12	12,04
SubTotale	35.690.730	100,00	100,00	70,37
Astenuti	0	0	0	0
Non Votanti	0	0	0	0
SubTotale	0	0	0	0
Totale	35.690.730	100,00	100,00	70,37

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

Sede Straordinaria

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.

Hanno partecipato alla votazione:

- n° **16** Azionisti in proprio e per delega portatori complessivamente

di n° **35.690.730** azioni ordinarie pari al **70,37** % del capitale sociale ordinario.

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	29.581.536	82,88	82,88	58,33
Contrari	6.109.194	17,12	17,12	12,04
SubTotale	35.690.730	100,00	100,00	70,37
Astenuti	0	0	0	0
Non Votanti	0	0	0	0
SubTotale	0	0	0	0
Totale	35.690.730	100,00	100,00	70,37

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

Sede Straordinaria

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.

Hanno partecipato alla votazione:

- n° **16** Azionisti in proprio e per delega portatori complessivamente

di n° **35.690.730** azioni ordinarie pari al **70,37** % del capitale sociale ordinario.

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	29.581.536	82,88	82,88	58,33
Contrari	6.109.194	17,12	17,12	12,04
SubTotale	35.690.730	100,00	100,00	70,37
Astenuti	0	0	0	0
Non Votanti	0	0	0	0
SubTotale	0	0	0	0
Totale	35.690.730	100,000000	100,000000	70,37

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

Sede Straordinaria

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.

Hanno partecipato alla votazione:

- n° **16** Azionisti in proprio e per delega portatori complessivamente

di n° **35.690.730** azioni ordinarie pari al **70,37** % del capitale sociale ordinario.

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	29.581.536	82,88	82,88	58,33
Contrari	6.109.194	17,12	17,12	12,04
SubTotale	35.690.730	100,00	100,00	70,37
Astenuti	0	0	0	0
Non Votanti	0	0	0	0
SubTotale	0	0	0	0
Totale	35.690.730	100,000000	100,000000	70,37

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

Sede Straordinaria

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;

Hanno partecipato alla votazione:

- n° **16** Azionisti in proprio e per delega portatori complessivamente

di n° **35.690.730** azioni ordinarie pari al **70,37** % del capitale sociale ordinario.

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	29.581.536	82,88	82,88	58,33
Contrari	6.109.194	17,12	17,12	12,04
SubTotale	35.690.730	100,00	100,00	70,37
Astenuti	0	0	0	0
Non Votanti	0	0	0	0
SubTotale	0	0	0	0
Totale	35.690.730	100,000000	100,000000	70,37

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

Sede Straordinaria

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.

Hanno partecipato alla votazione:

- n° **16** Azionisti in proprio e per delega portatori complessivamente

di n° **35.690.730** azioni ordinarie pari al **70,37** % del capitale sociale ordinario.

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	29.581.536	82,88	82,88	58,33
Contrari	6.109.194	17,12	17,12	12,04
SubTotale	35.690.730	100,00	100,00	70,37
Astenuti	0	0	0	0
Non Votanti	0	0	0	0
SubTotale	0	0	0	0
Totale	35.690.730	100,000000	100,000000	70,37

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