

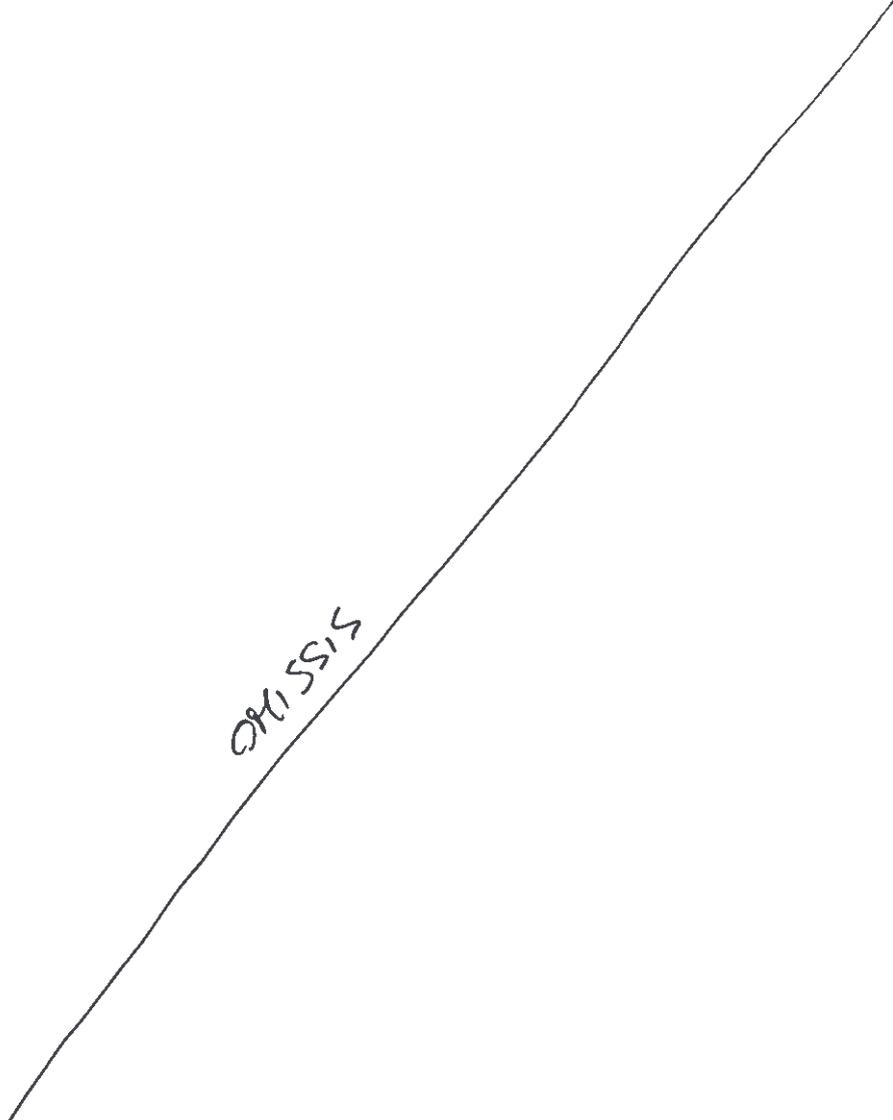


Ha giustificato la sua assenza il Prof. Massimo Lo Cicero.

OMISSIS

3.

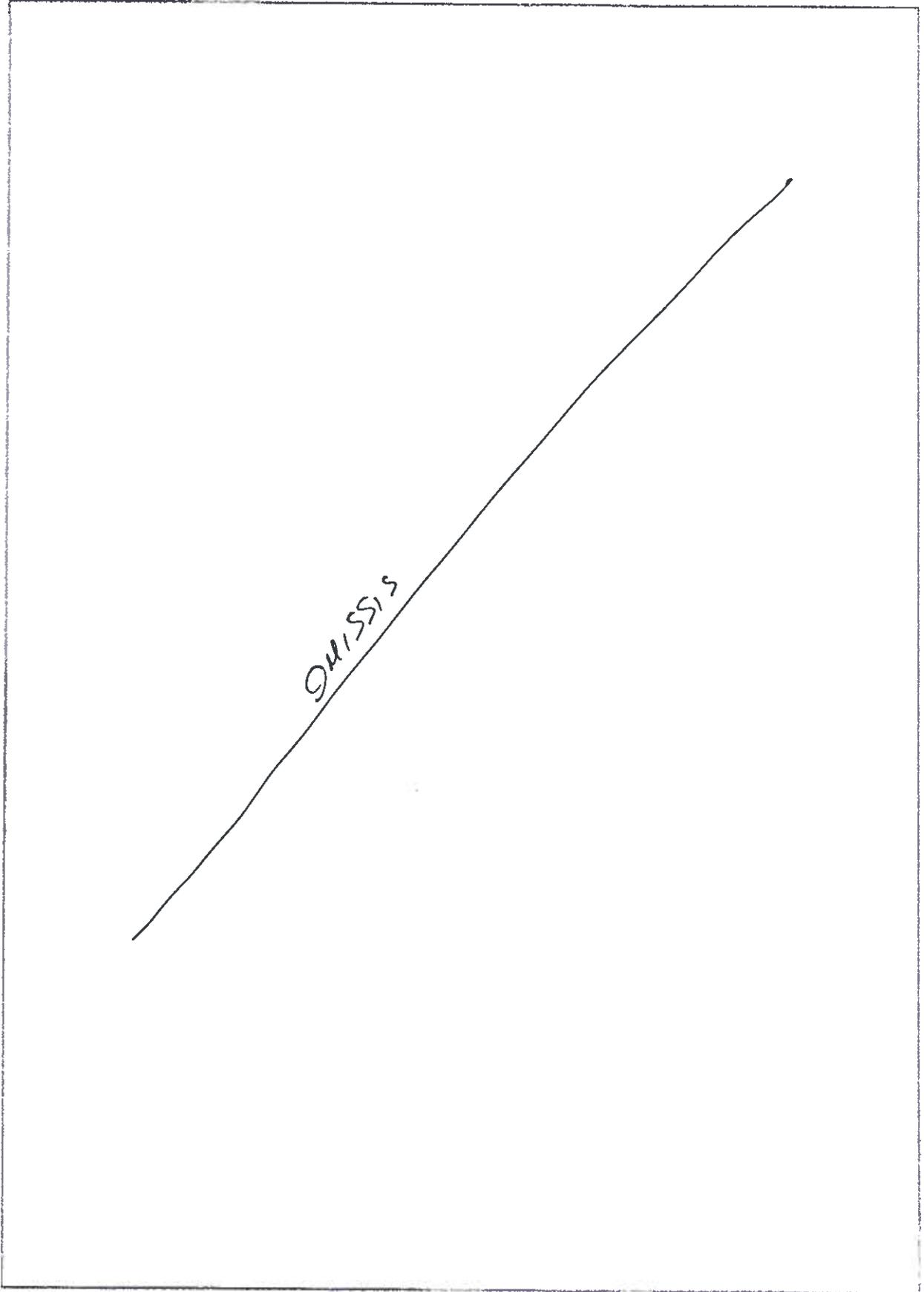
MISSISSIPPI

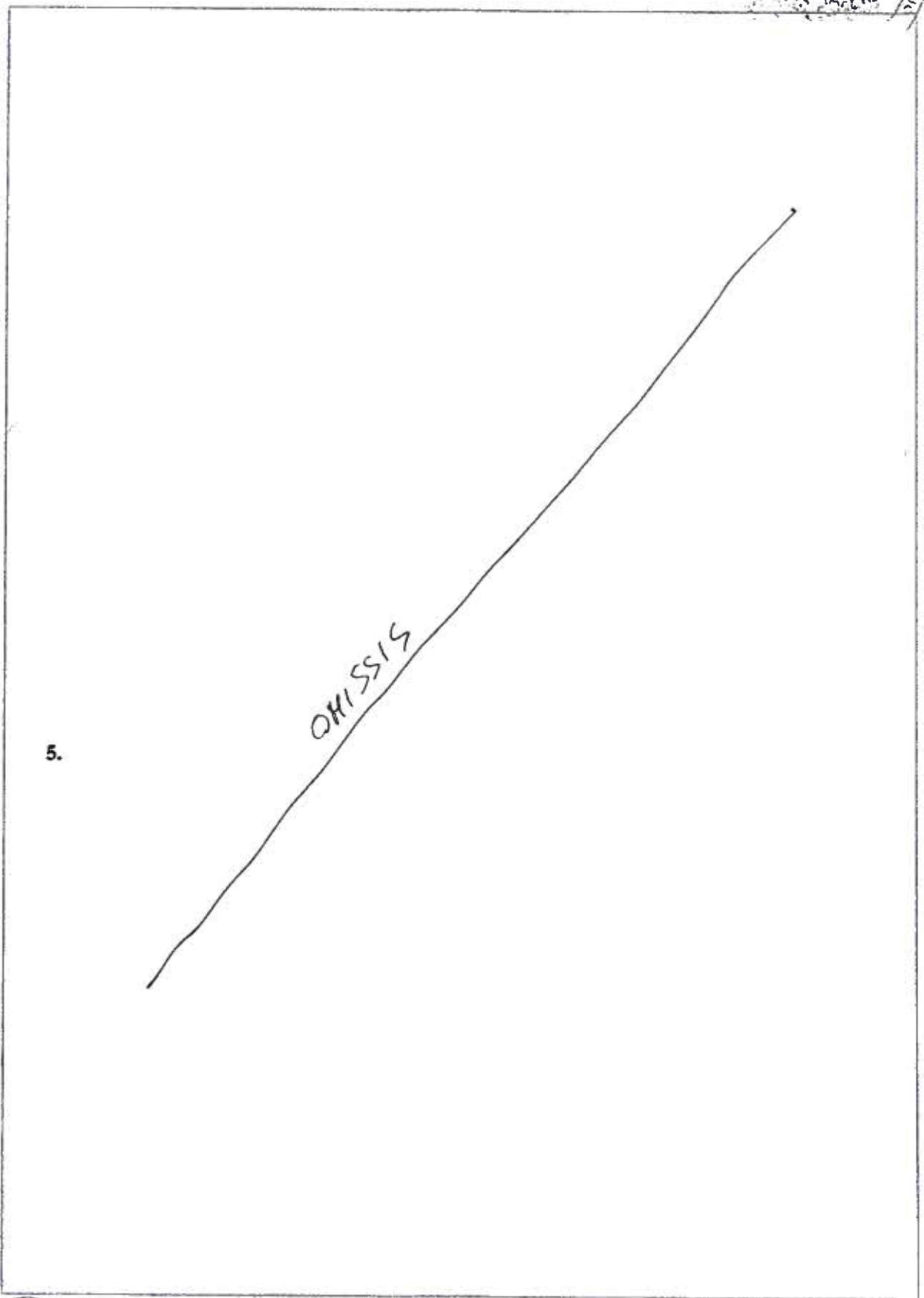




4.

OMISSIS





6. Adeguamento art. 6 dello statuto per la scadenza del periodo di esercizio dei warrants e delle stock- option. Delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente ricorda che in data 31 dicembre 2011 è scaduto il periodo di esercizio dei warrants Meridie 2008-2011 e delle stock option. Nessuno dei due strumenti è stato convertito, anche in virtù del differenziale tra strike price e valore del titolo in borsa. Occorre quindi procedere al deposito dell'articolo 6 (Capitale sociale) dello Statuto.

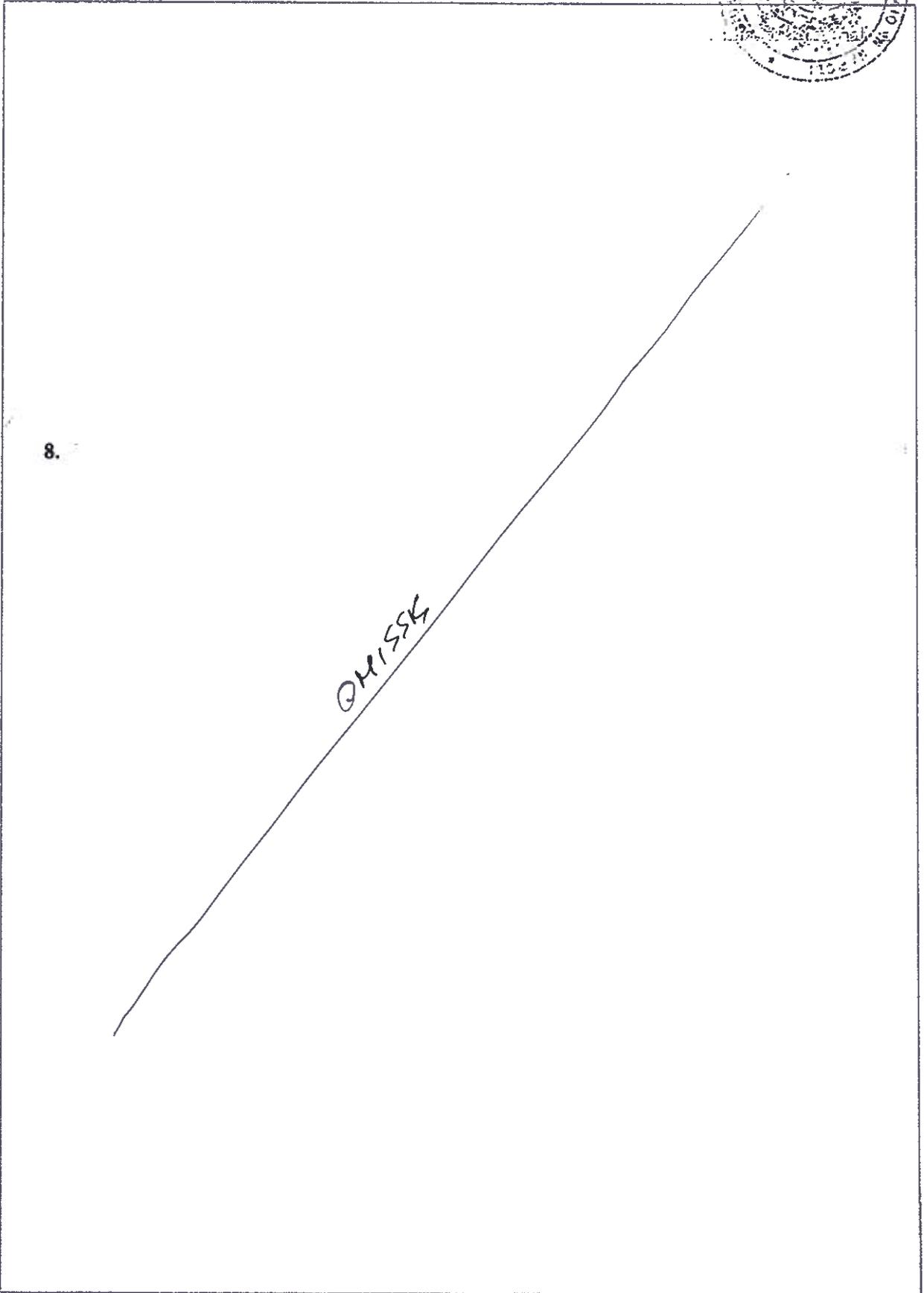
Dopo breve discussione, il Consiglio all'unanimità

delibera

- di dare mandato al Presidente affinché provveda al deposito del nuovo testo di statuto con adeguamento dell'articolo 6.

7.

OKISSIS



8.

Costatando che non esistono ulteriori argomenti da trattare nelle "varie ed eventuali" ed in considerazione del fatto che nessuno dei presenti abbia richiesto ulteriormente la parola, dichiara chiusa l'odierna seduta alle ore 18.30 previa stesura del presente verbale.

IL PRESIDENTE
(Giovanni Lettieri)



IL SEGRETARIO
(Antonio Bene)

