

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MERIDIE S.p.A. - REDATTA AI SENSI DELL' ART, 114 COMMA 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.58/1998 – IN MERITO AD IRREGOLARITÀ NELLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI DI CUI AI PUNTI 3 E 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI CONVOCATA PER I GIORNI 29 APRILE 2012 IN PRIMA CONVOCAZIONE E 2 MAGGIO 2012 IN SECONDA CONVOCAZIONE.

** * **

Signori Azionisti,

la presente relazione è stata redatta su richiesta di Consob ai sensi dell'art. 114 comma 5 del Decreto legislativo n.58/1998 (il "TUF") per illustrare agli azionisti di Meridie S.p.A. (la "Società") le valutazioni, gli approfondimenti e le decisioni effettuate dal Collegio Sindacale e dal Consiglio di Amministrazione in merito alla denuncia presentata dal socio Giraglia S.p.A. in liquidazione, ai sensi dell'articolo 2408 del codice civile, per "incongruità e difformità in merito alle dichiarazioni presentate per le candidature dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale".

In particolare, si precisa che per la nomina degli organi sociali, di cui alla convocata assemblea, sono state presentate alla Società, e dalla stessa pubblicate ai sensi di legge e di statuto, quattro liste ed in particolare:

- 1) Lista 1 da parte del socio LT Investment Company srl;
- 2) Lista 2 da parte del socio Intermedia Holding s.p.a.;
- 3) Lista 3 da parte dei soci Sofipar s.p.a., Longobardi Charter s.r.l. e Partimm s.r.l.
- 4) Lista 4 da parte del socio Giraglia s.p.a. in liquidazione

In seguito a tale denuncia, effettuata ai sensi del 2408 c.c. al Collegio Sindacale, il suddetto organo si è riunito ed ha avviato immediatamente l'analisi della segnalazione ricevuta e dei fatti in essa richiamati al fine di accertarne la fondatezza.

In data 27 aprile 2012, poi, una volta concluse le proprie verifiche, il Collegio sindacale si è riunito per redigere la propria relazione all'assemblea degli azionisti (la "Relazione del Collegio") ed ha chiesto al Presidente della Società di convocare in via d'urgenza un Consiglio di Amministrazione per discutere del predetto esposto, illustrare le valutazioni del Collegio ed adottare eventuali decisioni in merito, inoltrando allo stesso la propria Relazione, nonché l'esposto.

In data 28 aprile 2012 il Consiglio di Amministrazione della Società, alla presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e di tutti i membri del collegio sindacale, si è riunito presso la sede sociale per esaminare l'esposto del socio Giraglia s.p.a. in liquidazione, la Relazione del Collegio ed esprimere in merito le proprie valutazioni.

Dalle verifiche effettuate, dalle analisi condotte dal Collegio Sindacale ed illustrate nella approfondita Relazione dello stesso, è apparso evidente al Consiglio che tre liste su quattro, tra quelle presentate dai soci, sono da considerarsi "irregolari" ai sensi di legge e di Statuto. In particolare, le irregolarità afferiscono le liste presentate dai soci Intermedia Holding s.p.a. ("Lista 2"), Sofipar spa Partimm s.r.l. 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

Longobardi Charter s.r.l. ("Lista 3"), e dalla stessa Giraglia s.p.a. in liquidazione ("Lista 4").

Lo Statuto della Società prevede espressamente che "la mancanza degli allegati e della certificazione comporta che la lista si considera come non presentata".

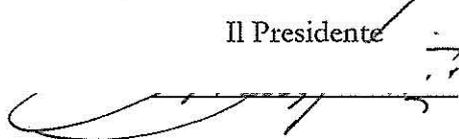
Alla luce, quindi delle contestazioni emerse e delle irregolarità riscontrate ai sensi di legge e di Statuto, il Consiglio riunito ha recepito la Relazione del Collegio, ha preso atto e verificato che la Lista 2, la Lista 3 e la Lista 4 sono irregolari e come tali le stesse devono considerarsi come non presentate. Pertanto, ha deliberato all'unanimità la irregolarità delle Liste 2, 3 e 4 che si hanno come non presentate e l'opportunità, a tutela di tutti i soci, che il Presidente dell'assemblea ammetta in votazione la sola lista risultata regolare (Lista 1).

Si rinvia per qualunque ulteriore informazione in merito alle modalità di nomina degli amministratori e del collegio sindacale a quanto stabilito dagli articoli 15 e 22 dello Statuto sociale disponibile al pubblico ai sensi di legge e sul sito internet della società www.meridieinvestimenti.it sezione *Investor Relator*.

Si allegano alla presente relazione: 1) Denuncia del Socio Giraglia s.p.a. in Liquidazione, e 2) Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea dei Soci ai sensi dell'articolo 2408 c.c.

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. 100
TUB n. 30022



MILANO, 18 aprile 2012

A MEZZO MAIL

**Al Presidente del Collegio Sindacale
della Società Meridie S.p.A.**
DOTT. CORRADO GATTI
corrado.gatti@gatti.pro

e ai componenti del collegio sindacale

DOTT. GIANLUIGI ROSSI
gianluigi.rossi@rossiassociati.com

DOTT.SSA ANGELICA MOLA
studio.mola@tin.it

oggetto: SEGNALAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2408 C.C.

Egr.gi Signori,

la presente per richiamare la Vostra attenzione sui fatti e sui documenti inerenti la presentazione delle liste dei Candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, in vista della prossima assemblea ordinaria della società Meridie spa del 29 aprile p.v..

La società Giraglia spa in liquidazione ha presentato, a tutela del proprio investimento, una lista di candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, in data 4 aprile 2012, alle ore 17,59 all'indirizzo e - mail presente nell'avviso di convocazione "meridie-spa@arubapec.it". In quell'occasione si è appreso che l'indirizzo di posta elettronica, segnalato dalla società nell'avviso di convocazione pubblicato, era inesatto e non funzionante, quindi, a seguito di comunicazione telefonica con la società Meridie, nella persona della Sig.ra Luigia Devivo, prima, e dell'Avv. Annalaura Lettieri poi, ci è stato comunicato l'indirizzo pec corretto e ci è stato richiesto di presentare le liste utilizzando contemporaneamente tre

GIRAGLIA

Giraglia S.p.A. in liquidazione
Sede legale, direzione generale ed amministrativa: Via Vincenzo Monti, 11 - 20123
Milano
Tel. 02 45472586 - Fax. 0243319617 R.E.A. Milano 145325 - Cod. fisc. e n° iscr.
presso Reg. Imprese di Milano 00736000159
P.IVA 00736000159 - Capitale Sociale € 10.000.000 interamente versato

canali di invio: 1) posta elettronica certificata, 2) posta elettronica ordinaria e 3) fax. Si è provveduto, quindi, ad effettuare alle ore 18,08 l'invio al nuovo indirizzo pec meridiespa@arubapec.it (senza trattino rispetto al precedente), alle ore 18,10 l'invio all'indirizzo di posta ordinaria l.devivo@meridieinvestimenti.it e dalle ore 19,00 mediante invio a mezzo fax dal numero 02 – 43.31.96.17 al numero 081 – 68.49.620.

In data del 10 aprile u.s., nella tarda serata, la società Meridie spa ha pubblicato sul sito della società le liste dei candidati ed i documenti ad esse allegati.

Dalla disamina dei documenti pubblicati, ci permettiamo di portare alla Vostra attenzione le seguenti incongruità e difformità in merito alle dichiarazioni presentate per le candidature dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e alla documentazione allegata. Principalmente ci permettiamo di evidenziare che, dalla pubblicazione sul sito, non è comunque possibile conoscere l'ora di presentazione delle liste dei candidati e quindi la compatibilità con le prescrizioni previste nell'avviso di convocazione.

Inoltre, in merito alle liste pubblicate si evidenzia quanto segue:

Lista n. 1 protocollo n 226 del 4 /4/12, presentata dal socio LT Investment Company srl, titolare di numero 4.666.600 di azioni, a firma di Giovanni Lettieri.

La stessa è timbrata con indicazione del numero di protocollo, non reca l'indicazione della modalità di presentazione.

Nella lista n.1 è allegata la lista di dei candidati al Collegio Sindacale, la quale non presenta il numero di protocollo recante, per contro, l'indicazione della modalità di presentazione: "raccomandata a mani".

Si rileva, poiché non se ne comprendono le motivazioni, che nella dichiarazione apposta alla presentazione della lista dei candidati per il Consiglio di Amministrazione, si dichiara di non avere rapporti di collegamento anche indiretto con altri soci che abbiano presentato una lista di candidati alla carica di membri del Collegio Sindacale; la stessa dicitura è presente anche nella lista del Collegio Sindacale.

Si segnala altresì, in merito alla lista dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione, che il Dott. Salvatore Esposito De Falco è indicato come consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza. Si ricorda che, come prescritto dal Regolamento Emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e aggiornato con modifiche apportate dalla delibera n. 17679 del 1 marzo 2011, art. 144 – novies, comma 1 – bis e D. Lgs del 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.) art.148, comma 3 in tema di possesso dei requisiti di indipendenza, il candidato non deve intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con la società o con le società da questa controllate. Si ricorda che, il Dott. Esposito De Falco, in qualità di consigliere indipendente è stato cooptato in data 23 marzo 2011 e che con assemblea ordinaria del 29 aprile 2011, verbale redatto dal notaio Benedetto Giusti, repertorio n. 7027, raccolta 3193, l'assemblea della società Meridie spa *“ha ratificato la nomina del consigliere indipendente Salvatore Esposito De Falco la cui cooptazione è avvenuta in ossequio alla procedura obbligatoria prevista ai sensi dell’art. 15 dello statuto. (...) Il Consiglio ha provveduto a verificarla sussistenza dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza in osservanza al principio n. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate e art. 147-ter, comma 4 del TUF.”*

Dal c.v. presentato dal dott. Esposito De Falco, lo stesso risulta essere Direttore Generale del Consorzio Atitech Manutenzione Aeronautica S.Cons.r.l.. Questo Consorzio risulta partecipato dalla società Atitech spa con una quota di maggioranza relativa pari al 44% del capitale sociale. La società Atitech spa è, a sua volta, detenuta per il 75% da Manutenzioni Aeronautiche srl (dove il Dott. Esposito De Falco ricopre il ruolo di Sindaco Effettivo), e che questa è partecipata al 92,14% da Meridie spa.

Si richiede a codesto Collegio, alla luce di quanto esposto, di valutare quanto riportato nella Relazione sul Governo societario di Meridie a pag 17, in merito al Consiglio di Amministrazione del 14 novembre 2011 e la compatibilità con l'attuale presenza del consigliere Esposito De Falco, in qualità di membro indipendente, nei comitati di Meridie spa per il controllo interno, per le nomine e per la remunerazione.



Lista n. 2, protocollo 228 del 4/4/12 presentata da InterMedia Holding spa, titolare di numero 5.000.000 di azioni, non evidenzia in modo chiaro ed esplicito, quali sono i consiglieri candidati in possesso dei requisiti di indipendenza, come espressamente richiesto dall'art. 15 dello statuto della società il quale statuisce che *"ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore indipendente ex art. 147 ter D.lgs 58/1998"*. Non contenendo espressamente tale indicazione, né un candidato con tali caratteristiche, si richiede al Collegio Sindacale la propria valutazione in merito alla lista.

Si segnala inoltre che nei "dossier persona approfonditi" dalla banca dati "Cerved", allegati alla lista dei signori Francesco Antonio Caputo Nasseti, Costantino Artese, Cristiano Giannuzzi, Giovanni Pedrelli ed Ezio Martini recano quale data di estrazione il 5 aprile 2012 ore 11,30 e seguenti, cioè il giorno successivo alla scadenza della presentazione delle liste.

Si è altresì riscontrato che Meridie spa è titolare di numero 4.254.455 azioni del capitale sociale di InterMedia Holding spa e che è presente nel Consiglio di Amministrazione della stessa Società il consigliere Giovanni Lettieri, rappresentante anche di LT Investment Company srl.

Si richiede di valutare la compatibilità della presentazione della lista n 2, con quanto prescritto dall'art. 147, 3° comma del TUF, tra le società InterMedia Holding spa e di LT Investment Company srl.

Lista n. 3, protocollo 229 del 4/4/12 presentata dai soci Longobardi Charter srl., Sofipar spa e Partimm srl titolari complessivamente di numero 2.310.848,

Nella lettera di presentazione dei candidati, risultano allegati: "certificazione emessa da intermediario autorizzato attestante la titolarità delle azioni" e "dichiarazione di accettazione carica, esistenza dei requisiti, curriculum ed elenco incarichi di ciascun candidato".

In via preliminare si porta all'attenzione del Collegio che tutte le certificazioni emesse dagli intermediari presentano data successiva al 4 aprile 2012, data di protocollazione delle liste. Nello specifico, le certificazioni emesse da IWBANK relative a Sofipar e a Partimm risultano emesse il 5 aprile 2012; la certificazione emessa dalla Banca Popolare di Novara, filiale di Sarno, relativa a Longobardi Charter srl, reca la data del 10 aprile 2012.

Inoltre il c.v. del candidato Vincenzo Silvestro presenta in calce la data del 6 aprile 2012, non compatibile con la data di presentazione delle liste, così come la dichiarazione cariche di Pierandrea Aggularo reca la data dell'8 aprile 2012, successiva di 4 giorni rispetto al termine previsto per la consegna delle liste.

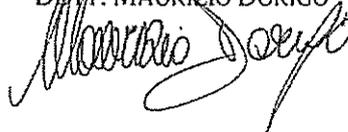
Oltre a tali anomalie si chiede a codesto Collegio di valutare anche la dichiarazione *"di non avere rapporti di collegamento, anche indiretto con altri soci che abbiano presentato una lista di candidati alla carica di membri del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione"*, in quanto come evidenziato nella Nota Integrativa al Bilancio di esercizio al 31.12.2011 della società Meridie spa, dalla quale emerge che la società Sofipar spa è debitrice nei confronti di Meridie, come evidenziato a pagina 151 al paragrafo "Titoli di Debito" *" per euro 1.436 mila, il valore residuo di due titoli obbligazionari emessi dalla società Sofipar spa in data 26 gennaio 2009, con scadenza prorogata (già gennaio 2010), inizialmente al 26 dicembre 2011 ed in seguito al 30 giugno 2012 (...) Le obbligazioni sono garantite da pegno su azioni della Sofipar, come ripreso anche a pagina 69 della Nota Integrativa al Bilancio Consolidato di Meridie spa.*

Tutto ciò è stato evidenziato al fine di poter chiarire preventivamente tali circostanze e di giungere all'assemblea in un clima di trasparenza e serenità.

E' gradita l'occasione per ringraziare per la collaborazione e per porgere

Cordiali saluti

GIRAGLIA SPA IN LIQUIDAZIONE
IL LIQUIDATORE
Dott. MAURIZIO DORIGO



5

Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea degli azionisti
sulla denuncia ex art. 2408 c.c.

1. Premessa

In data 18 aprile 2012, alle ore 19:11, tramite posta elettronica certificata, la Giraglia S.p.A. in Liquidazione (in seguito anche "Giraglia" o "Società Denunciante"), titolare di una partecipazione pari al 5,718% del capitale sociale di Meridie S.p.A. (in seguito anche "Meridie" o "Società"), nella persona del liquidatore Dott. Maurizio Dorigo, ha comunicato al Collegio Sindacale, nelle persone del Prof. Corrado Gatti (Presidente), della Dott.ssa Angelica Mola (Sindaco Effettivo) e del Dott. Gianluigi Rossi (Sindaco Effettivo), una denuncia ai sensi dell'art. 2408 c.c. per *"incongruità e difformità in merito alle dichiarazioni presentate per le candidature dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale"* della Società (in seguito anche "Denuncia"), come da ordine del giorno dell'assemblea prevista in prima convocazione il giorno 29 aprile e in seconda il giorno 2 maggio 2012 (Allegato n. 1).

Con la presente relazione il Collegio Sindacale presenta all'Assemblea dei soci di Meridie gli esiti dell'attività di indagine svolta.

2. Oggetto della denuncia ed esito delle indagini

Il Collegio Sindacale, come disposto dall'art. 2408 c.c., ha immediatamente avviato l'analisi della segnalazione ricevuta e dei fatti in essa richiamati al fine di accertarne la fondatezza. Allo scopo, lo stesso si è consultato telefonicamente nelle ore immediatamente successive alla ricezione della Denuncia, per poi riunirsi formalmente in data 22 aprile 2012 per la lettura e l'analisi congiunta del documento prodotto dalla Giraglia, nonché per l'avvio formale delle indagini e degli approfondimenti ritenuti necessari od opportuni in ordine all'accertamento delle irregolarità segnalate nonché alla presentazione delle conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea dei soci.

In quella sede, il Collegio Sindacale ha, altresì, concordato di richiedere un parere allo Studio Legale associato Ashurst LLP, il quale, previa accettazione dell'incarico conferito, ha rilasciato in data 25 aprile una bozza di parere intitolato *"Parere pro veritate in relazione a taluni profili di irregolarità delle liste presentate per il rinnovo delle cariche sociali di Meridie S.p.A. in occasione della prossima assemblea ordinaria dei soci convocata per il 29 aprile 2012 (in prima convocazione) e per il 2 maggio 2012 (in seconda convocazione)"*. Il documento definitivo, a firma del socio Avv. Francesco De Gennaro, è stato rilasciato al Collegio Sindacale in data 27 aprile 2012 (in seguito anche "Parere pro veritate" o "Parere").

In data 26 aprile, il Collegio Sindacale si è riunito per l'esame della bozza di Parere *pro veritate* acquisito, nonché per confrontarsi sulle analisi condotte. Il Collegio si è altresì riunito in data 27 aprile per la predisposizione della presente Relazione.

Si precisa che, in ottemperanza al dovere generale imposto dall'art. 2403 c.c. e 149 T.U.F. di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, il Collegio Sindacale nella propria



attività di indagine, ha verificato la presenza di eventuali irregolarità anche con riguardo alla lista della società denunciante. Più nello specifico, i componenti del Collegio Sindacale delle società quotate sono comunque tenuti a controllare – nell'adempimento dei loro doveri di vigilanza, con particolare riferimento alle disposizioni dell'articolo 149 del T.U.F. e, più in genere, dell'articolo 2403 c.c. – la correttezza delle verifiche svolte dagli amministratori e dal Presidente dell'Assemblea. In questo senso, inoltre, Consob ha avuto modo di rilevare che i componenti del Collegio Sindacale sono chiamati a *"prestare particolare attenzione al rispetto della disciplina sull'elezione degli organi di amministrazione e controllo ed eventualmente ad assumere, nell'ambito dei propri poteri, ogni iniziativa, anche al fine di evitare incertezze sul mercato in ogni fase delle procedure di presentazione delle liste e di nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo"* (1).

Ancora con riguardo ai doveri che il legislatore attribuisce al Collegio Sindacale nelle ipotesi di denuncia ex art. 2408 c.c., si segnala che, qualora l'oggetto della denuncia riguardi, come nel caso di specie, asserite irregolarità nella fase pre-assembleare del procedimento di rinnovo degli organi sociali, il dovere del Collegio Sindacale è quello di informare gli altri organi sociali e la Consob dell'esito delle verifiche, mentre la decisione sulle eventuali irregolarità riscontrate e sui conseguenti provvedimenti è rimessa al presidente dell'assemblea. Quest'ultimo avrà, quindi, a disposizione una gamma di possibili scelte, fra le quali la sanatoria di eventuali irregolarità, la decisione di non ammettere al voto liste viziate o, ancora, di procurare la convocazione di una nuova assemblea dei soci.

Prima di procedere con l'analisi puntuale della Denuncia, si riepilogano le date chiave dell'iter di deposito e di pubblicazione delle liste:

- data assemblea in prima convocazione: 29 aprile 2012;
- data assemblea in seconda convocazione: 2 maggio 2012;
- termine deposito liste: 4 aprile 2012 ore 18.00;
- termine pubblicazione liste: 8 aprile 2012 (poiché la scadenza del termine di 21 giorni antecedenti a quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulle nomine scadeva in un giorno festivo, la Società ha ritenuto di prorogare tale termine al primo giorno non festivo successivo: pertanto, la pubblicazione delle liste ha avuto luogo il giorno 10 aprile 2012).

Tutto ciò premesso, si riporta quindi, come segue, il contenuto delle *"incongruità e difformità"* evidenziate con riguardo a ciascuna delle liste pubblicate, con le analisi e considerazioni del Collegio al riguardo.

Preliminarmente, si rileva che, per tutte le liste, la società denunciante lamenta che *"dalla pubblicazione sul sito, non è comunque possibile conoscere l'ora di presentazione delle liste"*

(1) Cfr. Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, recante talune raccomandazioni in materia di "Nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo".

e, quindi, non risulta possibile verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nell'avviso di convocazione.

Sul punto il Collegio Sindacale ha chiesto formali chiarimenti alla Società circa modalità e tempistiche di deposito di tutte le liste, richiedendo altresì di verificare il registro del protocollo. La Società ha quindi fornito i chiarimenti richiesti attraverso tre dichiarazioni (in seguito anche "Dichiarazioni della Società"), conseguenti a richieste di successive precisazioni da parte del Collegio (Allegato n. 2). Alla luce delle dichiarazioni rese e della documentazione esaminata, il Collegio ritiene di concludere sul punto che tutte le liste (salvo quanto si dirà più avanti per le integrazioni tardive) sono state ricevute entro le ore 18.00 del giorno 4 aprile 2012.

Alla luce delle dichiarazioni rese e della documentazione esaminata, il Collegio ritiene altresì di raccomandare alla Società una più puntuale gestione del protocollo, quantomeno attraverso la registrazione dell'esatto orario di entrata/uscita dei documenti.

Lista n. 1 protocollo n 226 del 4.04.2012, presentata dal socio LT Investment Company S.r.l. (in seguito anche "Lista LT"), titolare di numero 4.666.600 di azioni (Allegato n. 3)

- *"La stessa (il riferimento è alla lista n. 1) è timbrata con indicazione del numero di protocollo, non reca l'indicazione della modalità di presentazione. Nella lista n. 1 è allegata la lista dei candidati al Collegio Sindacale, la quale non presenta il numero di protocollo recante, per contro, l'indicazione della modalità di presentazione: «raccomandata a mani»".*

Osservazioni del Collegio Sindacale.

Con riguardo alla mancata indicazione della modalità di presentazione della lista dei candidati, lo scrivente Collegio Sindacale ha appreso dalle Dichiarazioni della Società che la suddetta lista è stata depositata *brevi manu*. Per tale ragione la lista in esame non reca l'indicazione della modalità di presentazione sul primo documento del plico consegnato.

Relativamente alla mancata apposizione del numero di protocollo sulla lista dei candidati al Collegio Sindacale, lo scrivente Collegio Sindacale ha appreso dalle Dichiarazioni della Società che il deposito delle liste dei candidati al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale è stato effettuato congiuntamente in data 4 aprile 2012. L'addetto alla segreteria della Società ha proceduto con l'apposizione di un unico timbro sulla prima pagina del plico consegnato a mano, non verificandone il contenuto. Dacché ne è risultata una protocollazione unica.

Quanto all'ulteriore denuncia circa l'indicazione "raccomandata a mani" sulla lista dei candidati al Collegio Sindacale, lo scrivente Collegio non ravvisa alcunché di irregolare, trattandosi di una dicitura apposta sulla pagina che non incide sul contenuto né altro.

- *"Si segnala altresì, in merito alla lista dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione, che il Dott. Salvatore Esposito De Falco è indicato come consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza. Si ricorda che, come prescritto dal Regolamento Emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e aggiornato con*

modifiche apportate dalla delibera n. 17679 del 1 marzo 2011, art. 144-novies, comma 1-bis e D. Lgs del 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.) art. 148, comma 3 in tema di possesso dei requisiti di indipendenza, il candidato non deve intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con la società o con le società da questa controllate. Si ricorda che, il Dott. Esposito De Falco, in qualità di consigliere indipendente è stato cooptato in data 23 marzo 2011 e che con assemblea ordinaria del 29 aprile 2011, verbale redatto dal notaio Benedetto Giusti, repertorio n. 7027, raccolta 3193, l'assemblea della società Meridie spa "ha ratificato la nomina del consigliere indipendente Salvatore Esposito De Falco la cui cooptazione è avvenuta in ossequio alla procedura obbligatoria prevista ai sensi dell'art. 15 dello statuto. (...) Il Consiglio ha provveduto a verificarla sussistenza dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza in osservanza al principio n. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate e art. 147-ter, comma 4 del TUF". Dal c.v. presentato dal dott. Esposito De Falco, lo stesso risulta essere Direttore Generale del Consorzio Atitech Manutenzione Aeronautica S.Cons.r.l.. Questo Consorzio risulta partecipato dalla società Atitech spa con una quota di maggioranza relativa pari al 44% del capitale sociale. La società Atitech spa è, a sua volta, detenuta per il 75% da Manutenzioni Aeronautiche srl (dove il Dott. Esposito De Falco ricopre il ruolo di Sindaco Effettivo), e che questa è partecipata al 92,14% da Meridie spa. Si richiede a codesto Collegio, alla luce di quanto esposto, di valutare quanto riportato nella Relazione sul Governo societario di Meridie a pag 17, in merito al Consiglio di Amministrazione del 14 novembre 2011 e la compatibilità con l'attuale presenza del consigliere Esposito De Falco, in qualità di membra indipendente, nei comitati di Meridie spa per il controllo interno, per le nomine e per la remunerazione".

Osservazioni del Collegio Sindacale.

Con riguardo alla vicenda che ha interessato Salvatore Esposito De Falco (in seguito anche "Esposito De Falco") il Collegio Sindacale ha indagato sui fatti denunciati tenuto conto di quanto disposto dagli art. 147-ter ("Elezione e composizione del Consiglio di Amministrazione") e 148 comma 3 ("Composizione") del T.U.F., nonché dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate dedicato agli amministratori indipendenti.

Tutto ciò premesso, tenuto conto di quanto disposto dalla citata normativa e visto il Parere *pro veritate*, la denuncia non rileva ai fini dell'ammissibilità a votazione della lista dei candidati al Consiglio di Amministrazione in quanto la stessa include un altro soggetto in possesso dei requisiti di indipendenza (Roberto Artioli). Nello specifico, trattandosi di una lista di sette candidati, la stessa è conforme a quanto previsto dalla legge e dallo statuto di Meridie, entrambi richiedenti la presenza di almeno un candidato indipendente.

Lista n. 2, protocollo 228 del 4/4/12 presentata da InterMedia Holding S.p.A. (in seguito anche "Lista InterMedia"), titolare di numero 5.000.000 di azioni (Allegato n. 4)

- "Non evidenzia in modo chiaro ed esplicito, quali sono i consiglieri candidati in possesso dei requisiti di indipendenza, come espressamente richiesto dall'art. 15 dello statuto della società il quale statuisce che "ogni lista deve contenere ed espressamente indicare

almeno un amministratore indipendente ex art. 147-ter D.lgs 58/1998". Non contenendo espressamente tale indicazione, né un candidato con tali caratteristiche, si richiede al Collegio Sindacale la propria valutazione in merito alla lista".

Osservazioni del Collegio Sindacale.

Il Collegio ha condotto le proprie indagini sulla base di quanto disposto dall'art. 147-ter del T.U.F., nonché dall'art. 15 dello Statuto, da cui risulta che l'omessa indicazione dei candidati muniti dei requisiti di indipendenza configura un'irregolarità (2).

Il Collegio ha verificato che la Lista n. 2 non evidenzia in modo esplicito i consiglieri candidati in possesso dei requisiti di indipendenza e, pertanto, risulta irregolare.

- *«Si segnala inoltre che nei "dossier persona approfonditi" dalla banca dati "Cerved", allegati alla lista dei signori Francesco Antonio Caputo Nasseti, Costantino Artese, Cristiano Giannuzzi, Giovanni Pedrelli ed Ezio Martini recano quale data di estrazione il 5 aprile 2012 ore 11.30 e seguenti, cioè il giorno successivo alla scadenza della presentazione delle liste».*

Osservazioni del Collegio Sindacale.

Il Collegio ha condotto le proprie indagini verificando quanto disposto dallo statuto relativamente agli allegati alle liste presentate per il deposito, nonché raccordando il termine ultimo per la presentazione delle liste disposto dall'art. 147-ter del T.U.F. (entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea) e dalla convocazione di Assemblea del 20 marzo 2012 (entro il 4 aprile ore 18.00), con le date di estrazione dei "dossier persona approfonditi" dalla banca dati Cerved (5 aprile ore 11.30).

Per la lista in esame il Collegio Sindacale ha, altresì, appreso, attraverso le Dichiarazioni della Società che *"la lista è stata depositata presso la sede sociale, con presentazione a mani, il giorno 4, in un unico plico. Tale plico è stato protocollato dall'addetto di segreteria nella prima pagina, secondo l'ordine progressivo di protocollo; con successivo inoltro, in data 5 aprile (e quindi entro la data di pubblicazione), il socio ha provveduto ad integrare gli allegati di tale lista trasmettendo i Cerved a completamento dei curricula dei candidati (...). La segreteria sociale ha ritenuto di far prevalere il sostanziale interesse dei soci a proporre proprie liste in assemblea e, di conseguenza, di accettare l'integrazione e la non completezza della documentazione a corredo"*.

Ciò premesso, il Collegio Sindacale ha accertato che la data di estrazione dei "dossier persona approfonditi" risulta successiva al termine ultimo per il deposito delle liste fissato nell'avviso di convocazione. La lista in esame risulta, pertanto, irregolare.

- *«Si è altresì riscontrato che Meridie spa è titolare di numero 4.254.455 azioni del capitale sociale di InterMedia Holding spa e che è presente nel Consiglio di Amministrazione della stessa Società il consigliere Giovanni Lettieri, rappresentante anche di LT Investment Company srl. Si richiede di valutare la compatibilità della*

(2) Art. 15 Statuto Meridie S.p.A. (Nomina degli amministratori): *«Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore indipendente ex art. 147-ter D.lgs 58/1998 con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di 7 candidati, esse deve contenere ed espressamente indicare un secondo amministratore indipendente ex articolo 147-ter».*

presentazione della lista n 2, con quanto prescritto dall'art. 147, 3° comma del TUF, tra le società InterMedia Holding spa e di LT Investment Company srl».

Osservazioni del Collegio Sindacale.

In proposito, si premette che, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 144-*quinquies* ("Rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza") del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, riguardante la disciplina degli emittenti (adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato - Regolamento Emittenti), il Parere *pro veritate*, pur evidenziando che i rilievi segnalati nella denuncia non sembrerebbero di per sé sintomatici della sussistenza di un collegamento fra la Lista InterMedia e la Lista LT, non risulta tuttavia conclusivo, suggerendo l'opportunità di ulteriori approfondimenti. Approfondimenti che non sono compatibili con la tempistica con la quale lo scrivente Collegio ritiene di dover riferire all'Assemblea in merito alla denuncia in esame.

Si segnala altresì che in data 27 aprile lo scrivente Collegio ha ricevuto una dichiarazione a firma del responsabile dell'ufficio legale di InterMedia nella quale si rappresenta la posizione per la quale non sussisterebbero rapporti di collegamento con LT (Allegato n. 5). Ciò detto, il Collegio ribadisce l'opportunità di futuri approfondimenti.

Sulla base di quanto sopra – e rilevato che alla luce di quanto precedentemente accertato con riguardo alla lista in esame il chiarimento del presente punto non si palesa decisivo in ordine alla qualificazione dell'irregolarità della Lista InterMedia, comunque sussistente – il Collegio Sindacale raccomanda al Consiglio di Amministrazione di adoperarsi, con tempi e mezzi opportuni, per l'effettuazione di tutti gli approfondimenti necessari ad accertare o ad escludere la sussistenza di indici di collegamento tra le liste presentate dalla InterMedia Holding S.p.A. e dalla LT Investment Company S.r.l.. Approfondimenti che il ristrettissimo tempo a disposizione di questo Collegio, come detto, non ha consentito di effettuare appieno.

Lista n. 3, protocollo 229 del 4/4/12 presentata dai soci Longobardi Charter S.r.l., Sofipar S.p.A. e Partimm S.r.l. (in seguito anche "Lista LoSoPa"), titolari complessivamente di numero 2.310.848 (Allegato n. 6)

- *"Nella lettera di presentazione dei candidati, risultano allegati: "certificazione emessa da intermediario autorizzato attestante la titolarità delle azioni" e "dichiarazione di accettazione carica, esistenza dei requisiti, curriculum ed elenco incarichi di ciascun candidato". In via preliminare si porta all'attenzione del Collegio che tutte le certificazioni emesse dagli intermediari presentano data successiva al 4 aprile 2012, data di protocollazione delle liste. Nello specifico, le certificazioni emesse da IWBANK relative a Sofipar e a Partimm risultano emesse il 5 aprile 2012; la certificazione emessa dalla Banca Popolare di Novara, filiale di Sarno, relativa a Longobardi Charter srl, reca la data del 10 aprile 2012".*

Osservazioni del Collegio Sindacale.

Il Collegio ha condotto le proprie indagini verificando quanto disposto dallo statuto relativamente agli allegati alle liste presentate per il deposito, nonché raccordando il termine ultimo per la presentazione delle liste disposto dall'art. 147-ter del T.U.F. (entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea) e dalla convocazione di Assemblea del 20 marzo 2012 (entro il 4 aprile ore 18.00), con le date delle certificazioni degli intermediari.

Ciò premesso, anche laddove si accogliesse la data del 10 aprile quale termine per la pubblicazione delle liste (essendo i giorni 8 e 9 aprile festivi e scadendo i termini di legge il giorno 8), la certificazione dell'intermediario Banca Popolare di Novara, sebbene tempestiva rispetto alla data di deposito delle liste, sarebbe comunque da ritenersi inammissibile in quanto attestante la titolarità delle azioni a tale data e non al termine del 4 aprile per il deposito delle liste come invece prescritto dall'articolo 147-ter, comma 1-bis T.U.F., il quale specifica che *"La titolarità della quota minima di partecipazione prevista dal comma 1 è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente"*⁽³⁾. Allo stesso modo la certificazione dell'intermediario IWBank risulta inammissibile, dal momento che, indipendentemente dalla data di rilascio del 5 aprile, attesta il prescritto possesso titoli *"con efficacia 30/04/2012"*, ben oltre sia il termine di deposito sia quello di pubblicazione delle liste.

La lista in esame appare pertanto irregolare.

Ciò posto, il Collegio rileva che la Lista LoSoPa risulta irregolare anche a motivo di ulteriore vizio, di seguito esaminato.

- *"Inoltre il c.v. del candidato Vincenzo Silvestro presenta in calce la data del 6 aprile 2012, non compatibile con la data di presentazione delle liste, così come la dichiarazione cariche di Pierandrea Aggujaro reca la data dell'8 aprile 2012, successiva di 4 giorni rispetto al termine previsto per la consegna delle liste"*.

Osservazioni del Collegio Sindacale.

Anche in questo caso il Collegio ha condotto le proprie indagini verificando quanto disposto dallo statuto relativamente agli allegati alle liste presentate per il deposito, nonché raccordando il termine ultimo per la presentazione delle liste disposto dall'art. 147-ter del T.U.F. (entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea) e dalla convocazione di Assemblea del 20 marzo 2012 (entro il 4 aprile ore 18.00), con le date dei *curricula* segnalati.

Ciò premesso, il Collegio ha accertato che le date indicate nei *curricula* dei candidati Vincenzo Silvestro e Pierandrea Aggujaro sono successive al termine ultimo per la

⁽³⁾ Cfr. altresì, Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione (adottato da Banca d'Italia e da Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con atto Banca d'Italia/Consob del 24 dicembre 2010 - Regolamento Congiunto).

presentazione delle liste fissato nell'avviso di convocazione. In particolare, il Collegio Sindacale ha acquisito la seguente informazione dalle Dichiarazioni della Società: *"la lista è stata depositata presso la sede sociale, con presentazione a mani, il giorno 4 aprile, in un unico plico. Tale plico è stato protocollato dall'addetto di segreteria nella prima pagina, secondo l'ordine progressivo di protocollo. I soci hanno provveduto ad integrare la lista presentando in data 5 aprile e 10 aprile le certificazioni di possesso azionario e due curricula citati ma mancanti nel plico presentato, comunque entro la data di pubblicazione (...). La segreteria sociale ha ritenuto di far prevalere il sostanziale interesse dei soci a proporre proprie liste in assemblea e, di conseguenza, di accettare l'integrazione e la non completezza della documentazione a corredo"*.

Pertanto, la Lista in esame risulta irregolare.

- *"Oltre a tali anomalie si chiede a codesto Collegio di valutare anche la dichiarazione "di non avere rapporti di collegamento, anche indiretto, con altri soci che abbiano presentato una lista di candidati alla carica di membri del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione", in quanto come evidenziato nella Nota Integrativa al Bilancio di esercizio al 31.12.2012 della società Meridie spa, dalla quale emerge che la società Sofipar spa è debitrice nei confronti di Meridie, come evidenziato a pagina 151 al paragrafo "Titoli di Debito" "per euro 1.436 mila, il valore residuo di due titoli obbligazionari emessi dalla società Sofipar spa in data 26 gennaio 2009, con scadenza prorogata (già gennaio 2010), inizialmente al 26 dicembre 2011 ed in seguito al 30 giugno 2012 (...) Le obbligazioni sono garantite da pegno su azioni della Sofipar, come ripreso anche a pagina 69 della Nota Integrativa al Bilancio Consolidate di Meridie spa".*

Osservazioni del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale, previo esame della più volte richiamata normativa in materia di collegamento, non ritiene che il rapporto di indebitamento in essere tra Sofipar S.p.A. e Meridie sia espressione di un collegamento tra il socio LT e la Lista LoSoPa (per quanto attiene alla nomina del Consiglio di Amministrazione) ovvero tra il socio LT e il socio Sofipar S.p.A. - eventualmente anche i soci Longobardi Charter S.r.l. e Partimm S.r.l. - (per quanto attiene alla nomina del Collegio Sindacale) afferendo, invero, specificamente ai rapporti tra il socio (Sofipar S.p.A.) - ed eventualmente i soci - e la Società e non configurando, sulla base delle informazioni disponibili, in diritto né in fatto un collegamento con la Lista LT.

Lista n. 4, protocollo 230 del 4/4/12 presentata dal socio Giraglia S.p.A. in Liquidazione (in seguito anche "Lista Giraglia"). titolare di numero 2.900.000 di azioni (Allegato n. 7)

Nell'approfondimento della lista in esame, il Collegio ha accertato un'irregolarità concernente la certificazione dell'intermediario BNP Paribas, succursale di Milano. Detta certificazione, seppur prodotta entro i termini di legge, evidenzia tre distinte circostanze che determinano, ad avviso dello scrivente Collegio, l'irregolarità della lista in esame: (i) riporta quale data di rilascio il 20 aprile 2012, mentre viene prodotta da Giraglia S.p.A. in Liquidazione in data 4 aprile; (ii) attesta la titolarità, da parte della società denunciante,

della titolarità di azioni in ordine alla partecipazione all'assemblea convocata per il giorno 29 aprile, in prima convocazione, e per il giorno 2 maggio, in seconda convocazione, non già per la presentazione di liste; (iii) attesta la titolarità, da parte della società denunciante, di azioni della Società al 19 aprile, ben oltre il termine del 4 aprile per la presentazione delle liste.

Ciò premesso, il Collegio ha ricevuto in data 27 aprile 2012 comunicazione dalla Società dell'avvenuto deposito in data 24 aprile da parte di Giraglia S.p.A. in Liquidazione della certificazione emessa in data 20 aprile da BNP Paribas attestante la titolarità di 2.900.000 azioni Meridie alla data del 4 aprile 2012 ai fini della presentazione di una lista di candidati al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Meridie.

L'integrazione è tardiva rispetto al termine ultimo della pubblicazione delle liste (8 o 10 aprile). Tardiva sia nel senso di essere stata prodotta dal socio successivamente al termine per il deposito delle liste – nonché al più largo termine per la pubblicazione delle liste – sia nel senso di essere stata rilasciata dall'intermediario successivamente a tali termini (in quanto rilasciata in data 20 aprile).

Sul tema, occorre comunque riferire che il Parere *pro veritate* riporta una giurisprudenza che, sebbene in via cautelare, si è pronunciata nel senso dell'ammissione in votazione della lista del socio che ha presentato tardivamente la certificazione di cui si discute (Tribunale di Trieste, caso della quotata Premuda S.p.A.).

Lo stesso Parere *pro veritate*, tuttavia, evidenzia come tale orientamento non sia totalmente convincente, dal momento che risulta (i) incoerente con la *ratio* sottesa alle novità introdotte dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, che ha recepito in Italia la Direttiva 2007/36/CE Direttiva SHRD, (ii) contraria al tenore letterale della norma di cui all'art. 147 – *ter*, comma 1 – *bis* del TUF ("*la titolarità della quota minima di partecipazione prevista dal comma 1 è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente*"), (iii) neutralizzante il contratto sociale, in quanto contrario allo statuto, ove prevede – nel caso della Premuda, come di Meridie – che le liste carenti dell'attestazione devono considerarsi come non presentate.

Le perplessità evidenziate nel Parere *pro veritate* trovano peraltro concreta conferma nei successivi sviluppi della vicenda di Premuda S.p.A.. Poco dopo la decisione del Tribunale di Trieste, tutti i componenti dell'organo amministrativo e di controllo si dimettevano e veniva convocata una nuova Assemblea. Dietro tale scelta si poneva l'intenzione di sostituire la delibera impugnata (i.e. la delibera adottata dall'assemblea dei soci a seguito dell'ordinanza del Tribunale di Trieste) con una diversa delibera conforme alla legge e allo statuto e, quindi, l'obiettivo di "*sanare ogni eventuale causa di irregolarità formale delle deliberazioni aventi identico oggetto assunte in data 9 giugno 2011 ed eliminare ogni ragione di contenzioso che possa essere di pregiudizio all'attività sociale*" (cfr. relazione del

Consiglio di Amministrazione di Premuda S.p.A. rispetto all'assemblea convocata per il 29-30 settembre 2011).

Alla luce di quanto sopra riportato, il Collegio ritiene che la Lista presentata dal socio Giraglia S.p.A. in Liquidazione sia irregolare, anche considerando il deposito della prescritta certificazione avvenuto in data 24 aprile 2012.

3. Conclusioni

Alla luce delle indagini dello scrivente Collegio – condotte con la massima solerzia, profondo impegno e indipendenza di giudizio – e delle osservazioni che precedono, possiamo concludere evidenziando:

- la regolarità della Lista n. 1 presentata dal socio LT Investment Company S.r.l., essendo stati ottenuti dal Collegio sufficienti chiarimenti in ordine alle modalità di presentazione di detta Lista e non rappresentando l'eventuale non indipendenza del candidato Salvatore Esposito de Falco un elemento decisivo in ordine alla sua validità, in quanto la stessa include un altro soggetto in possesso dei requisiti di indipendenza (Roberto Artioli), dacché le caratteristiche della Lista sono conformi alla legge e allo statuto;
- l'irregolarità fondata della Lista n. 2 presentata da InterMedia Holding S.p.A. – anche tralasciando l'irrisolto problema del possibile collegamento con la Lista n. 1, rispetto al quale il Collegio raccomanda al Consiglio di condurre opportuni approfondimenti – a causa dell'omessa indicazione dei candidati muniti dei requisiti di indipendenza, nonché dell'indicazione negli allegati alla Lista (schede Cerved) di date successive al termine ultimo del 4 aprile 2012 per il deposito;
- l'irregolarità fondata della Lista n. 3 presentata dagli azionisti Charter S.r.l., Sofipar S.p.A. e Partimm S.r.l. a causa dell'irregolarità ai fini di nostro interesse sia della certificazione rilasciata da IWBANK sia di quella resa dalla Banca Popolare di Novara, nonché dell'indicazione negli allegati alla Lista (CV di Vincenzo Silvestro e Pierandrea Aggularo) di date successive al termine ultimo per il deposito;
- l'irregolarità fondata della Lista n. 4 presentata dall'azionista Giraglia S.p.A. in Liquidazione, a causa della tardiva comunicazione dell'attestazione dell'intermediario della titolarità del necessario numero di azioni al termine previsto per il deposito (4 aprile), prodotta in data 24 aprile 2012.

Alla luce delle analisi compiute e delle osservazioni sopra riportate, il Collegio ritiene di aver compiutamente dato seguito alla denuncia *ex art. 2408* presentata dalla Giraglia S.p.A. in Liquidazione e di aver così fornito un quadro esaustivo della situazione agli azionisti.

Rimette quindi al Presidente dell'Assemblea ogni determinazione in merito all'ammissione in votazione delle liste presentate.

Roma, 27 aprile 2012



Meridie S.p.A.
Per il Collegio Sindacale
Il Presidente
Prof. Corrado Gatti



Allegati:

1. Denuncia *ex art.* 2408 c.c.
2. Dichiarazioni della Società
3. Lista n. 1
4. Lista n. 2
5. Documento InterMedia
6. Lista n. 3
7. Lista n. 4

Da: Annalaura Lettieri <a.letteri@meridieinvestimenti.it>
Oggetto: Re: Chiarimenti urgenti - errata corrige
Data: 27 aprile 2012 11:21:34 GMT+02:00
A: Corrado Gatti <corrado.gatti@gatti.pro>
Cc: "Renato Esposito" <r.esposito@meridieinvestimenti.it>, "Fabiana Navatti" <f.navatti@meridieinvestimenti.it>, "Giovanni Lettieri" <g.letteri@meridieinvestimenti.it>, "Angelica Mola" <studio.mola@tin.it>, "Gianluigi Rossi" <gianluigi.rossi@rossiassociati.com>, "Francesco De Gennaro" <francesco.degennaro@ashurst.com>, <Michele.Scibetta@Ashurst.com>, "Pamela Petruccioli" <pamela.petruccioli@gatti.pro>

1 allegato, 117 KB

Egregio Professore,

il deposito delle liste 1,2, e 3 è avvenuto entro le ore 18.00. La Lista 4, invece, è stata depositata dopo le ore 18, a mezzo fax. La ricezione della prima pagina è avvenuta intorno alle ore 19.30. Questo a seguito di una esplicita richiesta del socio che lamentava la mancata ricezione della posta certificata, per errata indicazione della stessa nell'avviso di pubblicazione. Il socio ha più volte tentato di inviare nuovamente la posta certificata all'indirizzo correttamente indicatogli (tra le 17 e le 18) ma la stessa, nonostante l'indirizzo corretto, non veniva recapitata nella sua interezza dalla società, ovvero, come telefonicamente veniva comunicato al socio, gli allegati non erano leggibili. Il socio stesso a metteva che alcune mail di posta certificata venivano restituite dal server come non recapitate, pertanto, dopo numerosi confronti telefonici, gli addetti di segreteria e l'ufficio legale hanno concordato di attendere fino alla tarda sera l'inoltro a mezzo fax.

Alleghiamo lettera di accompagnamento al fax.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, Le invio i miei migliori saluti

Annalaura Lettieri



[Curaglia.pdf \(117 KB\)](#)

avv. Annalaura Lettieri
General Counsel

Meridie S.p.A.
Via Crispi n. 31
80121 Napoli
tel: 0816849611
fax: 0816849620

Il giorno 27/apr/2012, alle ore 09:41, Corrado Gatti ha scritto:

Egredi Signori,
con riguardo alla dichiarazione resa sotto - e sempre nell'ambito delle indagini che codesto Collegio sta conducendo in ordine alla nota denuncia - si chiede di precisare che il deposito delle liste 1, 2, 3 e 4 sia avvenuto entro le ore 18.00 del giorno 4 aprile.
Grazie.
Cordialità
Corrado Gatti

Corrado Gatti
Piazza Mincio, 2
00198 Roma
+39 06 8551159
+39 06 8557071
+39 06 8553895 (fax)

Da: Annalaura Lettieri [mailto:a.letteri@meridieinvestimenti.it]
Inviato: giovedì 26 aprile 2012 17:29
A: Corrado Gatti
Cc: Giovanni Lettieri; Angelica Mola; Gianluigi Rossi; Francesco De Gennaro; Michele.Scibetta@Ashurst.com; Pamela Petruccioli; Renato Esposito; Fabiana Navatti
Oggetto: Re: Chiarimenti urgenti - errata corrige
Priorità: Alta

Egregio Professor Gatti,

con riferimento alla Sua richiesta ed in vista dell'urgenza segnalata. Le specifichiamo quanto segue:

1) Lista 1 "LT Investment Company s.r.l.": la lista è stata depositata presso la sede sociale, con presentazione a mani, il giorno 4 aprile, in un unico plico. Tale plico è stata protocollato dall'addetto di segreteria nella prima pagina, secondo l'ordine progressivo di protocollo.

2) Lista 2 "Intermedia Holding s.p.a.": la lista è stata depositata presso la sede sociale, con presentazione a mani, il giorno 4, in un unico plico. Tale plico è stato protocollato dall'addetto di segreteria nella prima pagina, secondo l'ordine progressivo di protocollo; con successivo inoltro, in data 5 aprile (e quindi entro la data di pubblicazione), il socio ha provveduto ad integrare gli allegati di tale lista trasmettendo i cerved a completamento dei curricula dei candidati.

3) Lista "Soffipar/Longobardi/Partimm": la lista è stata depositata presso la sede sociale, con presentazione a mani, il giorno 4 aprile, in un unico plico. Tale plico è stato protocollato dall'addetto di segreteria nella prima pagina, secondo l'ordine progressivo di protocollo. I soci hanno provveduto ad integrare la lista presentando in data 5 aprile e 10 aprile le certificazioni di possesso azionario e due curricula citati ma mancanti nel plico presentato, comunque entro la data di pubblicazione.

4) Lista 4 "Giraglia": la lista è stata depositata presso la sede sociale, con presentazione a mezzo fax. dopo colloqui intercorsi con il socio circa l'impossibilità di ricevere la posta certificata per errore nell'indicazione dell'indirizzo. Nel fax ricevuto non era allegata la certificazione di possesso azionario alla data del 4 aprile utile per la presentazione delle liste mentre era stata allegata la certificazione di possesso azionario utile per votare in assemblea. Tale lista non è stata integrata entro la data di pubblicazione.

Per le liste no. 2), 3) e 4) la segreteria sociale ha ritenuto di far prevalere il sostanziale interesse dei soci a proporre proprie liste in assemblea e, di conseguenza, di accettare l'integrazione e la non completezza della documentazione a corredo.

La pubblicazione delle liste è avvenuta nella sera del 10 aprile a cura dell' ufficio investor relation a mezzo NIS e contestuale pubblicazione sul sito societario.

Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o integrazione in merito a quanto sopra, inviamo distinti saluti.

Annalaura Lettieri
Fabiana Navatti
Renato Esposito

Meridie S.p.A.
Via Crispi n. 31
80121 Napoli
tel: 0816849611
fax: 0816849620

Il giorno 26/apr/2012, alle ore 16:21, Corrado Gatti ha scritto:

Egregi Signori,
in ordine alla continuazione degli approfondimenti necessari a seguito della nota segnalazione ex art. 2408 c.c., con la presente sono a chiederVi una nota di precisazione delle tempistiche e delle modalità di deposito e pubblicazione delle liste (tutte) e dei relativi allegati.

Al fine di concludere le analisi in tempi compatibili con la possibilità di convocare un CdA nella giornata di domani o di sabato, Vi prego di farmi pervenire quanto richiesto entro questa sera.

Cordialità
Corrado Gatti

Corrado Gatti
Piazza Mincio, 2
00198 Roma
+39 06 8551159
+39 06 8557071
+39 06 8553895 (fax)

*Protocollo Corrispondenza
in arrivo - partenza*

HERDIE 2012

E2806

| Numero d'ordine | Data di nascita | Cognome e Nome | Cognome e Nome | Partito di appartenenza |
|--------------------|--------------------|--|--|----------------------------|
| 220 | 2.09.2012 | [REDACTED] | [REDACTED] | 1 P AB |
| 221 | 2.09.2012 | [REDACTED] | [REDACTED] | 1 P AB |
| 222 | 2.09.2012 | [REDACTED] | [REDACTED] | 1 E AB MAN |
| 223 | 4.09.2012 | [REDACTED] | [REDACTED] | 1/2 P AB |
| 224 | 4.09.2012 | [REDACTED] | [REDACTED] | 1/2 A MAN AB |
| 225 | 4.09.2012 | [REDACTED] | [REDACTED] | 1 A MAN AB |
| 226 | 4.09.2012 | LT Investment Company | Presente e nome liste candid. dest. no nome del Consiglio di Amministrazione | 1/50 A MAN AB |
| 227 | 4.09.2012 | [REDACTED] | [REDACTED] | 1 A MAN AB |
| 228 | 4.09.2012 | InterMedio Holdings SPA | Dott. NOME CDA | 1/39 A MAN PRE |
| 229 | 4.09.2012 | doxy Sordi Clavari Sofyne Dott. NOME | Dott. CDA e CS | 1/58 A MAN PRE |

SECTION

1) District

2) District

3) District

NAME

OFFICE

DATE

TIME

UNIT

CLASS

STATUS

4.04.2012

GIRAGLIA

liste CDA e CS

1/15

230

6.04.2012

[REDACTED]

[REDACTED]

1/2

231

6.04.2012

[REDACTED]

[REDACTED]

1/2

P AB

232

6.04.2012

[REDACTED]

[REDACTED]

1

A AB

233

6.04.2012

[REDACTED]

[REDACTED]

1

P AB

234

10.07.2012

[REDACTED]

g

[REDACTED]

1

A AB

235

11.09.2012

[REDACTED]

[REDACTED]

1/2

A AB

236

12.09.2012

[REDACTED]

[REDACTED]

1

P AB

237

12.09.2012

[REDACTED]

[REDACTED]

1/2

P AB

238

13.09.2012

[REDACTED]

[REDACTED]

1/6

P AB

220

[REDACTED] med. NV

1/5

P AB

Bologna, 27 aprile 2012

Raccomandata a.r.

Spett.le
Meridie S.p.A.
Via Crispi, 31
80121 Napoli

Alla cortese attenzione del Collegio sindacale

Si fa riferimento alla richiesta pervenuta da parte di codesto collegio per confermare che la scrivente società non ritiene sussistere elementi di collegamento con il socio di Meridie S.p.A. (di seguito "Meridie") "LT Investment Company S.r.l.", ai sensi di quanto previsto dall'articolo 147, comma 3, de D.Lgs 58/2008 e dell'articolo 144 *quinques* del Regolamento Emittenti.

In particolare non sussistono rapporti rilevanti ai fini della normativa citata tra Intermedia Holding S.p.A (di seguito "Intermedia") e LT Investment Company S.r.l..

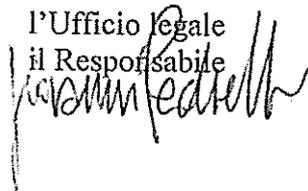
L'unico rapporto di correlazione consiste nel fatto che entrambe le società partecipano al capitale di Meridie che, tra l'altro, detiene una partecipazione nel capitale sociale di Intermedia pari al 2,35% dello stesso. Sulla base di tale reciproco rapporto partecipativo, Intermedia e Meridie possono essere considerate parti correlate.

Inoltre, in ragione della partecipazione detenuta, Meridie S.p.A. ha designato un proprio rappresentante all'interno del Consiglio di amministrazione di Intermedia Holding S.p.A., composto da n. 18 membri, nella persona del signor Giovanni Lettieri.

Si evidenzia infine che tra Intermedia e LT Investment Company S.r.l. non vi sono patti parasociali né alcuna relazione che possa essere ricondotta a un concerto tra le stesse. Per tale ragione non si ritiene vi siano ostacoli alla presentazione, da parte dei citati azionisti di Meridie, di autonome liste per l'elezione degli organi di controllo e/o di gestione.

Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore approfondimento, inviamo distinti saluti.

l'Ufficio Legale
il Responsabile



InterMedia Holding S.p.A.