

**Rendiconto sintetico delle votazioni
dell'Assemblea ordinaria e straordinaria di Meridie S.p.A. tenutasi in seconda
convocazione il giorno 3 maggio 2013 ai sensi dell'art. 125-quater, secondo
comma del D.Lgs. n. 58/1998**

Nell'assemblea ordinaria e straordinaria della società Meridie S.p.A., tenutasi in seconda convocazione in data 3 maggio 2013, sono state messe ai voti le seguenti proposte di deliberazione con gli esiti di seguito riportati.

Parte ordinaria:

(Trattati congiuntamente)

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012.
2. Destinazione del risultato d'esercizio.

	N. Azionisti (in proprio, per delega o in rappresentanza legale)	N. azioni	% su azioni ordinarie presentate	% su azioni ammesse al voto	% su capitale sociale ordinario
FAVOREVOLI	6	14.119.642	82,960864	82,960864	27,303854
CONTRARI	0	0	0,000	0,000	0,000
ASTENUTI	1	2.900.000	17,039136	17,039136	5,607874
NON ESPRESSO VOTO	0	0	0,000	0,000	0,000
TOTALE	7	17.019.642	100,00	100,00	32,911728

3. Relazione sulla remunerazione: politiche in materia di remunerazione del gruppo e resoconto sull'applicazione delle politiche stesse nell'esercizio 2012.

	N. Azionisti (in proprio, per delega o in rappresentanza legale)	N. azioni	% su azioni ordinarie presentate	% su azioni ammesse al voto	% su capitale sociale ordinario
FAVOREVOLI	6	14.119.642	82,960864	82,960864	27,303854
CONTRARI	0	0	0,000	0,000	0,000
ASTENUTI	1	2.900.000	17,039136	17,039136	5,607874
NON ESPRESSO VOTO	0	0	0,000	0,000	0,000
TOTALE	7	17.019.642	100,00	100,00	32,911728

Parte straordinaria:

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

	N. Azionisti (in proprio, per delega o in rappresentanza legale)	N. azioni	% su azioni ordinarie presentate	% su azioni ammesse al voto	% su capitale sociale ordinario
FAVOREVOLI	7	17.019.642	100,00	100,00	32,911728
CONTRARI	0	0	0,000	0,000	0,000
ASTENUTI	0	0	0,000	0,000	0,000
NON ESPRESSO VOTO	0	0	0,000	0,000	0,000
TOTALE	7	17.019.642	100,00	100,00	32,911728