



Repertorio n. 8014 Raccolta n. 3673  
**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA'**  
**"MERIDIE S.p.A."**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**2/5/2012**

Il giorno due maggio duemiladodici

In Napoli, alla via F. Crispi 31 alle ore 11.00.

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 in data odierna 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. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011; delibere inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla remunerazione; delibere inerenti.
3. 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.
4. Nomina del Collegio Sindacale, del Presidente e determinazione della relativa remunerazione.

Il Presidente comunica che

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 20 marzo 2012 sul quotidiano Milano Finanza;

- L'assemblea convocata per il giorno 29 aprile 2012 in prima convocazione è andata deserta e pertanto l'assemblea si tiene in seconda convocazione.

Registrato

a Napoli 1

l'8.5.2012

al n. 9588/1T



- 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*, il presidente segnala 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 11.17 gli azionisti, in proprio e per delega, partecipanti all'Assemblea ai fini costitutivi sono complessivamente n. 8 portatori di n. 23.919.143 azioni ordinarie. I partecipanti alla riunione sono, dunque, complessivamente portatori del 47,165703% 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 che la documentazione relativa ai diversi argomenti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile.

In particolare, comunica che:

- in data 20 marzo 2012 è stato depositato presso la sede legale della società e pubblicato sul NIS e sito internet della società, il fascicolo contenente la relazione degli amministratori sulle materie poste ai punti tre e quattro all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 125 ter del TUF.

- In data 10 aprile 2012 è stato depositato presso la sede legale della società e pubblicato sul NIS e sito internet della società, il fascicolo contenente la relazione finanziaria annuale, il fascicolo di bilancio e suoi allegati, la relazione sulla corporate governance, la relazione degli amministratori sulla remunerazione ai sensi degli articoli 154 ter, 123 bis e 123 ter del TUF

- In data 28 aprile 2012, in seguito alla comunicazione di esposto presentato dal socio Giraglia s.p.a in liquidazione al collegio sindacale ai sensi del 2408 c.c. sulle materie poste ai punti tre e quattro all'ordine del giorno, nonché alla richiesta pervenuta da parte di Consob ai sensi dell'articolo 114 comma 5 del TUF, è stato depositato presso la sede legale della società e pubblicato sul NIS e sito internet della società il fascicolo contenente le decisioni del consiglio di amministrazione inerenti a tale esposto (tenutosi in pari data), le valutazioni e gli approfondimenti effettuati dal Collegio Sindacale a seguito della ricezione dell'esposto. Il fascicolo contenente tale documentazione è stato anche distribuito a tutti i presenti unitamente ad una copia del Regolamento Assembleare.

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, possiedono azioni in misura superiore al 2% del capitale or-



dinario gli azionisti:

- Intermedia Merchant s.p.a./Trigone Finanziaria 10,5 %
- Annalaura Lettieri/MCM Holding spa/LT Investment Company srl 21,4%
- Sofipar SpA/Marella Francesco 4,89%
- Dorigo Maurizio/Giraglia SpA in L. 5,72%
- Fratelli D'Amato SpA/D'Amato L. 4,732%

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 comunica inoltre che è intervenuto un ulteriore socio e pertanto e mi consegna quindi l'elenco nominativo dei soci partecipanti all'Assemblea - in proprio o per delega - che al presente viene allegato sotto la **lettera "A"**.

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:

- del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: esso costituito quale Presidente ed i consiglieri Giuseppe Lettieri, Arturo Testa, Salvatore Esposito De Falco, Americo Romano, Ettore Artioli . Non è invece intervenuto il consigliere Massimo LO CICERO, che ha giustificato la sua assenza

- del COLLEGIO SINDACALE sia il Presidente dr. Corrado GATTI sia i due sindaci effettivi signori Angelica Mola, e Gianluigi Rossi.

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 rispet-



to 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.

Interviene a mezzo del delegato, l'Istituto Banco di Napoli Fondazione richiedendo se il quorum presenti siano sufficienti alla costituzione dell'assemblea, di ciò ricevendone adeguata esposizione dalla Presidenza.

Passando al primo argomento all'Ordine del Giorno, presidente, ricevendone assenso unanime degli intervenuti, richiede di omettere la lettura dei documenti, essendo gli stessi a disposizione del pubblico nei termini di legge (anche a mezzo *internet*).

Il Presidente da dunque lettura del PRIMO argomento all'Ordine del Giorno:

**"1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011; deliberazioni inerenti e conseguenti."**

Il Presidente segnala in merito che non vi sono stati fatti di rilievo verificatisi dopo l'approvazione da parte degli Amministratori della relazione sulla gestione in data 20 marzo 2012.

Con riferimento poi all'incarico di revisione conferito alla società di revisione PriceWaterhousecoopers, il Presidente comunica quanto di seguito.

L'attività di revisione per l'esercizio 2011 è stata di complessive n. 1.580 ore, di cui circa n. 299 quanto all'attività relativa al Bilancio d'esercizio della Società, circa n.553 ore quanto all'attività relativa al Bilancio consolidato, circa n.161 quanto all'attività relativa al controllo della regolare tenuta della contabilità sociale e circa n.567 quanto all'attività revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato

I compensi della società di revisione maturati nell'esercizio 2011 ammontano a complessivi euro 55.000, di cui euro 22.000 per il bilancio di esercizio, euro 11.000 per il bilancio consolidato, euro 12.000 per il controllo della regolare tenuta della contabilità sociale ed euro 10.000 per la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato. Il Presidente da atto che non vi sono stati altri incrementi di corrispettivi rispetto al bilancio precedente e precisa che i dati comunicati sono comprensivi anche dell'attività di cui all'articolo 155, comma 1 lett.a) del TUF, per la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. I corrispettivi non comprendono le spese dirette e di segreteria che vengono addebitate al costo.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno relativo alla approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, il Presidente illustra come il 2011 sia stato partico-



larmente difficile per le società attive nel private equity e nel venture capital, anche alla luce dei più generali fenomeni di credit crunch e recessione globale che hanno caratterizzato l'economia continentale; in aggiunta, l'intera area euro ha subito forti scossoni, causati essenzialmente da tre eventi internazionali di particolare rilievo, alcuni dei quali di particolare impatto per Meridie per la loro l'incidenza sui settori delle energie rinnovabili e del trasporto aereo:

a) La guerra civile nel Nord Africa, scoppiata nei primi mesi del 2011, oltre a bloccare gli investimenti e le commesse provenienti da quel territorio, ha contribuito a creare un clima di incertezza, in particolare nel settore dei trasporti.

b) Il peggioramento degli spread a carico degli interessi sul debito pubblico, cominciato con la crisi della Grecia e del Portogallo fino a coinvolgere Spagna e Italia, ha ulteriormente ridotto i margini di manovra per investimenti strutturali pubblici ed amplificato la crisi di liquidità del sistema bancario.

c) La mancanza di una politica economica comunitaria coerente per lo sviluppo delle energie rinnovabili ha determinato, con particolare riferimento all'Italia, un blocco agli incentivi al settore fotovoltaico, che si è ripreso solo nella seconda metà dell'anno con l'emanazione del nuovo "decreto energia" che solo parzialmente ha fatto da deterrente per le imprese europee contro la forte concorrenza dell'industria cinese del settore.

In questo scenario, in cui i rating delle nazioni vengono continuamente aggiornati al ribasso e il sistema bancario palesa grosse difficoltà a finanziare anche il circolante di imprese solide, è difficile pensare ad uno sviluppo dell'economia e della finanza nel breve e quindi l'evoluzione di società come Meridie, la cui redditività è prevalentemente funzione della crescita, è più lenta. E' importante segnalare però che, in tale contesto macroeconomico e finanziario, il Gruppo Meridie (ha il vantaggio di avere un rapporto di indebitamento verso terzi limitato, assente per la Capogruppo, e tale circostanza consente una notevole e vantaggiosa autonomia rispetto alle conseguenze derivanti dalla situazione di stallo e dall'andamento del sistema bancario europeo. La Società persegue quindi nel medio periodo l'obiettivo di ottimizzare la gestione e lo sviluppo delle società partecipate per garantire uno smobilizzo in linea con i rendimenti attesi e, quindi, un ritorno soddisfacente per gli azionisti e, nel lungo periodo, una necessaria crescita dimensionale anche e soprattutto in termini patrimoniali.

I risultati registrati dal Gruppo Meridie, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 riflettono, pertanto, le difficoltà emerse nello scenario economico e finanziario sopra descritto e sono essenzialmente i seguenti:

- Una perdita netta registrata dalla controllata Atitech pari



ad euro 8.337 mila, contro un utile consuntivato al 31 dicembre 2010 pari ad euro 1.240 mila. Tale peggioramento è dovuto essenzialmente alla riduzione di volumi di attività (circa -25%) attribuibili in parte all'annullamento e in parte al differimento di attività di manutenzione sia da parte di clienti terzi che da parte di Alitalia - Compagnia Aerea Italiana SpA (di seguito anche "Alitalia - CAI") rispetto al piano concordato, con conseguente mancata copertura dei costi fissi e riduzione della marginalità a livello di Ebitda. In particolare, Alitalia - CAI ha parzialmente rinnovato la flotta, differendo una parte significativa di attività manutentiva all'anno in corso. Per tali motivi, ed in considerazione della crescita complessiva del settore Maintenance, Repair and Overhaul (di seguito anche "MRO"), si registra per Atitech una ripresa del fatturato già dai primi mesi del 2012, in relazione a nuove attività manutentive affidate sia dalla stessa Alitalia - CAI, sia da altre compagnie, con le quali sono in corso numerosi contatti. Si segnala che la perdita registrata è dovuta per euro 1.854 mila alla rilevazione di perdite di valore delle attività finanziarie disponibili per la vendita e per euro 767 mila alla svalutazione di crediti verso compagnie aeree sottoposte a procedure concorsuali.

- Una perdita netta registrata dalla società controllata Medsolar SpA, di euro 4.322 mila al 31 dicembre 2011, contro una perdita consuntivata al 31 dicembre 2010 di euro 1.985 mila. L'incertezza sulle sorti del nuovo decreto sul "Conto Energia" ha impattato negativamente sia sui prezzi che sui volumi di vendita, generando, nella prima metà dell'esercizio 2011, l'annullamento di ordini in portafoglio e comportando, da un lato, il fermo parziale degli impianti con conseguente mancato assorbimento dei costi fissi e, dall'altro, una sensibile riduzione di marginalità, a fronte dei costi delle celle fotovoltaiche che non si sono ridotti proporzionalmente. Va sottolineato che avendo cominciato a produrre nel novembre 2010, il 2011 ha rappresentato per Medsolar il primo anno di attività.

- Una perdita netta registrata da Meridie di euro 5.135 mila al 31 dicembre 2011, contro una perdita registrata al 31 dicembre 2010 di euro 2.116 mila. Tale perdita è essenzialmente originata dalla svalutazione effettuata su un titolo di debito sottoscritto e su alcuni crediti vantati verso terzi per l'attività di consulenza, e dalla rilevazione di una perdita di valore del Fondo Promo Equity Sud, per euro 1.333 mila, dovuta alla sostanziale inattività sino ad oggi della società di gestione del fondo e, quindi, alle incertezze relative all'avvio del fondo durante l'ulteriore periodo di investimento.

Il bilancio di esercizio di Meridie chiuso al 31 dicembre 2011 presenta:

- Un margine di interesse di euro 667 mila contro euro 817



mila registrato nel bilancio dell'esercizio precedente. La variazione è da attribuirsi essenzialmente alla diminuzione dei finanziamenti in essere.

- Un margine di intermediazione di euro 1.232 mila, contro euro 1.838 mila registrato nell'esercizio precedente. La variazione registrata evidenzia la riduzione delle commissioni attive.

- Una perdita di esercizio di euro 5.135 mila, contro una perdita netta di euro 2.116 mila registrata nel bilancio dell'esercizio precedente.

- Un patrimonio netto di euro 38.840 mila, contro euro 43.793 mila registrato al 31 dicembre 2010.

- Una posizione finanziaria netta positiva pari a euro 11.402 mila, contro euro 18.758 mila registrata nell'esercizio precedente. La variazione è dovuta essenzialmente alla conversione di euro 5 milioni da crediti per finanziamenti a partecipazione nella società Medsolar ed all'incasso dei crediti finanziari per euro 2.031 mila da parte di Finanza e Factor SpA ed Impresa e Factor SpA, assorbiti dalla gestione corrente.

Il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2011 del Gruppo Meridie presenta:

- Ricavi per euro 40.844 mila contro gli euro 38.679 mila registrati nell'anno precedente. Tale incremento è attribuibile essenzialmente all'avvio della attività di produzione di Medsolar.

- Un risultato operativo della gestione industriale di euro 23.454 mila contro euro 36.611 mila dell'esercizio precedente. Tale decremento è principalmente riconducibile alla diminuzione di marginalità sia per minori volumi che per la diversa composizione degli eventi manutentivi fatturati, rispetto all'esercizio precedente, dalla controllata Atitech.

- Un margine di intermediazione di euro 23.722 mila contro gli euro 37.594 mila dell'esercizio precedente. Tale risultato è principalmente riconducibile alla flessione di marginalità della gestione industriale di Atitech, oltre a registrare la riduzione del margine di intermediazione finanziaria di Meridie.

- Una perdita di esercizio complessiva di euro 18.045 mila, di cui una perdita di Gruppo per euro 15.502 mila ed una perdita di terzi di euro 2.543 mila.

- Un patrimonio netto complessivo di euro 26.745 mila, di cui euro 24.394 mila del Gruppo ed euro 2.351 mila di terzi, contro un patrimonio complessivo al 31 dicembre 2010 di euro 43.382 mila, di cui euro 38.719 mila del Gruppo ed euro 4.662 mila di terzi.

- Una posizione finanziaria netta positiva del Gruppo Meridie di euro 9.108 mila contro una posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2010 di euro 25.572 mila. La riduzione della posizione finanziaria netta del Gruppo Meridie, pari a



circa euro 16.464 mila, è ascrivibile principalmente all'assorbimento della gestione corrente per euro 9.084 mila ed ad investimenti effettuati dalla controllata Atitech SpA per circa euro 2.810 mila e per euro 4.840 mila a riduzioni di valore di attività finanziarie e crediti.

Richiede ora la parola il socio Santolo CANNAVALE ed espone brevemente circa le risultanze del bilancio e la quotazione del titolo Meridie, chiedendo infine informazioni circa l'Aumento del Capitale Sociale. Il Presidente espone brevemente circa la capitalizzazione della società e l'andamento del titolo nonché conferma che è in corso la valutazione circa un possibile aumento del capitale sociale.

Interviene a mezzo del delegato, l'Istituto Banco di Napoli Fondazione richiedendo circa la verifica della sussistenza della continuità aziendale. Il Presidente espone che sia il Consiglio di Amministrazione che la società di revisione hanno verificato la sussistenza della continuità aziendale. Il socio evidenzia inoltre come si evidenziano dal bilancio difficoltà nelle attività e ricavi sociali. Il Presidente espone come è propria dell'attività di private equity, svolta dalla società, il realizzo dell'utile solo alla vendita della partecipazione.

Interviene ora il sig. Alberto D'Alessandro per i soci Finpissillipo SpA ed Associazione Zia Agnesina dicendo che sarebbe utile poter avere anche il bilancio oltre che consolidato anche delle singole partecipazioni. Interviene il dr. Bene, CFO della società, che espone che eventuali ulteriori prospetti informativi al bilancio devono necessariamente passare per il vaglio degli organismi preposti e non è sempre dunque facile proporli, ma, come confermato dal Presidente, si ravvisa fondatezza ed opportunità del suggerimento che per quanto possibile si tenterà di porre in essere, sebbene i prospetti informativi del bilancio redatto da Meridie siano già molto dettagliati proprio per consentire una lettura dei dati delle singole partecipate.

Viene ora data la parola al Presidente del Collegio Sindacale prof. Corrado GATTI, che ricevendone assenso unanime dai presenti, da lettura delle sole conclusioni della Relazione del Collegio Sindacale.

Il Presidente da dunque atto che non vi sono modifiche nella partecipazione in assemblea rispetto quanto sopra rilevato e mette dunque ai voti la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti:

- visto il bilancio di esercizio della società chiuso al 31 dicembre 2011, da cui risulta una perdita di esercizio di euro 5.135 mila;
- vista la relazione sulla gestione a corredo del bilancio di esercizio della società al 31.12.2011;
- preso atto della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione PriceWaterhousecoo-



pers al bilancio di esercizio della società al 31.12.2011 delibera

- di approvare la relazione sulla gestione del consiglio di amministrazione, il bilancio di esercizio, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, della società chiuso al 31 dicembre 2011 dal quale cui risulta una perdita di esercizio di euro 5.135 mila
- di rinviare a nuovo la perdita di esercizio."

L'assemblea per alzata di mano delibera come segue:

**FAVOREVOLI :**

- D'ALESSANDRO Alberto per delega di Fin Posillipo SpA e Associazione Zia Agnesina
- IMPROTA Salvatore per delega di INTERMEDIA HOLDING SpA
- GELARDI Roberto per delega di NUGNES Giorgio e GIULIANI Alessandra
- RAINONE Angelo per delega di Partimm srl, Sofipar S.p.A. , Longobardi Finanziaria S.p.A., Longobardi Charter srl, ed in rappresentanza di Immobiliare Campana
- LETTIERI Annalaura **in proprio** e per delega di LETTIERI Giuseppe, MCM Holding SpA e LT Investment Company srl
- DE LUCIA Andrea

**CONTRARI :**

- DELL'ATTI Vittorio per delega dell' Istituto Banco di Napoli Fondazione
- QUARTARARO Elio Sebastiano per delega Giraglia SpA in liquidazione

**ASTENUTI**

- CANNAVALE Santolo

Il delegato dell' Istituto Banco di Napoli Fondazione espone che il voto è espresso in conformità dell'indicazione ricevuta dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Il Presidente comunica che la delibera è approvata con l'86,52% dei presenti.

\*\*\*\*\*

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno di cui da lettura :

**2. Relazione sulla Remunerazione. Delibere inerenti e conseguenti.**

Il Presidente comunica quanto segue.

Il Consiglio di Amministrazione di Meridie spa ha redatto la Relazione sulla Remunerazione (la "Relazione") in ossequio all'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, (il "Testo Unico della Finanza") e all'art. 84-quater della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come introdotto con Delibera Consob n. 18094 del 23 dicembre 2011, nonché in conformità alle raccomandazioni di cui all'art. 6 del Codice di Autodisciplina per le società quotate di Borsa Italiana S.p.A. nella nuova edizione dello scorso dicembre 2011 (il "Codice di Autodisciplina").



La Relazione è suddivisa in due Sezioni.

Nella Sezione I, "Politica sulla Remunerazione", è illustrata la politica di Meridie S.p.A. in materia di remunerazione:

(i) dei membri del consiglio di amministrazione, suddivisi fra amministratori investiti di particolari cariche (inclusi gli amministratori esecutivi) e amministratori non esecutivi di Meridie,

(ii) dei dirigenti con responsabilità strategiche di Meridie diversi dagli Amministratori.

Nella Sezione II, "Compensi esercizio 2011", con riferimento ai medesimi soggetti sub (i) e (ii), sono rappresentate le singole voci che compongono la remunerazione dei suddetti soggetti e sono analiticamente illustrati i compensi corrisposti a tali soggetti nell'esercizio 2011, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, da Meridie e dalle società da quest'ultima controllate, nonché dalle società collegate.

Il consiglio di amministrazione di Meridie ha adottato, su proposta del Comitato per la Remunerazione i criteri generali della Politica sulla Remunerazione della Società di cui alla prima parte della Relazione stessa. Ai sensi dell'articolo 123 ter, 6 comma l'Assemblea è chiamata ad esprimere il proprio parere favorevole o contrario, sebbene non vincolante, sulla prima parte della Relazione.

Nessuno su invito del presidente prende la parola.

Il Presidente da dunque atto che non vi sono modifiche nella partecipazione in assemblea rispetto quanto sopra rilevato e mette dunque ai voti la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti:

- vista la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione adottata dal Consiglio di Amministrazione di Meridie s.p.a. delibera

- di approvare la Sezione I Relazione sulla Remunerazione."

L'assemblea per alzata di mano delibera come segue:

**FAVOREVOLI :**

- D'ALESSANDRO Alberto per delega di Fin Posillipo SpA e Associazione Zia Agnesina
- IMPROTA Salvatore per delega di INTERMEDIA HOLDING SpA
- GELARDI Roberto per delega di NUGNES Giorgio e GIULIANI Alessandra
- RAINONE Angelo per delega di Partimm srl, Sofipar S.p.A. , Longobardi Finanziaria S.p.A., Longobardi Charter srl, ed in rappresentanza di Immobiliare Campana
- LETTIERI Annalaura **in proprio** e per delega di LETTIERI Giuseppe, MCM Holding SpA e LT Investment Company srl
- DE LUCIA Andrea

**ASTENUTI**

- CANNAVALE Santolo
- DELL'ATTI Vittorio per delega dell' Istituto Banco di Napoli Fondazione
- QUARTARARO Elio Sebastiano per delega Giraglia SpA in li-



quidazione

**CONTRARI :**

nessuno

Il delegato dell' Istituto Banco di Napoli Fondazione espone che il voto è espresso in conformità dell'indicazione ricevuta dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Il Presidente comunica che la delibera è approvata con l'86,52% dei presenti.

\*\*\*\*\*

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno di cui da lettura :

**3. 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**

Il Presidente ricorda ai presenti le previsioni statutarie dettate per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione e del suo presidente.

Ricorda altresì che è necessario determinare prima il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione.

Propone che il numero dei consiglieri resti invariato in sette membri.

Il Presidente da dunque atto che non vi sono modifiche nella partecipazione in assemblea rispetto quanto sopra rilevato e mette dunque ai voti la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti:

- determina in sette il numero dei consiglieri di amministrazione di Meridie spa"

L'assemblea per alzata di mano delibera come segue:

**FAVOREVOLI :**

- D'ALESSANDRO Alberto per delega di Fin Posillipo SpA e Associazione Zia Agnesina

- IMPROTA Salvatore per delega di INTERMEDIA HOLDING SpA

- GELARDI Roberto per delega di NUGNES Giorgio e GIULIANI Alessandra

- RAINONE Angelo per delega di Partimm srl, Sofipar S.p.A. , Longobardi Finanziaria S.p.A., Longobardi Charter srl, ed in rappresentanza di Immobiliare Campana

- LETTIERI Annalaura in proprio e per delega di LETTIERI Giuseppe, MCM Holding SpA e LT Investment Company srl

- DE LUCIA Andrea

- CANNAVALE Santolo

- QUARTARARO Elio Sebastiano per delega Giraglia SpA in liquidazione

**ASTENUTI**

- DELL'ATTI Vittorio per delega dell' Istituto Banco di Napoli Fondazione

**CONTRARI :**

nessuno

Il Presidente comunica che la delibera è approvata con il



98,04% dei presenti.

Sulla seconda parte del TERZO punto all'ordine del giorno il Presidente prosegue informando che, come dichiarato in apertura di assemblea, il socio Giraglia spa in liquidazione ha presentato al collegio sindacale un esposto 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, precisa che per la nomina degli organi sociali, di cui alla convocata assemblea, sono state presentate alla Società, e dalla stessa pubblicate, 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, il collegio sindacale 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.

Il Presidente passa quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale prof. Corrado Gatti affinché ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, presenti le sue conclusioni ed eventuali proposte.

Prende la parola il prof. Corrado GATTI ed espone che il Collegio Sindacale si è attivato come per legge richiedendo anche un parere legale indipendente circa gli argomenti e le verifiche di propria competenza.

Il Collegio Sindacale ha dunque attentamente verificato tutte le liste presentate, e gli esiti delle verifiche sono contenuti nel dettaglio della relazione già depositata e pubblicata. Sono dunque risultate irregolari, per evidenza documentali ed oggettive, le liste 2, 3 e 4. In ordine invece alle



verifiche circa il collegamento tra liste e l'indipendenza dei soggetti candidati, queste richiederebbero più approfondite indagini, il cui esito non risulterebbe comunque rilevante ai fini della regolarità della lista stessa.

Al termine dell'intervento il Presidente dichiara che dalle verifiche effettuate, dalle analisi condotte dal Collegio Sindacale ed illustrate nella approfondita Relazione dello stesso, è apparso evidente che tre liste su quattro, tra quelle presentate dai soci, sono "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 Longobardi Charter s.r.l. ("Lista 3"), e dalla stessa Giraglia s.p.a. in liquidazione ("Lista 4"). 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 e come tali, a tutela di tutti i soci, non andrebbero ammesse in Assemblea.

Alla luce di quanto sopra il Presidente dichiara che, all'esito delle verifiche e delle delibere, potrebbe essere posta in votazione solo la Lista 1 presentata dal socio LT Investment company srl.

Interviene ora il socio LT Investment Company srl come rappresentato dalla dottoressa LETTIERI Annalaura che, alla luce del comunicato stampa diffuso in data 28 aprile 2012 e di quanto comunicato dal Presidente, sottopone all'assemblea il ritiro della lista da parte del socio allo scopo di consentire a tutti i soci una più ampia partecipazione in assemblea alla indicazione ed elezione degli organi di controllo e di governo.

Il Presidente dichiara pertanto che non essendovi dunque più liste validamente presentate, essendo stata l'unica regolare ritirata dal socio, si procederà all'elezione dei componenti sia del Consiglio di Amministrazione che del Collegio Sindacale "per preferenze".

Invita pertanto i soci a presentare ciascuno le proprie preferenze

Il socio LT Investment company srl come rappresentato propone:

- Giovanni LETTIERI (consigliere e Presidente)
- Salvatore ESPOSITO DE FALCO (membro indipendente)
- Ettore ARTIOLI (membro indipendente)
- Americo ROMANO (consigliere)
- Arturo TESTA (consigliere)
- Giuseppe LETTIERI (consigliere)

Il socio INTERMEDIA HOLDING SpA come rappresentato propone:

- Francesco Antonio CAPUTO NASSETTI (consigliere)

Il socio Immobiliare Campana come rappresentato propone:



- Roberto RAINONE (consigliere)

Il socio Giraglia SpA in liquidazione come rappresentato propone:

- Andrea MOLINARI (consigliere)

- Maurizio DORIGO (consigliere)

- Renato MARTIGNONI (consigliere)

- Federica IANNA (consigliere)

- Massimo BORDI (membro indipendente)

Il Presidente **chiede conferma ai soci e** dà atto che tutti i candidati suggeriti erano già presenti nelle liste depositate presso la sede sociale e pertanto sono noti ai soci, come tutti confermano, generalità e curriculum dei candidati.

Il Presidente dà dunque atto che non vi sono modifiche nella partecipazione in assemblea rispetto quanto sopra rilevato e mette dunque ai voti la nomina per ciascun candidato proposto. Si mette dunque ai voti la candidatura di Giovanni LETTIERI anche per la carica di Presidente e l'assemblea delibera per alzata di mano come segue:

**FAVOREVOLI :**

- D'ALESSANDRO Alberto per delega di Fin Posillipo SpA e Associazione Zia Agnesina

- IMPROTA Salvatore per delega di INTERMEDIA HOLDING SpA

- GELARDI Roberto per delega di NUGNES Giorgio e GIULIANI Alessandra

- RAINONE Angelo per delega di Partimm srl, Sofipar S.p.A. , Longobardi Finanziaria S.p.A., Longobardi Charter srl, ed in rappresentanza di Immobiliare Campana

- LETTIERI Annalaura in proprio e per delega di LETTIERI Giuseppe, MCM Holding SpA e LT Investment Company srl

- DE LUCIA Andrea

- QUARTARARO Elio Sebastiano per delega Giraglia SpA in liquidazione

**ASTENUTI**

- DELL'ATTI Vittorio per delega dell' Istituto Banco di Napoli Fondazione

- CANNAVALE Santolo

**CONTRARI :**

nessuno

Il Presidente comunica che il candidato ha ottenuto il voto favorevole del 97,85% dei presenti.

\*\*

Si mette dunque ai voti la candidatura di Salvatore ESPOSITO DE FALCO e l'assemblea delibera per alzata di mano come segue:

**FAVOREVOLI :**

- D'ALESSANDRO Alberto per delega di Fin Posillipo SpA e Associazione Zia Agnesina

- IMPROTA Salvatore per delega di INTERMEDIA HOLDING SpA

- GELARDI Roberto per delega di NUGNES Giorgio e GIULIANI Alessandra

- RAINONE Angelo per delega di Partimm srl, Sofipar S.p.A. ,



Longobardi Finanziaria S.p.A., Longobardi Charter srl, ed in rappresentanza di Immobiliare Campana

- LETTIERI Annalaura in proprio e per delega di LETTIERI Giuseppe, MCM Holding SpA e LT Investment Company srl
- DE LUCIA Andrea

**ASTENUTI**

- DELL'ATTI Vittorio per delega dell' Istituto Banco di Napoli Fondazione
- CANNAVALE Santolo

**CONTRARI :**

- QUARTARARO Elio Sebastiano per delega Giraglia SpA in liquidazione

Il Presidente comunica che il candidato ha ottenuto il voto favorevole dell'86,53% dei presenti.

\*\*

Si mette dunque ai voti la candidatura di Ettore ARTIOLI e l'assemblea delibera per alzata di mano come segue:

**FAVOREVOLI :**

- D'ALESSANDRO Alberto per delega di Fin Posillipo SpA e Associazione Zia Agnesina
- IMPROTA Salvatore per delega di INTERMEDIA HOLDING SpA
- GELARDI Roberto per delega di NUGNES Giorgio e GIULIANI Alessandra
- RAINONE Angelo per delega di Partimm srl, Sofipar S.p.A. , Longobardi Finanziaria S.p.A., Longobardi Charter srl, ed in rappresentanza di Immobiliare Campana
- LETTIERI Annalaura in proprio e per delega di LETTIERI Giuseppe, MCM Holding SpA e LT Investment Company srl
- DE LUCIA Andrea

**ASTENUTI**

- DELL'ATTI Vittorio per delega dell' Istituto Banco di Napoli Fondazione
- CANNAVALE Santolo
- QUARTARARO Elio Sebastiano per delega Giraglia SpA in liquidazione

**CONTRARI :**

nessuno

Il Presidente comunica che il candidato ha ottenuto il voto favorevole dell'86,53% dei presenti.

\*\*

Si mette dunque ai voti la candidatura di Americo ROMANO e l'assemblea delibera per alzata di mano come segue:

**FAVOREVOLI :**

- D'ALESSANDRO Alberto per delega di Fin Posillipo SpA e Associazione Zia Agnesina
- IMPROTA Salvatore per delega di INTERMEDIA HOLDING SpA
- GELARDI Roberto per delega di NUGNES Giorgio e GIULIANI Alessandra
- RAINONE Angelo per delega di Partimm srl, Sofipar S.p.A. , Longobardi Finanziaria S.p.A., Longobardi Charter srl, ed in



rappresentanza di Immobiliare Campana

- LETTIERI Annalaura in proprio e per delega di LETTIERI Giuseppe, MCM Holding SpA e LT Investment Company srl

- DE LUCIA Andrea

**ASTENUTI**

- DELL'ATTI Vittorio per delega dell' Istituto Banco di Napoli Fondazione

- CANNAVALE Santolo

- QUARTARARO Elio Sebastiano per delega Giraglia SpA in liquidazione

**CONTRARI :**

nessuno

Il Presidente comunica che il candidato ha ottenuto il voto favorevole dell'86,53% dei presenti.

\*\*

Si mette dunque ai voti la candidatura di Arturo TESTA e l'assemblea delibera per alzata di mano come segue:

**FAVOREVOLI :**

- D'ALESSANDRO Alberto per delega di Fin Posillipo SpA e Associazione Zia Agnesina

- IMPROTA Salvatore per delega di INTERMEDIA HOLDING SpA

- GELARDI Roberto per delega di NUGNES Giorgio e GIULIANI Alessandra

- RAINONE Angelo per delega di Partimm srl, Sofipar S.p.A. , Longobardi Finanziaria S.p.A., Longobardi Charter srl, ed in rappresentanza di Immobiliare Campana

- LETTIERI Annalaura in proprio e per delega di LETTIERI Giuseppe, MCM Holding SpA e LT Investment Company srl

- DE LUCIA Andrea

**ASTENUTI**

- DELL'ATTI Vittorio per delega dell' Istituto Banco di Napoli Fondazione

- CANNAVALE Santolo

- QUARTARARO Elio Sebastiano per delega Giraglia SpA in liquidazione

**CONTRARI :**

nessuno

Il Presidente comunica che il candidato ha ottenuto il voto favorevole dell'86,53% dei presenti.

\*\*

Si mette dunque ai voti la candidatura di Giuseppe LETTIERI e l'assemblea delibera per alzata di mano come segue:

**FAVOREVOLI :**

- D'ALESSANDRO Alberto per delega di Fin Posillipo SpA e Associazione Zia Agnesina

- IMPROTA Salvatore per delega di INTERMEDIA HOLDING SpA

- GELARDI Roberto per delega di NUGNES Giorgio e GIULIANI Alessandra

- RAINONE Angelo per delega di Partimm srl, Sofipar S.p.A. , Longobardi Finanziaria S.p.A., Longobardi Charter srl, ed in



rappresentanza di Immobiliare Campana

- LETTIERI Annalaura in proprio e per delega di LETTIERI Giuseppe, MCM Holding SpA e LT Investment Company srl

- DE LUCIA Andrea

**ASTENUTI**

- DELL'ATTI Vittorio per delega dell' Istituto Banco di Napoli Fondazione

- CANNAVALE Santolo

- QUARTARARO Elio Sebastiano per delega Giraglia SpA in liquidazione

**CONTRARI :**

nessuno

Il Presidente comunica che il candidato ha ottenuto il voto favorevole dell'86,53% dei presenti.

\*\*

Si mette dunque ai voti la candidatura di Francesco Antonio CAPUTO NASSETTI e l'assemblea delibera per alzata di mano come segue:

**FAVOREVOLI :**

- IMPROTA Salvatore per delega di INTERMEDIA HOLDING SpA

- GELARDI Roberto per delega di NUGNES Giorgio e GIULIANI Alessandra

- LETTIERI Annalaura in proprio e per delega di LETTIERI Giuseppe, MCM Holding SpA e LT Investment Company srl

- DE LUCIA Andrea

**ASTENUTI**

- DELL'ATTI Vittorio per delega dell' Istituto Banco di Napoli Fondazione

- CANNAVALE Santolo

- QUARTARARO Elio Sebastiano per delega Giraglia SpA in liquidazione

- D'ALESSANDRO Alberto per delega di Fin Posillipo SpA e Associazione zia Agnesina

- RAINONE Angelo per delega di Partimm srl, Sofipar S.p.A. , Longobardi Finanziaria S.p.A., Longobardi Charter srl, ed in rappresentanza di Immobiliare Campana

**CONTRARI :**

nessuno

Il Presidente comunica che il candidato ha ottenuto il voto favorevole del 69,54% dei presenti.

\*\*

Si mette dunque ai voti la candidatura di Roberto RAINONE e l'assemblea delibera per alzata di mano come segue:

**FAVOREVOLI :**

- RAINONE Angelo per delega di Partimm srl, Sofipar S.p.A. , Longobardi Finanziaria S.p.A., Longobardi Charter srl, ed in rappresentanza di Immobiliare Campana

- DE LUCIA Andrea

**ASTENUTI**

- DELL'ATTI Vittorio per delega dell' Istituto Banco di Na-



poli Fondazione

- CANNAVALE Santolo
- QUARTARARO Elio Sebastiano per delega Giraglia SpA in liquidazione
- D'ALESSANDRO Alberto per delega di Fin Posillipo SpA e Associazione Zia Agnesina
- IMPROTA Salvatore per delega di INTERMEDIA HOLDING SpA
- GELARDI Roberto per delega di NUGNES Giorgio e GIULIANI Alessandra
- LETTIERI Annalaura in proprio e per delega di LETTIERI Giuseppe, MCM Holding SpA e LT Investment Company srl

**CONTRARI :**

nessuno

Il Presidente comunica che il candidato ha ottenuto il voto favorevole del 13,10% dei presenti.

\*\*

Si mette dunque ai voti la candidatura di Andrea MOLINARI e l'assemblea delibera per alzata di mano come segue:

**FAVOREVOLI :**

- QUARTARARO Elio Sebastiano per delega Giraglia SpA in liquidazione

**ASTENUTI**

- DELL'ATTI Vittorio per delega dell' Istituto Banco di Napoli Fondazione
- CANNAVALE Santolo
- D'ALESSANDRO Alberto per delega di Fin Posillipo SpA e Associazione Zia Agnesina
- IMPROTA Salvatore per delega di INTERMEDIA HOLDING SpA
- GELARDI Roberto per delega di NUGNES Giorgio e GIULIANI Alessandra
- LETTIERI Annalaura in proprio e per delega di LETTIERI Giuseppe, MCM Holding SpA e LT Investment Company srl
- DE LUCIA Andrea

**CONTRARI :**

- RAINONE Angelo per delega di Partimm srl, Sofipar S.p.A. , Longobardi Finanziaria S.p.A., Longobardi Charter srl, ed in rappresentanza di Immobiliare Campana

Il Presidente comunica che il candidato ha ottenuto il voto favorevole dell' 11,321% dei presenti.

\*\*

Si mette dunque ai voti la candidatura di Maurizio DORIGO e l'assemblea delibera per alzata di mano come segue:

**FAVOREVOLI :**

- QUARTARARO Elio Sebastiano per delega Giraglia SpA in liquidazione

**ASTENUTI**

- DELL'ATTI Vittorio per delega dell' Istituto Banco di Napoli Fondazione
- CANNAVALE Santolo
- D'ALESSANDRO Alberto per delega di Fin Posillipo SpA e As-



sociazione Zia Agnesina

- IMPROTA Salvatore per delega di INTERMEDIA HOLDING SpA
- GELARDI Roberto per delega di NUGNES Giorgio e GIULIANI Alessandra
- LETTIERI Annalaura in proprio e per delega di LETTIERI Giuseppe, MCM Holding SpA e LT Investment Company srl
- DE LUCIA Andrea

**CONTRARI :**

- RAINONE Angelo per delega di Partimm srl, Sofipar S.p.A. , Longobardi Finanziaria S.p.A., Longobardi Charter srl, ed in rappresentanza di Immobiliare Campana

Il Presidente comunica che il candidato ha ottenuto il voto favorevole dell'11,321% dei presenti.

\*\*

Si mette dunque ai voti la candidatura di Renato MARTIGNONI e l'assemblea delibera per alzata di mano come segue:

**FAVOREVOLI :**

- QUARTARARO Elio Sebastiano per delega Giraglia SpA in liquidazione

**ASTENUTI**

- DELL'ATTI Vittorio per delega dell' Istituto Banco di Napoli Fondazione
- CANNAVALE Santolo
- D'ALESSANDRO Alberto per delega di Fin Posillipo SpA e Associazione zia Agnesina
- IMPROTA Salvatore per delega di INTERMEDIA HOLDING SpA
- GELARDI Roberto per delega di NUGNES Giorgio e GIULIANI Alessandra
- LETTIERI Annalaura in proprio e per delega di LETTIERI Giuseppe, MCM Holding SpA e LT Investment Company srl
- DE LUCIA Andrea

**CONTRARI :**

- RAINONE Angelo per delega di Partimm srl, Sofipar S.p.A. , Longobardi Finanziaria S.p.A., Longobardi Charter srl, ed in rappresentanza di Immobiliare Campana

Il Presidente comunica che il candidato ha ottenuto il voto favorevole dell'11,321% dei presenti.

\*\*

Si mette dunque ai voti la candidatura di Federica IANNA e l'assemblea delibera per alzata di mano come segue:

**FAVOREVOLI :**

- QUARTARARO Elio Sebastiano per delega Giraglia SpA in liquidazione

**ASTENUTI**

- DELL'ATTI Vittorio per delega dell'Istituto Banco di Napoli Fondazione
- CANNAVALE Santolo
- D'ALESSANDRO Alberto per delega di Fin Posillipo SpA e Associazione Zia Agnesina
- IMPROTA Salvatore per delega di INTERMEDIA HOLDING SpA



- GELARDI Roberto per delega di NUGNES Giorgio e GIULIANI Alessandra
- LETTIERI Annalaura in proprio e per delega di LETTIERI Giuseppe, MCM Holding SpA e LT Investment Company srl
- DE LUCIA Andrea

**CONTRARI :**

- RAINONE Angelo per delega di Partimm srl, Sofipar S.p.A. , Longobardi Finanziaria S.p.A., Longobardi Charter srl, ed in rappresentanza di Immobiliare Campana

Il Presidente comunica che il candidato ha ottenuto il voto favorevole dell'11,321% dei presenti.

\*\*

Si mette dunque ai voti la candidatura di Maurizio BORDI e l'assemblea delibera per alzata di mano come segue:

**FAVOREVOLI :**

- QUARTARARO Elio Sebastiano per delega Giraglia SpA in liquidazione

**ASTENUTI**

- DELL'ATTI Vittorio per delega dell' Istituto Banco di Napoli Fondazione
- CANNAVALE Santolo
- D'ALESSANDRO Alberto per delega di Fin Posillipo SpA e Associazione Zia Agnesina
- IMPROTA Salvatore per delega di INTERMEDIA HOLDING SpA
- GELARDI Roberto per delega di NUGNES Giorgio e GIULIANI Alessandra
- LETTIERI Annalaura in proprio e per delega di LETTIERI Giuseppe, MCM Holding SpA e LT Investment Company srl
- DE LUCIA Andrea

**CONTRARI :**

- RAINONE Angelo per delega di Partimm srl, Sofipar S.p.A. , Longobardi Finanziaria S.p.A., Longobardi Charter srl, ed in rappresentanza di Immobiliare Campana

Il Presidente comunica che il candidato ha ottenuto il voto favorevole dell' 11,321% dei presenti.

Il Presidente dà dunque atto che risultano eletti alla carica di consiglieri per i prossimi tre esercizi i signori:

- LETTIERI Giovanni, Presidente nato a Napoli il 21 novembre 1956;
- ESPOSITO DE FALCO Salvatore (membro indipendente), nato a Napoli il 6 giugno 1968;
- ARTIOLI Ettore (membro indipendente), nato a Palermo il 21 ottobre 1960;
- ROMANO Americo, nato a Roma il 30 novembre 1955;
- TESTA Arturo, nato a Napoli il 24 dicembre 1976;
- LETTIERI Giuseppe, nato a San Giorgio a Cremano (NA) il 1° dicembre 1980;
- CAPUTO NASSETTI Francesco Antonio, nato a Ferrara il 15 maggio 1958.

Il Presidente pone poi in delibera di "di attribuire al con-



siglio di amministrazione il compenso di 100.000 euro, di prevedere che sia il consiglio stesso a determinare la ripartizione di detto compenso tra i suoi componenti, di conferire al consiglio di amministrazione la facoltà di attribuire ulteriori compensi, indennità per cessazione carica e/o trattamenti di fine mandato agli amministratori incaricati di particolari deleghe o poteri ai sensi dell'art. 2389 c.c."

L'assemblea per alzata di mano vota come segue la proposta del Presidente:

**FAVOREVOLI:**

- LETTIERI Annalaura in proprio e per delega di LETTIERI Giuseppe, MCM Holding SpA e LT Investment Company srl
- DE LUCIA Andrea
- D'ALESSANDRO Alberto per delega di Fin Posillipo SpA e Associazione Zia Agnesina
- GELARDI Roberto per delega di NUGNES Giorgio e GIULIANI Alessandra
- IMPROTA Salvatore per delega di INTERMEDIA HOLDING SpA
- RAINONE Angelo per delega di Partimm srl, Sofipar S.p.A., Longobardi Finanziaria S.p.A., Longobardi Charter srl, ed in rappresentanza di Immobiliare Campana

**ASTENUTI**

- DELL'ATTI Vittorio per delega dell' Istituto Banco di Napoli Fondazione
- CANNAVALE Santolo
- QUARTARARO Elio Sebastiano per delega Giraglia SpA in liquidazione

**CONTRARI :**

nessuno

Il Presidente comunica che la delibera è assunta con il voto favorevole dell' 86,52% di presenti.

\*\*\*\*\*

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno - dando atto che il Presidente del Collegio Sindacale dr. Corrado Gatti ha dovuto - per ulteriori impegni - allontanarsi. Dà ora quindi lettura del 4° punto all'o.d.g.:

**4. Nomina del Collegio Sindacale, del Presidente e determinazione della relativa remunerazione**

Il Presidente ricorda che come per il Consiglio di Amministrazione, in mancanza di liste si procederà per preferenza ed invita presenti a presentare le candidature.

Il socio LT Investment company srl come rappresentato propone:

- Angelica MOLA (Sindaco effettivo e Presidente)
- Massimo Giuseppe TIPO (Sindaco Effettivo)
- Marcello FIORDILISO (sindaco Supplente)

Il socio Giraglia SpA in liquidazione come rappresentato propone:

- Gianluigi ROSSI (Sindaco effettivo e Presidente)
- Luca MONGUZZI (Sindaco Effettivo)



Il socio Immobiliare Campana come rappresentato propone:

- Amedeo BLASOTTI (Sindaco Effettivo)
- Antonio OREFICE (sindaco Supplente)

Il Presidente chiede conferma ai soci e da atto che tutti i candidati suggeriti erano già presenti nelle liste depositate presso la sede sociale e pertanto sono noti ai soci, come tutti confermano, generalità e curriculum dei candidati.

Il Presidente da dunque atto che non vi sono modifiche nella partecipazione in assemblea rispetto quanto sopra rilevato e mette dunque ai voti la nomina per ciascun candidato proposto. Si mette dunque ai voti la candidatura di Angelica MOLA e l'assemblea delibera per alzata di mano come segue:

**FAVOREVOLI :**

- D'ALESSANDRO Alberto per delega di Fin Posillipo SpA e Associazione Zia Agnesina
- IMPROTA Salvatore per delega di INTERMEDIA HOLDING SpA
- GELARDI Roberto per delega di NUGNES Giorgio e GIULIANI Alessandra
- LETTIERI Annalaura in proprio e per delega di LETTIERI Giuseppe, MCM Holding SpA e LT Investment Company srl
- DE LUCIA Andrea
- RAINONE Angelo per delega di Partimm srl, Sofipar S.p.A. , Longobardi Finanziaria S.p.A., Longobardi Charter srl, ed in rappresentanza di Immobiliare Campana

**ASTENUTI**

- QUARTARARO Elio Sebastiano per delega Giraglia SpA in liquidazione
- DELL'ATTI Vittorio per delega dell' Istituto Banco di Napoli Fondazione
- CANNAVALE Santolo

**CONTRARI :**

nessuno

Il Presidente comunica che il candidato ha ottenuto il voto favorevole dell'86,52% dei presenti.

\*\*

Si mette dunque ai voti la candidatura di Massimo Giuseppe TIPO e l'assemblea delibera per alzata di mano come segue:

**FAVOREVOLI :**

- D'ALESSANDRO Alberto per delega di Fin Posillipo SpA e Associazione Zia Agnesina
- IMPROTA Salvatore per delega di INTERMEDIA HOLDING SpA
- GELARDI Roberto per delega di NUGNES Giorgio e GIULIANI Alessandra
- LETTIERI Annalaura in proprio e per delega di LETTIERI Giuseppe, MCM Holding SpA e LT Investment Company srl
- DE LUCIA Andrea
- RAINONE Angelo per delega di Partimm srl, Sofipar S.p.A. , Longobardi Finanziaria S.p.A., Longobardi Charter srl, ed in rappresentanza di Immobiliare Campana

**ASTENUTI**



- QUARTARARO Elio Sebastiano per delega Giraglia SpA in liquidazione
- DELL'ATTI Vittorio per delega dell'Istituto Banco di Napoli Fondazione
- CANNAVALE Santolo

**CONTRARI :**

nessuno

Il Presidente comunica che il candidato ha ottenuto il voto favorevole dell' 86,52% dei presenti.

\*\*

Si mette dunque ai voti la candidatura di FIORDILISO Marcello e l'assemblea delibera per alzata di mano come segue:

**FAVOREVOLI :**

- D'ALESSANDRO Alberto per delega di Fin Posillipo SpA e Associazione Zia Agnesina
- IMPROTA Salvatore per delega di INTERMEDIA HOLDING SpA
- GELARDI Roberto per delega di NUGNES Giorgio e GIULIANI Alessandra
- LETTIERI Annalaura in proprio e per delega di LETTIERI Giuseppe, MCM Holding SpA e LT Investment Company srl
- DE LUCIA Andrea
- RAINONE Angelo per delega di Partimm srl, Sofipar S.p.A. , Longobardi Finanziaria S.p.A., Longobardi Charter srl, ed in rappresentanza di Immobiliare Campana

**ASTENUTI**

- QUARTARARO Elio Sebastiano per delega Giraglia SpA in liquidazione
- DELL'ATTI Vittorio per delega dell' Istituto Banco di Napoli Fondazione
- CANNAVALE Santolo

**CONTRARI :**

nessuno

Il Presidente comunica che il candidato ha ottenuto il voto favorevole dell' 86,52% dei presenti.

\*\*

Si mette dunque ai voti la candidatura di Gianluigi ROSSI e l'assemblea delibera per alzata di mano come segue:

**FAVOREVOLI :**

- QUARTARARO Elio Sebastiano per delega Giraglia SpA in liquidazione

**ASTENUTI**

- D'ALESSANDRO Alberto per delega di Fin Posillipo SpA e Associazione Zia Agnesina
- IMPROTA Salvatore per delega di INTERMEDIA HOLDING SpA
- GELARDI Roberto per delega di NUGNES Giorgio e GIULIANI Alessandra
- LETTIERI Annalaura in proprio e per delega di LETTIERI Giuseppe, MCM Holding SpA e LT Investment Company srl
- DE LUCIA Andrea
- RAINONE Angelo per delega di Partimm srl, Sofipar S.p.A. ,



Longobardi Finanziaria S.p.A., Longobardi Charter srl, ed in rappresentanza di Immobiliare Campana

- DELL'ATTI Vittorio per delega dell' Istituto Banco di Napoli Fondazione
- CANNAVALE Santolo

**CONTRARI :**

nessuno

Il Presidente comunica che il candidato ha ottenuto il voto favorevole dell' 11,321% dei presenti.

\*\*

Si mette dunque ai voti la candidatura di Luca MONGUZZI e l'assemblea delibera per alzata di mano come segue:

**FAVOREVOLI:**

- QUARTARARO Elio Sebastiano per delega Giraglia SpA in liquidazione

**ASTENUTI**

- D'ALESSANDRO Alberto per delega di Fin Posillipo SpA e Associazione Zia Agnesina
- IMPROTA Salvatore per delega di INTERMEDIA HOLDING SpA
- GELARDI Roberto per delega di NUGNES Giorgio e GIULIANI Alessandra
- LETTIERI Annalaura in proprio e per delega di LETTIERI Giuseppe, MCM Holding SpA e LT Investment Company srl
- DE LUCIA Andrea
- RAINONE Angelo per delega di Partimm srl, Sofipar S.p.A. , Longobardi Finanziaria S.p.A., Longobardi Charter srl, ed in rappresentanza di Immobiliare Campana
- DELL'ATTI Vittorio per delega dell' Istituto Banco di Napoli Fondazione
- CANNAVALE Santolo

**CONTRARI:**

nessuno

Il Presidente comunica che il candidato ha ottenuto il voto favorevole dell'11,321% dei presenti.

\*\*

Si mette dunque ai voti la candidatura di Amedeo BLASOTTI e l'assemblea delibera per alzata di mano come segue:

**FAVOREVOLI :**

- LETTIERI Annalaura in proprio e per delega di LETTIERI Giuseppe, MCM Holding SpA e LT Investment Company srl
- IMPROTA Salvatore per delega di INTERMEDIA HOLDING SpA
- RAINONE Angelo per delega di Partimm srl, Sofipar S.p.A. , Longobardi Finanziaria S.p.A., Longobardi Charter srl, ed in rappresentanza di Immobiliare Campana
- GELARDI Roberto per delega di NUGNES Giorgio e GIULIANI Alessandra
- DE LUCIA Andrea

**ASTENUTI**

- D'ALESSANDRO Alberto per delega di Fin Posillipo SpA e Associazione Zia Agnesina



- QUARTARARO Elio Sebastiano per delega Giraglia SpA in liquidazione
- DELL'ATTI Vittorio per delega dell' Istituto Banco di Napoli Fondazione
- CANNAVALE Santolo

**CONTRARI :**

nessuno

Il Presidente comunica che il candidato ha ottenuto il voto favorevole dell' 82,62% dei presenti.

\*\*

Si mette dunque ai voti la candidatura di OREFICE Antonio e l'assemblea delibera per alzata di mano come segue:

**FAVOREVOLI :**

- LETTIERI Annalaura in proprio e per delega di LETTIERI Giuseppe, MCM Holding SpA e LT Investment Company srl
- IMPROTA Salvatore per delega di INTERMEDIA HOLDING SpA
- RAINONE Angelo per delega di Partimm srl, Sofipar S.p.A. , Longobardi Finanziaria S.p.A., Longobardi Charter srl, ed in rappresentanza di Immobiliare Campana
- GELARDI Roberto per delega di NUGNES Giorgio e GIULIANI Alessandra
- DE LUCIA Andrea

**ASTENUTI**

- D'ALESSANDRO Alberto per delega di Fin Posillipo SpA e Associazione Zia Agnesina
- QUARTARARO Elio Sebastiano per delega Giraglia SpA in liquidazione
- DELL'ATTI Vittorio per delega dell' Istituto Banco di Napoli Fondazione
- CANNAVALE Santolo

**CONTRARI :**

nessuno

Il Presidente comunica che il candidato ha ottenuto il voto favorevole dell' 82,62% dei presenti.

\*\*

Il Presidente da dunque atto che risultano eletti alla carica di consiglieri per i prossimi tre esercizi i signori

- Angelica MOLA (Presidente), nata ad Aversa (CE) il 7 settembre 1971;
- Massimo Giuseppe TIPO (Sindaco Effettivo), nato a Torre del Greco (NA) il 3 febbraio 1968;
- Amedeo BLASOTTI (Sindaco Effettivo), nato ad Afragola (NA) il 29 ottobre 1961;
- Marcello FIORDILISO (sindaco Supplente), nato a Caserta il 3 giugno 1979;
- Antonio OREFICE (sindaco Supplente), nato a Casoria (NA) il 9 settembre 1968.

Il Presidente pone poi in delibera di " attribuire al collegio sindacale il compenso di 35.000 euro oltre spese documentate, di prevedere che sia il collegio stesso a determinare



la ripartizione di detto compenso tra i suoi componenti"

L'assemblea per alzata di mano vota come segue la proposta del Presidente :

**FAVOREVOLI :**

- LETTIERI Annalaura in proprio e per delega di LETTIERI Giuseppe, MCM Holding SpA e LT Investment Company srl
- DE LUCIA Andrea
- D'ALESSANDRO Alberto per delega di Fin Posillipo SpA e Associazione Zia Agnesina
- GELARDI Roberto per delega di NUGNES Giorgio e GIULIANI Alessandra
- IMPROTA Salvatore per delega di INTERMEDIA HOLDING SpA
- RAINONE Angelo per delega di Partimm srl, Sofipar S.p.A. , Longobardi Finanziaria S.p.A., Longobardi Charter srl, ed in rappresentanza di Immobiliare Campana

**ASTENUTI**

- DELL'ATTI Vittorio per delega dell' Istituto Banco di Napoli Fondazione
- CANNAVALE Santolo
- QUARTARARO Elio Sebastiano per delega Giraglia SpA in liquidazione

**CONTRARI :**

nessuno

Il Presidente comunica che la delibera è assunta con il voto favorevole del 86,53% di presenti.

Non essendovi altro a deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta l'assemblea ora che sono le ore 19,50.

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 20.

Firmato: Giovanni Lettieri - notar Benedetto Giusti (sigillo).

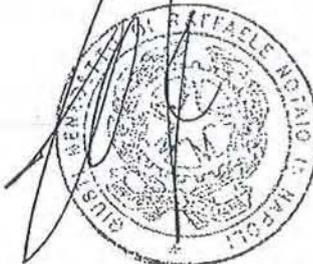


*Allegato "A" e  
N°-3673  
della raccolta*

## ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	PRESENTI ALLE VOTAZIONI Ordinaria			
			1	2	3	4
CANNAVALE SANTOLO	50.001	50.001	-	-	-	-
D'ALESSANDRO ALBERTO - PER DELEGA DI	0	0	-	-	-	-
FIN POSILLIPO SPA	500.000	500.000	-	-	-	-
ASSOCIAZIONE ZIA AGNESINA	500.000	1.000.000	-	-	-	-
DE LUCIA ANDREA	5.000	5.000	-	-	-	-
DELL'ATTI VITTORIO - PER DELEGA DI	0	0	-	-	-	-
ISTITUTO BANCO DI NAPOLI FONDAZIONE	500.000	500.000	-	-	-	-
GELARDI ROBERTO - PER DELEGA DI	0	0	-	-	-	-
NUGNES GIORGIO	995.000	995.000	-	-	-	-
GIULIANI ALESSANDRA	700.000	1.695.000	-	-	-	-
IMPROTA SALVATORE - PER DELEGA DI	0	0	-	-	-	-
INTERMEDIA HOLDING SPA	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-
LETTIERI ANNALaura - PER DELEGA DI	3.688.194	3.688.194	-	-	-	-
<i>di cui 3.688.194 azioni in garanzia a : UBI - BANCA POPOLARE DI ANCONA;</i>						
LETTIERI GIUSEPPE	258.500	258.500	-	-	-	-
MCM HOLDING SPA	2.500.000	2.500.000	-	-	-	-
LT INVESTMENT COMPANY SRL	4.666.600	11.113.294	-	-	-	-
QUARTARARO ELIO SEBASTIANO - PER DELEGA DI	0	0	-	-	-	-
GIRAGLIA S.P.A. RICHIEDENTE: BANCA MB SPA	2.900.000	2.900.000	-	-	-	-
RAINONE ANGELO - PER DELEGA DI	0	0	-	-	-	-
PARTIMM SRL	491.832	491.832	-	-	-	-
SOFIPAR S.P.A.	969.016	969.016	-	-	-	-
LONGOBARDI FINANZIARIA S.P.A. RICHIEDENTE: BANCA MB SPA	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-
LONGOBARDI CHARTER S.R.L. RICHIEDENTE: MANCINI TIZIANA - IN RAPPRESENTANZA DI	850.000	850.000	-	-	-	-
IMMOBILIARE CAMPANA RICHIEDENTE: BANCA MB SPA	40.000	40.000	-	-	-	-
		3.350.848				

*[Handwritten signature]*



## Legenda:

1: Bilancio al 31 dicembre 2011; 2: Relazione sulla Remunerazione; 3: Nomina del Consiglio di Amministrazione; 4: Nomina del Collegio Sindacale;

-: Presente; X: Assente alla votazione

Io Benedetto Giusti, notaio in Napoli, dichiaro che questa copia è conforme al suo originale - da me rogato e firmato a norma di legge - e consta di complessive pagine 28 compresa la presente.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Napoli, addì 8 maggio 2012.

