

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 NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PREVIA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI SUOI COMPONENTI, DETERMINAZIONE DELLA RELATIVA DURATA IN CARICA E DEI COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 2389 DEL CODICE CIVILE.

\*\* \* \*\*

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 punto tre dell'ordine del giorno della Assemblea Ordinaria convocata in prima convocazione per il 29 aprile 2012, presso la sede legale della Società, in Napoli, Via Crispi n. 31, alle ore 11.00, nonché, occorrendo, in seconda convocazione il 2 maggio 2012, stesso luogo ed ora.

Il Consiglio di Amministrazione, infatti, Vi ha convocato in Assemblea Ordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, della relativa durata in carica e dei compensi ai sensi dell'art. 2389 del codice civile.

#### 1. Motivazione della proposta

Il Consiglio di Amministrazione della Società, è stato nominato dall'Assemblea Ordinaria in data 6 agosto 2009, con durata sino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2011. Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale, gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione i cui componenti durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina sino ad un massimo di tre esercizi e scadono alla data di Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dallo Statuto. Il Consiglio di Amministrazione può essere composto da un numero di consiglieri variante da tre a diciannove a discrezione dell'Assemblea. Tutti gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità, ed onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4 del Dlgs 58/1998, almeno un Amministratore ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ove richiesti. Gli Amministratori o parte di essi devono altresì possedere i requisiti tempo per tempo richiesti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari anche ai fini della negoziazione in mercati regolamentati.

#### 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



Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, la nomina dei consiglieri avverrà sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere indicati mediante un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter del D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche "TUF"), con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione dei mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Tra le liste non devono esistere elementi di collegamento nemmeno indiretto; in caso di collegamento sono ineleggibili i candidati in liste collegate alla lista che ottiene il maggior numero di voti. Le liste non presentate nei termini e con le modalità previste dall'art. 15 dello Statuto sociale non sono ammesse in votazione. Le liste presentate dagli azionisti dovranno essere depositate presso la sede della Società entro il termine previsto dalla normativa vigente. Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. I soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, quale definito dal TUF (D.lgs 58/1998) e successive modifiche, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo, possono presentare o concorrere a presentare una sola lista. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sottoscritto alla data in cui la lista viene presentata ed avente diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria o la diversa percentuale prevista dalla disciplina tempo per tempo vigente. Alla lista devono essere allegati a cura di chi ne effettua il deposito e sotto la sua responsabilità: a) l'elenco degli azionisti che concorrono a presentare la lista, munito della sottoscrizione non autenticata degli azionisti che siano persone fisiche (o dei loro rappresentanti legali o volontari) e di quella di coloro che auto dichiarino di essere titolari della legittimazione a rappresentare gli azionisti diversi dalle persone fisiche in forza di rappresentanza organica, legale o volontaria; b) la dichiarazione munita di sottoscrizione personale del candidato non autenticata, con la quale ciascun candidato illustra, sotto la sua responsabilità, il proprio curriculum vitae professionale e gli incarichi e gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti che siano prescritti con la nomina con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa vigente e delle disposizioni del presente Statuto. Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla normativa vigente, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità al momento del deposito della lista presso la società, del numero di azioni necessario alla presentazione della stessa. La mancanza degli allegati o del deposito entro il termine previsto, della suddetta certificazione, comporta che la lista si considera come non presentata. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista; sono annullati i voti espressi dallo stesso votante a favore di più liste. Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza"), in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, meno uno. Se la "Lista di Maggioranza" contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, meno uno. Risulta inoltre eletto un consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ("Lista di Minoranza"), in persona del candidato indicato

#### 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



con il primo numero della lista medesima; tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente ai sensi dell'art. 147-ter D.lgs 58/1998, in caso di consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di più di sette membri, risulterà anziché il capolista della lista di minoranza, il primo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter D.lgs 58/1998 indicato nella Lista di Minoranza. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale dei voti di almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Si rinvia per qualunque ulteriore informazione in merito alle modalità di nomina degli Amministratori a quanto stabilito dall'art. 15 dello Statuto sociale disponibile al pubblico ai sensi di legge e sul sito internet della società [www.meridieinvestimenti.it](http://www.meridieinvestimenti.it) sezione *investor relations*.

L'Assemblea dei soci sarà inoltre chiamata a determinare il compenso spettante agli Amministratori, così come previsto dall'art. 14 dello Statuto sociale. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea potrà inoltre riconoscere agli Amministratori un compenso ed eventualmente un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

Si rinvia per qualunque ulteriore informazione in merito ai compensi spettanti agli Amministratori a quanto stabilito dall'art. 14 dello Statuto sociale, disponibile al pubblico ai sensi di legge e sul sito internet della società [www.meridieinvestimenti.it](http://www.meridieinvestimenti.it) sezione *investor relations*.

Infine, si rende necessaria la nomina di un nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione; ai sensi dell'art. 17 dello Statuto della Società, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, il consiglio deve designare tra i suoi membri un Presidente.

Alla luce di tutto quanto sopra, invitiamo i Signori Azionisti ad assumere le seguenti deliberazioni con riguardo al punto 3 dell'ordine del giorno:

- a) determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale;
- b) nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2012-2014, ai sensi degli artt 14 e 15 dello Statuto della Società;
- c) determinazione dei compensi complessivamente spettanti al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale;
- d) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 17 dello Statuto della Società.

#### MERIDIE S.p.A.

NAPOLI  
Via Francesco Crispi, 31  
80121 Napoli  
Tel. +39 081 6849611  
Fax +39 081 6849620  
[www.meridieinvestimenti.it](http://www.meridieinvestimenti.it)

MILANO  
Via U. Visconti di Modrone, 21  
20122 Milano  
Tel. +39 02 49583011  
Fax +39 02 49583001  
[info@meridieinvestimenti.it](mailto: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



per il Consiglio di Amministrazione di Meridie S.p.A.

Il Presidente

**MERIDIE S.p.A.**

NAPOLI  
Via Francesco Crispi, 31  
80121 Napoli  
Tel. +39 081 6849611  
Fax +39 081 6849620  
[www.meridieinvestimenti.it](http://www.meridieinvestimenti.it)

MILANO  
Via U. Visconti di Modrone, 21  
20122 Milano  
Tel. +39 02 49583011  
Fax +39 02 49583001  
[info@meridieinvestimenti.it](mailto: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