

Repertorio n. 7457

Raccolta n. 3376

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA'

"MERIDIE S.p.A."

REPUBBLICA ITALIANA

29/9/2011

Registrato il 03 ottobre
2011
n. 22884/1T

Il giorno ventinove settembre duemilaundici

In Napoli, alla via F. Crispi 31 alle ore 19.25

Innanzi a me Benedetto Giusti, notaio in Napoli, con studio

alla Via Cavallerizza n.60, iscritto nel Ruolo dei Distretti

Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola

E' PRESENTE

- dr. Giovanni LETTIERI nato a Napoli il 21 novembre 1956

nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione

ed Amministratore Delegato della società

"MERIDIE S.p.A."

presso la cui sede in Napoli alla via F. Crispi 31 domicilia

per la carica, col capitale sociale di euro 50.713.000,00 -

codice fiscale ed iscrizione al registro delle Imprese di

Napoli 05750851213, iscrizione al REA di Napoli n.NA 773483.

Dell'identità personale del costituito io Notaio sono certo.

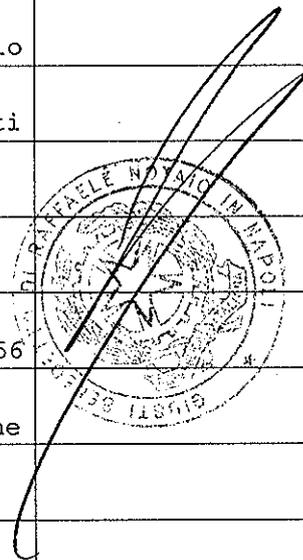
Lo stesso mi dichiara che si è riunita il giorno 28 settembre

2011 presso la sede sociale in Napoli alla via F. Crispi 31

alle ore 11.00 l'assemblea ordinaria della predetta società

cui io notaio sono stato presente e mi richiede di

verbalizzare lo svolgimento dell'adunanza e le deliberazioni



adottate.

Aderendo alla richiesta io notaio dò atto di quanto segue.

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 11 dello statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Giovanni Lettieri, il quale presenta all'Assemblea il notaio, dott. Benedetto Giusti, chiamato a redigere il presente verbale ed al quale viene affidata, su consenso unanime dei presenti, anche la funzione di segretario.

Prende la parola il Presidente che da lettura dello

ORDINE DEL GIORNO

1. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi degli artt. 2397 e 2401 del Codice Civile.

Il Presidente comunica poi ai presenti che:

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 18 agosto 2011 sul quotidiano Milano Finanza;

- che l'assemblea in prima convocazione, prevista per il giorno 27.09.2011 alle ore 10.30 non ha ricevuto accrediti sufficienti a raggiungere il quorum per la prima convocazione, per cui è stato fatto un comunicato in cui si chiariva che l'assemblea si sarebbe tenuta in seconda;

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/1998.

Per quanto concerne la verifica dei quorum, segnalo che:

- il capitale sociale è pari a Euro 50.713.000,00 diviso in n. 50.713.000,00 azioni ordinarie senza valore nominale;

- che, alle ore 10.56 gli azionisti, in proprio e per delega, partecipanti all'Assemblea ai fini costitutivi sono complessivamente n. 5 (cinque) portatori di n. 20.999.794 azioni ordinarie. I partecipanti alla riunione sono, dunque, complessivamente portatori del 41,409094% (quarantuno virgola quattrocentonovemilanovantaquattro per cento) delle azioni ordinarie.

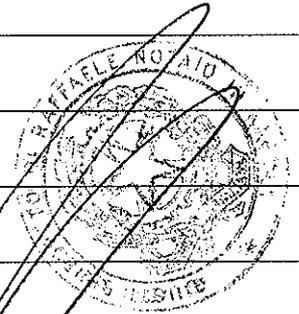
Il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea regolarmente costituita in sede ordinaria ed atta a discutere e deliberare sull'argomento unico all'ordine del giorno.

Il Presidente comunica poi che la documentazione relativa all'argomento all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile.

In particolare, comunico che è stato depositato presso la sede legale della società, nei quaranta giorni precedenti l'assemblea, il fascicolo contenente la relazione degli amministratori sulle materie poste all'ordine del giorno.

In pari data lo stesso fascicolo è stato inviato per via telematica a Borsa Italiana S.p.A..

Il fascicolo contenente tale documentazione è stato anche distribuito a tutti i presenti unitamente ad una copia del Regolamento Assembleare.



Il Presidente da tatto che secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 58/1998 e dalle altre informazioni comunque a disposizione, possiede azioni in misura superiore al 2% del capitale ordinario gli azionisti, come indicati nell'elenco allegato sotto la lettera "A".

Il Presidente ricorda poi che

-- alla data odierna non vi sono azioni proprie possedute dalla stessa Meridie S.p.A., ne vi sono azioni ordinarie possedute da società controllate.

-- con riferimento a quanto previsto dall'art. 122 del D. Lgs. 58/1998, non risulta al Consiglio di Amministrazione l'esistenza di alcun patto parasociale.

Il Presidente mi consegna quindi l'elenco nominativo dei soci partecipanti all'Assemblea - in proprio o per delega - che al presente viene allegato sotto la lettera "B".

Il Presidente inviata quindi gli azionisti a voler segnalare l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della vigente normativa, e non riceve alcuna comunicazione dai presenti.

Il Presidente da poi atto che sono presenti alla riunione:

- Esso costituito quale Presidente avendo gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione giustificato la loro assenza;

- Per il Collegio Sindacale la sola dottoressa Angelica MOLA,

avendo gli altri sindaci in carica, Gennaro NAPOLI e Stefano ASCANIO giustificato la loro assenza.

Sono inoltre presenti all'assemblea alcuni dipendenti oltre che personale incaricato per agevolare lo svolgimento dei lavori assembleari.

Il Presidente, al fine di consentire la partecipazione al dibattito di tutti i presenti che lo desiderino, avvalendosi dei poteri di legge e del Regolamento Assembleare, determina in 5 minuti la durata massima degli interventi nel corso della discussione ed invita a rispettare questa tempistica per un ordinato e corretto svolgimento dei lavori, e ad effettuare interventi attinenti al punto di volta in volta in trattazione. Invita, poi, gli azionisti che intendono prendere la parola a prenotarsi per alzata di mano.

Il Presidente informa, inoltre, che è in funzione un impianto di registrazione allo scopo di facilitare il compito di verbalizzazione e che i dati personali raccolti mediante la registrazione, così come in sede di accredito per la partecipazione ai lavori, saranno trattati ai soli fini del regolare svolgimento dell'Assemblea e per la verbalizzazione. Ricorda ancora che tutti i trattamenti saranno effettuati nel rispetto della normativa sulla privacy e che invece, che non sono consentite registrazioni audio e video dei lavori da parte dei Soci.

Il Presidente, ricevendone assenso unanime dall'assemblea,

stabilisce che il voto sarà espresso per alzata di mano.

Si passa dunque alla trattazione dell'unico argomento all'Ordine del Giorno, ed il presidente ricorda che il tempo a disposizione per ciascun intervento è 5 minuti. Al termine delle domande e risposte, e delle eventuali repliche, è possibile formulare dichiarazioni di voto.

Il Presidente comunica che hanno rassegnato le dimissioni dalla carica di Sindaco sia il dr. Roberto Giordano sia anche il dr. Fabio Aramini, entrambi che cui cariche sono state assunte dai sindaci supplenti dr. Gennaro Napoli e Stefano Ascanio.

Si rende tuttavia oggi necessaria l'integrazione dei componenti del Collegio Sindacale ai sensi degli articoli 2397 e 2401 del Codice Civile.

Il Presidente comunica inoltre che nessun socio ha depositato lite per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale si procederà pertanto alla loro nomina con le ordinarie maggioranze previste dalla legge.

Si propone quindi all'assemblea di nominare quali membri effettivi del collegio sindacale i signori Corrado Gatti, anche per la carica di Presidente, e Gianluigi Rossi i cui curricula sono stati distribuiti ai presenti ed i quali hanno già rilasciato dichiarazione di disponibilità per l'accettazione della carica.

Il Presidente verifica che non vi siano soci che richiedono

la parola, e che non vi sono state variazioni nei soci intervenuti in assemblea.

Il Presidente propone pertanto di porre in votazione l'integrazione del collegio sindacale ai sensi degli articoli 2397 e 2401 del codice civile e quindi di nominare quali membri effettivi del collegio sindacale i signori Corrado Gatti, anche nella qualifica di Presidente, ed il sig. Massimiliano Rossi, attribuendo nuovamente la carica di Sindaci Supplenti ai signori Gennaro Napoli e Stefano Ascanio, tutti che resteranno in carica fino alla scadenza del collegio stesso.

Il Presidente regola quindi le operazioni di voto espresso per alzata di mano dando atto che l'assemblea ha approvato la delibera proposta all'unanimità dei presenti e senza astensioni.

Il Presidente, a nome del consiglio di amministrazione, ringrazia quindi i signori Gennaro Napoli e Stefano Ascanio che hanno svolto le funzioni di sindaci effettivi fino alla integrazione del collegio da parte dei soci.

Dichiara che il Collegio Sindacale della Società sarà quindi composto dai Signori:

- Corrado GATTI, nato a Roma il 19 dicembre 1974, Presidente
- Gianluigi ROSSI, nato a Como il 10 giugno 1966, Sindaco Effettivo
- Angelica MOLA, nata ad Aversa il 7 settembre 1971, Sindaco

Effettivo

- Gennaro NAPOLI, nato a Napoli il 8 settembre 1954, Sindaco

Supplente

- Stefano ASCANIO, nato a Napoli il 9 settembre 1964 Sindaco

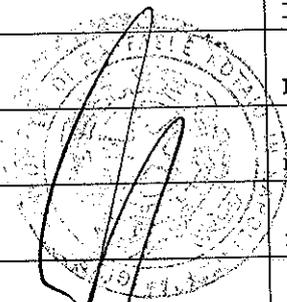
Supplente

Non essendovi altro a deliberare e nessuno chiedendo la parola Il Presidente dichiara sciolta l'assemblea ora che sono le ore 11.15.

Il costituito mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a penna da me notaio su tre fogli per nove facciate del quale ho dato lettura al costituito che lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore 19.35.

Firmato: Giovani LETTIERI - Notaio Benedetto GIUSTI (segue sigillo).



*Allegato "A"
all'atto n. 3376*

STAMPA CHIUDI

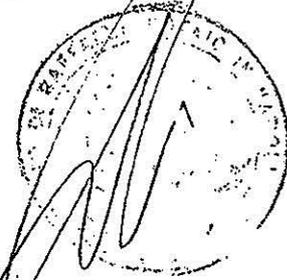
Situazione aggiornata sulla base delle comunicazioni pervenute ai sensi di legge ed elaborate fino al 26/09/2011
Pie-chart Capitale ordinario
Pie-chart Capitale votante

Azionisti rilevanti di MERIDIE SPA

Dichiarante	Azionista Diretto		Quota % su Capitale Votante				Quota % su Capitale Ordinario				Intestazione a Terzi		
	Denominazione	Titolo di Possesso	Quota %	di cui Senza Voto		Quota %	di cui Senza Voto		Intestatario	Quota %			
				Quota %	Il Voto Spetta a Soggetto		Quota %	Il Voto Spetta a Soggetto		su Capitale Votante	su Capitale Ordinario		
DORIGO MAURIZIO	GIRAGLIA SPA IN LIQUIDAZIONE	Proprieta'	5.718	0.000		5.718	0.000						
		Totale	5.718	0.000		5.718	0.000						
		Totale	5.718	0.000		5.718	0.000						
MARELLA FRANCESCO	SOFIPAR SPA	Proprieta'	4.809	0.000		4.809	0.000			0.000	0.000		
		Totale	4.809	0.000		4.809	0.000						
		Totale	4.809	0.000		4.809	0.000						
INTERMEDIA HOLDING SPA	TRIGONE FINANZIARIA SRL	Proprieta'	0.651	0.000		0.651	0.000			0.000	0.000		
		Totale	0.651	0.000		0.651	0.000						
	INTERMEDIA HOLDING SPA	Proprieta'	9.859	0.000		9.859	0.000						
		Totale	9.859	0.000		9.859	0.000						
	Totale	10.510	0.000		10.510	0.000							
D'AMATO LUIGI	FRATELLI D'AMATO SPA	Proprieta'	4.732	0.000		4.732	0.000			0.000	0.000		
		Totale	4.732	0.000		4.732	0.000						
		Totale	4.732	0.000		4.732	0.000						
LETTIERI ANNALaura	LT INVESTMENT COMPANY SRL	Proprieta'	9.202	0.000		9.202	0.000			0.000	0.000		
		Totale	9.202	0.000		9.202	0.000						
	MCM HOLDING SPA	Proprieta'	4.969	0.000		4.969	0.000						
		Totale	4.969	0.000		4.969	0.000						
	LETTIERI ANNALaura	Proprieta'	7.273	0.000		7.273	0.000						
	Totale	7.273	0.000		7.273	0.000							
	Totale	21.444	0.000		21.444	0.000				0.000	0.000		

STAMPA CHIUDI

[Handwritten signature]



Assemblea Ordinaria

Allegato "B"
 elevato N. racc.
 3376

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
1	LETTIERI ANNALaura			3.688.194
1	D MCM HOLDING SPA			2.000.000
2	D LT INVESTMENT COMPANY SRL			4.666.600
			Totale azioni	10.354.794 20,418421%
2	IMPROTA SALVATORE			0
1	D INTERMEDIA HOLDING SPA			5.000.000
			Totale azioni	5.000.000 9,859405%
3	DORIGO MAURIZIO			0
1	R GIRAGLIA S.P.A.			2.900.000
	<i>di cui 2.900.000 azioni in garanzia a UNICREDIT BANCA SPA;</i>			
			Totale azioni	2.900.000 5,718455%
4	GELARDI ROBERTO			0
1	D GALLINORO FABRIZIO			250.000
2	D NUGNES GIORGIO			995.000
3	D DE LEO GUIDO			400.000
4	D GIULIANI ALESSANDRA			600.000
			Totale azioni	2.245.000 4,426873%
5	PACE ALDO			0
1	D IST. BANCO DI NAPOLI			500.000
			Totale azioni	500.000 0,985940%
Totale azioni in proprio				3.688.194
Totale azioni in delega				14.411.600
Totale azioni in rappresentanza legale				2.900.000
TOTALE AZIONI				20.999.794 41,409094%
Totale azionisti in proprio				1
Totale azionisti in delega				8
Totale azionisti in rappresentanza legale				1
TOTALE AZIONISTI				10
TOTALE PERSONE INTERVENUTE				5

[Handwritten signature]



Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente



NOTAIO BENEDETTO GIUSTI

La presente copia è conforme al suo originale.

Napoli, Via Cavallerizza, 60

24 OTT. 2011

