

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 COLLEGIO SINDACALE , DEL PRESIDENTE E DETERMINAZIONE DELLA RELATIVA REMUNERAZIONE.

*** **

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 quattro 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 dei componenti il Collegio Sindacale, del Presidente e la determinazione della relativa remunerazione ai sensi dell'art. 2402 del codice civile.

1. Motivazione della proposta

Con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, viene a scadenza il mandato conferito al Collegio Sindacale.

Si rende necessario, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2397, 2398, 2400, e 2402 del codice civile, nonché dell'articolo 22 dello Statuto sociale, procedere alla nomina del Collegio Sindacale costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge. La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo le procedure di cui allo Statuto, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

I soci che, da soli ovvero unitamente ad altri soci sono titolari di una quota di partecipazione pari almeno al 4,5% possono presentare una lista per la nomina dei membri del Collegio Sindacale. Le liste possono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente alla data dell'Assemblea e devono indicare i nominativi dei candidati alla carica di Sindaco effettivo, comunque in numero non superiore ai membri da eleggere. Le liste dovranno inoltre contenere: (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi; (iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e

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



accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

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.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino allo scadere del terzo giorno successivo a tale termine. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, ai sensi delle disposizioni applicabili, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ("Lista di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza"), e un Sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza"). In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.

In mancanza di liste, i membri effettivi, tra cui il Presidente, ed i due supplenti verranno nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge.

Si rinvia per qualunque ulteriore informazione in merito alle modalità di nomina dei componenti del Collegio Sindacale a quanto stabilito dall'art. 22 dello Statuto sociale disponibile al pubblico ai sensi di legge e sul sito internet della società www.meridieinvestimenti.it - sezione *investor relations*.

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



Alla luce di tutto quanto sopra, invitiamo i Signori Azionisti ad assumere le seguenti deliberazioni con riguardo al punto 4 dell'ordine del giorno:

Nomina dei componenti del collegio sindacale, del Presidente e determinazione della relativa remunerazione, ai sensi degli articoli 2397, 2398, 2400 e 2402 del codice civile.

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

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