

Repertorio n. 8454

Raccolta n. 3883

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELLA SOCIETA'

"MERIDIE S.p.A."

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato il 01 ottobre 2012
n. 19193/1T

29/9/2012

Il giorno ventinove settembre duemiladodici alle ore 11.

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 Na-
poli 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 28 settembre 2012;

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

ORDINE DEL GIORNO

1 Approvazione verbale seduta precedente.

2 Proroga del termine di cui all'aumento di capitale sociale scindibile, a pagamento, e fino a 2 milioni con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art.2441 comma 4, secondo periodo del codice civile, deliberato in data 9 luglio 2012 e conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

3 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, collegato in conferenza

- Giuseppe LETTIERI nato a San Giorgio a Cremano il giorno 1 dicembre 1980, Consigliere

- 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, collegato in conferenza

- che del Collegio Sindacale sono presenti

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

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

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

- Ha giustificato la propria assenza il dott. Francesco Caputo Nasseti; quale consigliere.

Il Presidente sul primo punto all'ordine del giorno richiede di approvare la stesura, debitamente già trasmessa a tutti i consiglieri e sindaci, del verbale della precedente seduta del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio all'unanimità, con il parere favorevole del Col-



legio Sindacale, approva la stesura del verbale della precedente adunanza.

Il Presidente apre dunque la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente illustra la proposta di modifica dell'art. 6 dello statuto sociale per prorogare il termine per l'esecuzione dell'aumento di capitale sociale a pagamento della Società, con esclusione del diritto di opzione deliberato da Consiglio ai sensi dell'articolo 2441, comma quarto, secondo periodo, del codice civile, in data 9 luglio 2012.

Il Presidente ricorda che il 9 luglio 2012, il Consiglio Amministrazione in esecuzione parziale della delega ricevuta in data 20 dicembre 2010, ha aumentato il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un importo massimo di euro 2 milioni, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma quarto, secondo periodo, del codice civile, mediante emissione di massime n. 5.000.000 di azioni ordinarie, ad un prezzo per azione di Euro 0,40 (l' "Aumento di Capitale"), da offrire in sottoscrizione agli investitori Focus Asia gmbh, con sede in Francoforte ("Focus Asia"), controllata al 100% da Focus Asia Consult pte Ltd con sede in Singapore, e al Fondo Lussemburghese BN&P Nano Growth Secure Pro Lux Fund, comparto 1 di Secure Pro Lux S.A. regolato via Euroclear e Clearstream (il "Fondo NG" e, congiuntamente a Focus Asia, gli "Investitori").



Tale aumento di capitale fissava, come ricorda il Presidente, nella data del 30 settembre 2012 il termine entro il quale dovevano essere sottoscritte le azioni di nuova emissione.

In data 28 settembre 2012 la Società ha ricevuto da ciascuno degli Investitori una richiesta di dilazione di tale termine.

Entrambe le richieste sono state distribuite ai presenti per un opportuno esame ed analisi.

Il Presidente illustra quindi la necessità di deliberare in merito alle proposte ricevute e, eventualmente, sulla conseguente modifica statutaria. Il Presidente espone nel dettaglio il contenuto della relazione illustrativa predisposta ai sensi dell' Allegato 3A, Schema 3, del regolamento adottato dalla Consob con delibera 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni (il "Regolamento Emittenti") sulla proposta di modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale, la cui stesura è stata prima d'ora trasmessa a tutti i componenti del Consiglio e del Collegio Sindacale.

Dopo attenta analisi ed ampia discussione, nel corso della quale il Consiglio prende in esame i vari aspetti legati alla proposta di proroga del termine di esecuzione dell'aumento e la opportunità di procedere in tal senso, il Presidente invita il Consiglio a deliberare, anche in forza della delega conferitagli dall'Assemblea di soci di, sulle seguenti proposte:

-- accettare le richieste di proroga formulate dagli



Investitori;

-- di approvare la relazione illustrativa predisposta ai sensi dell' Allegato 3A, Schema 3, del regolamento adottato dalla Consob con delibera 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni (il "Regolamento Emittenti") sulla proposta di modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale, come al presente si allega sotto la lettera "A"

-- modificare il termine fissato per la sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato il 9 luglio 2012;

-- di fissare il nuovo termine di sottoscrizione alla data del 31 ottobre 2012

-- di lasciare immutato in ogni ulteriore termine e condizione del deliberato aumento di capitale

-- di modificare l'attuale stesura dell'articolo 6 dello statuto sociale nella sola data entro il quale eseguire l'aumento di capitale in corso che viene modificata dal 30 settembre 2012 al 31 ottobre 2012

Il Collegio Sindacale esprime parere favorevole all'adozione della delibera come proposta del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

-- di approvare la relazione illustrativa predisposta ai sensi dell' Allegato 3A, Schema 3, del regolamento adottato dalla Consob con delibera 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni (il "Regolamento Emittenti") sulla proposta di



modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale, come al presente si allega sotto la lettera "A"

-- di accettare le richieste di proroga formulate dagli Investitori;

-- di modificare il termine fissato per la sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato il 9 luglio 2012

-- di fissare il nuovo termine di sottoscrizione alla data del 31 ottobre 2012

-- di lasciare immutato in ogni ulteriore termine e condizione il deliberato aumento di capitale

-- di modificare l'attuale stesura dell'articolo 6 dello statuto sociale nella sola data entro il quale sottoscrivere l'aumento di capitale in corso, che viene modificata dal 30 settembre 2012 al 31 ottobre 2012

-- 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, 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 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 31 ottobre 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 e compiendo ogni atto utile a tal fine.

Non essendovi altro a deliberare e nessuno chiedendo la parola Il Presidente dichiara sciolto il Consiglio ora che sono le ore 11.40.

Il Presidente mi consegna il testo dello statuto sociale come



oggi modificato che la presente si allega sotto la lettera

"B".

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 sei mezzi fogli per sei facciate del quale ho dato

lettura al costituito che lo approva e con me notaio lo sot-

toscrive alle ore 11.55.

Firmato: Giovanni LETTIERI - Notaio Benedetto Giusti (segue

sigillo).

