



Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 15 Azionisti in proprio, per delega o in rappresentanza legale  
per n. 17.076.689 azioni ordinarie pari al 33,673198 % del capitale sociale ordinario.

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO  
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA IN SECONDA CONVOCAZIONE DEL 29 APRILE 2011**

**Ordine del Giorno**

**1. Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2010; presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2010 del Gruppo Meridie S.p.A. e relative relazioni; destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO, PER DELEGA O IN RAPPRESENTANZA LEGALE)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
<b>Favorevoli</b>	15	17.076.689	100,000	100,00	33,673198
<b>Contrari</b>	0	0	0,000	0,000	0,000
<b>Astenuti</b>	0	0	0,000	0,000	0,000
<b>Non espresso voto</b>	0	0	0,000	0,000	0,000
<b>Totale</b>	<b>15</b>	<b>17.076.689</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>33,673198</b>

**2. Proposta di ratifica di un Consigliere cooptato ai sensi del primo comma dell'articolo 2386 c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
<b>Favorevoli</b>	15	17.076.689	100,00	100,00	33,673198
<b>Contrari</b>	0	0	0,000	0,000	0,000
<b>Astenuti</b>	0	0	0,000	0,000	0,000
<b>Non espresso voto</b>	0	0	0,000	0,000	0,000
<b>Totale</b>	<b>15</b>	<b>17.076.689</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>33,673198</b>

**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