

Spettabile
Meridie S.p.A.
Via F. Crispi,31
80121 Napoli

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA AZIONISTI MERIDIE S.p.A.
DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA¹**

Il/ i sottoscritto/i

Cognome ovvero Denominazione o Ragione Sociale	Nome	
Data e Luogo di Nascita	Prov	Codice Fiscale
Indirizzo di residenza o sede legale		
Cognome ovvero Denominazione o Ragione Sociale	Nome	
Data e Luogo di Nascita	Prov	Codice Fiscale
Indirizzo di residenza o sede legale		

Titolare del diritto di voto alla data del 19 Aprile 2013 (Record Date) in qualità di²

Delega/delegano

Cognome ovvero Denominazione o Ragione Sociale	Nome
--	------

con facoltà di essere sostituito da

Cognome ovvero Denominazione o Ragione Sociale	Nome
--	------

a rappresentarlo/i per tutte le azioni per le quali ha /hanno diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Meridie S.p.A. che si terrà in Milano – presso lo Studio Notarile Zabban, Notari, Rampolli & Associati alla Via Pietro Metastasio, 5 per i giorni:

- Martedì 30 aprile 2013 alle ore 10,00 in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno;
- Venerdì 3 Maggio 2013, alle ore 10,00 in seconda convocazione.

¹ Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo di delega disponibile sul sito internet www.meridieinvestimenti.it, sezione Investor Relations/Documents Societari. La delega può essere notificata alla Società mediante invio, a mezzo posta, presso la sede della Società ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata meridiespa@pec.it. L'eventuale notifica preventiva non esime il rappresentante in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale

² Specificare la qualità del firmatario della delega (intestatario delle azioni, rappresentante legale di..., procuratore con potere di subdelega, creditore pignoratizio, riportatore, usufruttuario, custode, gestore o altro) e allegare, in caso di persona giuridica, la documentazione comprovante i poteri di firma

Con il seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012.
2. Destinazione del risultato d'esercizio.
3. Relazione sulla remunerazione: politiche in materia di remunerazione del gruppo e resoconto sull'applicazione delle politiche stesse nell'esercizio 2012.

Parte Straordinaria

4. Modifica dell'art. 3 ("Oggetto") e dell'art. 12 ("Maggioranze") dello Statuto sociale.

luogo e data

Firma/e (Leggibile e per esteso)

Il sottoscritto dichiara che il diritto di voto non viene esercitato dal delegato discrezionalmente, bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

Logo e data

Firma/e (Leggibile e per esteso)

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

MERIDIE S.p.A. Sede legale Via Francesco Crispi, n. 31, 80121 Napoli (NA) ("Titolare del trattamento"), informa che i dati personali forniti saranno trattati ai soli fini di consentire alla Società – Titolare del trattamento – la gestione dell'evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge. In assenza dei dati richiesti nel modulo di delega non sarà possibile consentire al Delegato la partecipazione all'assemblea. I dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i