



Notaio Benedetto Giusti  
via Cavallerizza n.60 - Napoli  
tel.081.418288 - fax 081.401880

Repertorio n. 8265

Raccolta n. 3784

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELLA SOCIETA'

"MERIDIE S.p.A."

REPUBBLICA ITALIANA

9.7.2012

REGISTRATO  
AGENZIA DELLA ENTRATE  
NAPOLI I

IL 26/07/2012

AL N. 15248/IT

Il giorno nove luglio duemiladodici alle ore 12.25.

In Napoli, alla via F. Crispi 31 presso la sede della società.

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, cap 80121, domicilia per la carica, col capitale sociale di euro 50.713.000,00 i.v., 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 oggi riunito il consiglio di amministrazione della predetta società cui io notaio sono presente e mi richiede di verbalizzare lo svolgimento dell'a-



dunanza e le deliberazioni adottate.

Aderendo alla richiesta io notaio dò atto di quanto segue.

#### COSTITUZIONE DELL'ADUNANZA

Assume la presidenza dell'adunanza il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Giovanni Lettieri, il quale presenta al Consiglio di Amministrazione 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 constata e fa constare che

- il consiglio è stato regolarmente convocato a norma di statuto con avvisi del 6 luglio 2012;

- che l'avviso di convocazione prevedere la discussione e deliberazione del seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1 Approvazione verbale seduta precedente.

2 Esame delle proposte irrevocabili ricevute da due investitori istituzionali per la sottoscrizione di un aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, da deliberarsi in attuazione delle deleghe ricevute. Delibere inerenti e conseguenti.

3 Aumento di capitale sociale scindibile, a pagamento, fino ad euro 2 milioni con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 4, secondo periodo del codice civile. Delibere inerenti e conseguenti.



4 Varie ed eventuali.

- che sono oggi intervenuti quali componenti del Consiglio di Amministrazione i signori

-- esso costituito, Presidente del Consiglio di amministrazione, consigliere e amministratore delegato

- Ettore ARTIOLI nato a Palermo il 21 ottobre 1960, Consigliere

- Giuseppe LETTIERI nato a San Giorgio a Cremano il giorno 1 dicembre 1980, Consigliere collegato in conferenza a norma di statuto

- Americo ROMANO nato a Roma il 30 novembre 1955, Consigliere anch'esso collegato in conferenza

- Arturo TESTA nato a Napoli il 24 dicembre 1976, Consigliere

- Salvatore ESPOSITO DE FALCO nato a Napoli il 6 giugno 1968, Consigliere

- Francesco CAPUTO NASSETTI nato a Ferrara il 15 maggio 1958 Consigliere collegato in conferenza

- che del Collegio Sindacale sono presenti

- Angelica MOLA, nata ad Aversa il 7 settembre 1971, Sindaco Effettivo

- Massimo Giuseppe TIPO nato a Torre del Greco il 3 febbraio 1968 Sindaco Effettivo

- Amedeo BLASOTTI nato a Afragola il 29 ottobre 1961 Sindaco Effettivo.

Il Presidente dichiara pertanto il presente Consiglio di am-



ministrato validamente costituito ed atto a deliberare.

Il Presidente da atto poi che si sono trattati, prima d'ora e senza l'assistenza di me notaio, i primi due argomenti all'ordine del giorno ed aprendo la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno mi richiede di procedere alla verbalizzazione in forma di atto pubblico.

Il Presidente ricorda, come anche già esposto nella trattazione dei precedenti punti all'ordine del giorno, che

- la società ha ricevuto in data 29 giugno 2012, due diverse proposte irrevocabili per la sottoscrizione di un aumento di capitale, e precisamente

A) una proposta irrevocabile da parte della società Focus Asia Consult pte ltd, società con sede in Singapore ed uffici affiliati in Hong Kong, Manila, Philippine, China, e Germania ("Focus Asia Singapore"), specializzata in servizi di consulenza strategica e professionale per clienti europei interessati a sviluppare una significativa presenza nel territorio cinese e di tutto il sud est asiatico, nonché aziende asiatiche interessate ad espandersi nel mercato Europeo, attraverso operazioni di joint-venture, M&A, Licence Agreement, public-private partnership. La proposta prevede, inter alia:

- (i) la sottoscrizione di un aumento di capitale sociale riservato fino a complessivi euro 1,4 milioni;
- (ii) un prezzo per azione non superiore ad euro 0,40;
- (iii) l'impegno a liberare le azioni successivamente al 15



luglio 2012;

(iv) l'impegno a mantenere le azioni sottoscritte per un periodo di un anno.

In data odierna, Focus Asia Singapore ha comunicato che, fermi restando i termini e le condizioni della proposta effettuata, l'Aumento di Capitale sarà sottoscritto dalla branch europea del gruppo e, quindi, dalla Focus Asia gmbh ("Focus Asia"), controllata al 100% della Focus Asia Singapore.

B) una proposta irrevocabile da parte del Fondo Lussemburghese BN&P Nano Growth Secure Pro Lux Fund, comparto 1 di Secure Pro Lux S.A. , regolato via Euroclear e Clearstream ("NG"), fondo lussemburghese, che ha tra i propri sottoscrittori investitori asiatici di primario standing.

La proposta di NG prevede, inter alia:

- (i) la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato, fino a complessivi euro 600.000,00;
- (ii) un prezzo per azione non superiore a euro 0,40;
- (iii) l'impegno, salvo i casi di liquidazione anticipata del fondo, a mantenere le azioni sottoscritte per un periodo di un anno.

Entrambe le proposte scadono il 30 settembre 2012.

- che lo stesso Consiglio di Amministrazione ha deliberato in data odierna (punto 2 dell'ordine del giorno) di accettare tali proposte irrevocabili di sottoscrizione di azioni;
- che il Consiglio di Amministrazione ha pertanto redatto la



relazione illustrativa ai sensi dell'art. 72 e allegato 3a del regolamento adottato dalla consob con delibera 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni sull'aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma quarto, secondo periodo, del codice civile, che al presente si allega sotto la lettera "A";

- che il Consiglio ha approvato tale sua relazione nella discussione di cui al precedente punto all'ordine del giorno;

- che tale relazione è stata trasmessa alla società di Revisione PriceWaterhouseCoopers S.p.A, incaricata del controllo contabile, al fine di consentirgli la redazione della relazione di cui all'articolo 2441 c.c., quarto comma ultima parte;

- che come da invito del Consiglio di Amministrazione la società di Revisione contabile ha espressamente rinunciato al termine di legge per il rilascio della relazione di cui all'art. 2441 c.c. comma 4 secondo periodo;

- che pertanto il Consiglio, ricevendo la relazione della società di revisione, ha ora la possibilità di deliberare l'aumento di capitale che consente l'emissione delle azioni di cui alle proposte irrevocabili di acquisto sopra dette in forza delle deleghe conferitagli dall' Assemblea dei soci del giorno 20 dicembre 2010.

Il Presidente, espone e per i punti salienti da lettura, delle risultanze del parere ex art. 2441 c.c. comma 4° secondo



periodo, appena ricevuto dalla società PriceWaterhouseCoopers S.p.A, incaricata della revisione contabile, parere dal quale risulta che il prezzo di emissione fissato in euro 0,40 è conforme alla disciplina dettata dal detto articolo 2441 c.c. comma 4°, secondo periodo.

Il Consiglio tutto prende visione del detto parere, che al presente si allega sotto la lettera "B", trasmesso via mail ai consiglieri collegati in conferenza.

I Consiglieri tutti dichiarano pertanto di averlo letto e verificato ed di averne preso atto nella sua interezza.

Tanto esposto il Presidente invita il Consiglio, in forza della delega conferitagli dall' Assemblea di soci di:

-- aumentare in via scindibile a pagamento il capitale sociale dall'attuale ammontare di euro 50.713.000,00 sino ad euro 52.713.000,00 mediante emissione di massime n. 5.000.000 azioni ordinarie, senza valore nominale con caratteristiche uguali a quelle ad oggi in circolazione;

-- di fissare, in conformità di quanto esposto nelle relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione contabile, in euro 0,40 (zero virgola quaranta) il prezzo di emissione per ciascuna azione

-- di riservare le massime n. 5.000.000 oggetto dell'intero aumento alla sottoscrizione delle società che hanno inoltrato le proposte irrevocabili di acquisto, come sopra dettagliatamente esposti Focus Asia Singapore, per mezzo della control-



lata Focus Asia, per massime n. 3.500.000 azioni ordinarie e

(ii) NG, fondo lussemburghese, per massime n. 1.500.000 azioni ordinarie;

-- di stabilire che l'aumento di capitale sociale dovrà essere sottoscritto in conformità delle proposte irrevocabili ricevute e al predetto prezzo di euro 0,40 per azione;

- di stabilire che il termine ultimo di sottoscrizione dell'aumento sia determinato al 30 settembre 2012;

-- di dare atto che l'aumento come proposto rientra nella fattispecie di cui all'articolo 2441 c.c., quarto comma poichè di importo inferiore al 10% del capitale sociale preesistente nonchè il prezzo di emissione è stato oggetto di relazione da parte della società di revisione contabile.

Il Presidente infine dichiara che

- l'attuale capitale sociale è interamente sottoscritto e versato

- non sono rilevate perdite rilevanti ai fini della delibera da adottare nè nel bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2011 nè dal rendiconto intermedio di gestione aggiornato al 31 marzo 2012, ne dalla data di aggiornamento di tali documenti

si sono verificati mutamenti patrimoniali di rilievo

- la società non si trova nelle fattispecie di cui agli articoli 2446 o 2447 c.c.

- non vi sono motivi patrimoniali, o di bilancio che ostano all'adozione della delibera di aumento di capitale;



- in considerazione dei destinatari e dell'entità dell'aumento di capitale, l'emissione e l'offerta in sottoscrizione delle nuove azioni avverrà senza la pubblicazione di un prospetto informativo di offerta e/o quotazione, in virtù delle esenzioni previste a tal fine nel Regolamento Consob n. 11971/1999.

Il Collegio Sindacale, ascoltato il Presidente, preso atto sia della relazione del Consiglio di Amministrazione sia della relazione della società di revisione incaricata del controllo contabile, esprime parere favorevole all'aumento di capitale proposto dichiarando che non vi sono motivi ostativi alla adozione della delibera.

Il Consiglio di Amministrazione ascoltato il Presidente, preso atto sia della relazione della società di revisione, sia del parere espresso dal Collegio sindacale

#### DELIBERA

- di aumentare a pagamento il capitale sociale in via scindibile dall'attuale ammontare di euro 50.713.000,00 sino ad euro 52.713.000,00 mediante emissione di massime n. 5.000.000 azioni ordinarie, senza valore nominale con caratteristiche uguali a quelle ad oggi in circolazione

-- di fissare, in conformità di quanto esposto nelle relazioni del Consiglio di amministrazione e della società di revisione contabile, in euro 0,40 (zero virgola quaranta) il prezzo di emissione per ciascuna azione



-- di riservare l'intero aumento alla sottoscrizione da parte del società che hanno inoltrato le proposte irrevocabili di acquisto come sopra dettagliatamente indicate Focus Asia Singapore per mezzo della controllata Focus Asia e NG, fondo lussemburghese e, pertanto, riservando massime n. 3.500.000 azioni a Focus Asia e massime n. 1.500.000 azioni a NG;

-- di stabilire che l'aumento di capitale sociale dovrà essere sottoscritto in conformità delle proposte irrevocabili ricevute e al predetto prezzo di euro 0,40 per azione;

- di fissare il termine ultimo per la sottoscrizione liberato aumento scindibile al 30 settembre 2012;

-- di dare atto che l'aumento come proposto rientra nella fattispecie di cui all'articolo 2441 c.c., quarto comma poichè di importo inferiore al 10% del capitale sociale preesistente nonchè il prezzo di emissione è stato oggetto di relazione da parte della società di revisione contabile

-- di modificare pertanto l'articolo 6 dello statuto sociale come segue

**"Articolo 6.) Capitale sociale e azioni.**

Il capitale sociale è di euro 50.713.000 (cinquantamilionisettecentotredicimila), diviso in numero 50.713.000 (cinquantamilionisettecentotredicimila) azioni ordinarie senza valore nominale.

L'assemblea straordinaria in data 20 dicembre 2010, (i) ha attribuito al consiglio di amministrazione, ai sensi



dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale ex art. 2441 cod. civ. comma 1, mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione ai soci in una o più volte entro il 19.12.2015 per un importo complessivo massimo di euro 40.000.000,00; (ii) ha attribuito al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale ex art. 2441 cod. civ. comma 4 ovvero ex art. 2441 cod. civ. comma 5, mediante emissione di azioni ordinarie in una o più volte entro il 19.12.2015 per un importo complessivo massimo di euro 60.000.000,00; e (iii) ha altresì attribuito al consiglio di amministrazione la facoltà di stabilire termini e condizioni degli aumenti di capitale sopra citati, e quindi, tra l'altro, il loro esatto ammontare, il numero delle azioni da emettere, il prezzo e le modalità di emissione, nonché l'eventuale rapporto di opzione.

In esecuzione della delega di cui al capo (ii) del precedente comma il consiglio di amministrazione del giorno 9.7.2012 ha deliberato l'aumento di capitale scindibile a pagamento ad euro 52.713.000,00 mediante emissione di massime n. 5.000.000 azioni ordinarie senza valore nominale con esclusione del diritto di opzione ai sensi art. 2441 c.c. comma 4 secondo periodo, stabilendo quale termine per la sottoscrizione la data del 30 settembre 2012.

Ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, seconda frase, c.c.,



l'assemblea straordinaria può aumentare il capitale sociale con conferimenti in danaro e con esclusione del diritto di opzione, nei limiti del 10% (dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.

Le azioni sono rappresentate secondo le norme vigenti per il sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati.

Tutte le azioni hanno le medesime caratteristiche ed attribuiscono i medesimi diritti, come stabilito dalla legge e dallo statuto.

Il capitale potrà essere aumentato anche con l'emissione di azioni di risparmio o aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.

La società può emettere obbligazioni sia al portatore sia nominative, nonché convertibili in azioni, in conformità alle disposizioni di legge."

- di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di dare esecuzione alle delibere adottate sottoscrivendo i necessari documenti.

Non essendovi altro a deliberare e nessuno chiedendo la parola Il Presidente dichiara sciolto il Consiglio ora che sono le ore



Il Presidente mi consegna il testo dello statuto sociale come oggi modificato che la presente si allega sotto la lettera "C".

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 quattro fogli per tredici facciate del quale ho dato lettura al costituito che lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore 12.00.

Firmato: Giovanni LETTIERI - Notaio Benedetto Giusti (segue sigillo).

