

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 18 Azionisti in proprio, per delega o in rappresentanza legale per n. 25.614.143 azioni ordinarie pari al 50,50 % del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA IN SECONDA CONVOCAZIONE DEL 2 MAGGIO 2012
Ai sensi dell'art. 125-quater del TUF

Ordine del Giorno

1. Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2011; delibere inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO, PER DELEGA O IN RAPPRESENTANZA LEGALE)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	15	22.164.142	86,52	86,52	43,70
Contrari	2	3.400.000	13,27	13,27	6,70
Astenuti	1	50.001	0,195	0,195	0,0985
Non espresso voto	0	0	0,000	0,000	0,000
Totale			100,000	100,000	50,50

2. Relazione sulla Remunerazione; delibere inerenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	15	22.164.142	86,52	86,52	43,70
Contrari	0	0	0,000	0,000	0,000
Astenuti	3	3.450.001	13,47	13,47	6,80
Non espresso voto	0	0	0,000	0,000	0,000
Totale			100,000	100,000	50,50

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.

a) Determinazione del numero dei suoi componenti

Il Presidente propone che il numero dei consiglieri resti invariato in sette.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	17	25.114.143	98,04	98,04	49,52
Contrari	0	0	0,000	0,000	0,000
Astenuti	1	500.000	1,96	1,96	0,98
Non espresso voto	0	0	0,000	0,000	0,000

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

Totale			100,000	100,000	50,50
--------	--	--	---------	---------	-------

b) Nomina (per preferenze)

Giovanni Lettieri (anche come Presidente)

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	16	25.059.142	97,85	97,85	49,42
Contrari	0	0	0,000	0,000	0,000
Astenuti	2	550.001	2,15	2,15	1,085
Non espresso voto	0	0	0,000	0,000	0,000
Totale			100,000	100,000	50,50

Salvatore Esposito De Falco

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	15	22.164.142	86,53	86,53	43,70
Contrari	1	2.900.000	11,32	11,32	5,72
Astenuti	2	550.001	2,15	2,15	1,083
Non espresso voto	1	0	0,000	0,000	0,000
Totale			100,000	100,000	50,50

Ettore Artioli

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	15	22.164.142	86,53	86,53	43,70
Contrari	0	0	0,000	0,000	0,000
Astenuti	3	3.450.001	13,47	13,47	6,80
Non espresso voto	0	0	0,000	0,000	0,000
Totale			100,000	100,000	50,50

Americo Romano

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	15	22.164.142	86,53	86,53	43,70
Contrari	0	0	0,000	0,000	0,000
Astenuti	3	3.450.001	13,47	13,47	6,80
Non espresso voto	0	0	0,000	0,000	0,000
Totale			100,000	100,000	50,50

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

Arturo Testa

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	15	22.164.142	86,53	86,53	43,70
Contrari	0	0	0,000	0,000	0,000
Astenuti	3	3.450.001	13,47	13,47	6,80
Non espresso voto	0	0	0,000	0,000	0,000
Totale			100,000	100,000	50,50

Giuseppe Lettieri

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	15	22.164.142	86,53	86,53	43,70
Contrari	0	0	0,000	0,000	0,000
Astenuti	3	3.450.001	13,47	13,47	6,80
Non espresso voto	0	0	0,000	0,000	0,000
Totale			100,000	100,000	50,50

Francesco Antonio Caputo Nasseti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8	17.813.294	69,54	69,54	35,12
Contrari	0	0	0,000	0,000	0,000
Astenuti	10	7.800.849	30,46	30,46	15,38
Non espresso voto	0	0	0,000	0,000	0,000
Totale			100,000	100,000	50,50

Roberto Rainone

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	6	3.355.848	13,10	13,10	6,61
Contrari	0	0	0,000	0,000	0,000
Astenuti	12	22.258.295	86,90	86,90	43,89
Non espresso voto	0	0	0,000	0,000	0,000
Totale			100,000	100,000	50,50

Andrea Molinari

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE	% SU AZIONI AMMESSE	% SU CAPITALE SOCIALE

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

	PER DELEGA)		RAPPRESENTATE	AL VOTO	ORDINARIO
Favorevoli	1	2.900.000	11,32	11,32	5,72
Contrari	5	3.350.848	13,08	13,08	6,60
Astenuti	12	19.363.295	75,60	75,60	38,18
Non espresso voto	0	0	0,000	0,000	0,000
Totale			100,000	100,000	50,50

Maurizio Dorigo

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1	2.900.000	11,32	11,32	5,72
Contrari	5	3.350.848	13,08	13,08	6,60
Astenuti	12	19.363.295	75,60	75,60	38,18
Non espresso voto	0	0	0,000	0,000	0,000
Totale			100,000	100,000	50,50

Renato Martignoni

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1	2.900.000	11,32	11,32	5,72
Contrari	5	3.350.848	13,08	13,08	6,60
Astenuti	12	19.363.295	75,60	75,60	38,18
Non espresso voto	0	0	0,000	0,000	0,000
Totale			100,000	100,000	50,50

Federica Ianna

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1	2.900.000	11,32	11,32	5,72
Contrari	5	3.350.848	13,08	13,08	6,60
Astenuti	12	19.363.295	75,60	75,60	38,18
Non espresso voto	0	0	0,000	0,000	0,000
Totale			100,000	100,000	50,50

Maurizio Bordi

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1	2.900.000	11,32	11,32	5,72
Contrari	5	3.350.848	13,08	13,08	6,60
Astenuti	12	19.363.295	75,60	75,60	38,18
Non espresso voto	0	0	0,000	0,000	0,000
Totale			100,000	100,000	50,50

c) determinazione compensi

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

Il Presidente pone in delibera di attribuire al Consiglio di Amministrazione il compenso di 100.000,00 €, 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 del c.c.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	15	22.164.142	86,52	86,52	43,70
Contrari	0	0	0,000	0,000	0,000
Astenuti	3	3.450.001	13,47	13,47	6,80
Non espresso voto	0	0	0,000	0,000	0,000
Totale			100,000	100,000	50,50

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

a) Nomina (per preferenze)

Angelica Mola

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	15	22.164.142	86,52	86,52	43,70
Contrari	0	0	0,000	0,000	0,000
Astenuti	3	3.450.001	13,47	13,47	6,80
Non espresso voto	0	0	0,000	0,000	0,000
Totale			100,000	100,000	50,50

Massimo Giuseppe Tipo

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	15	22.164.142	86,52	86,52	43,70
Contrari	0	0	0,000	0,000	0,000
Astenuti	3	3.450.001	13,47	13,47	6,80
Non espresso voto	0	0	0,000	0,000	0,000
Totale			100,000	100,000	50,50

Marcello Fiordiliso

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	15	22.164.142	86,52	86,52	43,70
Contrari	0	0	0,000	0,000	0,000
Astenuti	3	3.450.001	13,47	13,47	6,80
Non espresso voto	0	0	0,000	0,000	0,000
Totale			100,000	100,000	50,50

Gianluigi Rossi

	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI	% SU AZIONI	% SU CAPITALE

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

	(IN PROPRIO O PER DELEGA)		ORDINARIE RAPPRESENTATE	AMMESSE AL VOTO	SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1	2.900.000	11,32	11,32	5,72
Contrari	0	0	0,000	0,000	0,000
Astenuti	17	22.714.143	88,68	88,68	44,78
Non espresso voto	0	0	0,000	0,000	0,000
Totale			100,000	100,000	50,50

Luca Monguzzi

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1	2.900.000	11,32	11,32	5,72
Contrari	0	0	0,000	0,000	0,000
Astenuti	17	22.714.143	88,68	88,68	44,78
Non espresso voto	0	0	0,000	0,000	0,000
Totale			100,000	100,000	50,50

Amedeo Blasotti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	13	21.164.142	82,62	82,62	41,73
Contrari	0	0	0,000	0,000	0,000
Astenuti	5	4.450.001	17,38	17,38	8,77
Non espresso voto	0	0	0,000	0,000	0,000
Totale			100,000	100,000	50,50

Antonio Orefice

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	13	21.164.142	82,62	82,62	41,73
Contrari	0	0	0,000	0,000	0,000
Astenuti	5	4.450.001	17,38	17,38	8,77
Non espresso voto	0	0	0,000	0,000	0,000
Totale			100,000	100,000	50,50

b) Determinazione compensi

Il Presidente pone in delibera di attribuire al Collegio Sindacale il compenso di 35.000,00 € oltre spese documentate e di prevedere che sia il Collegio stesso a determinare la ripartizione di detto compenso tra i suoi componenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
--	--	-----------	-------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------

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

Favorevoli	15	22.164.142	86,53	86,53	43,70
Contrari	0	0	0,000	0,000	0,000
Astenuti	3	3.450.001	13,47	13,47	6,80
Non espresso voto	0	0	0,000	0,000	0,000
Totale			100,000	100,000	50,50

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



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