

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 SALVATORE ESPOSITO DE FALCO.

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 al secondo punto all'ordine del giorno della Assemblea Ordinaria convocata per il 28 aprile 2011 in prima convocazione, presso la sede legale della Società, in Napoli, Via Crispi n. 31, alle ore 10.30, nonché occorrendo in seconda convocazione il 29 aprile 2011 stesso luogo ed ora.

Il Consiglio di Amministrazione, infatti, Vi ha convocato in Assemblea Ordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la ratifica della nomina per cooptazione del consigliere Salvatore Esposito De Falco.

Motivazione della proposta

In data 23 marzo 2011, il Consiglio di Amministrazione della Società ha cooptato il signor Salvatore Esposito De Falco quale membro del Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni, comunicate in data 28 gennaio 2011, del signor Francesco Sciarelli.

La cooptazione è avvenuta in ossequio alla procedura obbligatoria prevista ai sensi dell'articolo 15 dello statuto. In particolare non essendo stato possibile addivenire alla nomina mediante i criteri di lista, il Consiglio ha proceduto attraverso libera individuazione e in sede di nomina, ha provveduto a verificare la sussistenza dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza in osservanza del principio n. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate e dell'art. 147-ter, comma 4, del TUF.

Il consigliere Salvatore Esposito De Falco è stato cooptato quale membro indipendente e non esecutivo, e subentra al consigliere dimissionario anche nella composizione dei comitati interni al consiglio, quali: il Comitato per la Remunerazione, il Comitato per le Nominazioni ed il Comitato per il Controllo Interno, in quest'ultimo anche in virtù del comprovato possesso da parte del membro stesso,

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

MERIDIE

Investimenti

dell'esperienza in materia contabile e finanziaria, ritenuta adeguata dal Consiglio al momento della cooptazione. L'incarico, se ratificato, scadrà con il Consiglio di Amministrazione in carica 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, 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 contenute; e
- condivisa l'opportunità di ratificare la nomina per cooptazione del consigliere Salvatore Esposito De Falco,

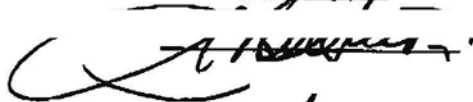
DELIBERA

1. di ratificare la nomina per cooptazione del signor Salvatore Esposito De Falco quale membro indipendente 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

Il Presidente



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 139 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