

**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.

**NAPOLI**  
Via Francesco Crispi, 31  
80121 Napoli  
Tel. +39 081 6849611  
Fax +39 081 6849620  
www.meridieinvestimenti.it

**MERIDIE S.p.A.**

**MILANO**  
Via U. Visconti di Modrone, 21  
20122 Milano  
Tel. +39 02 49583011  
Fax +39 02 49583001  
info@meridieinvestimenti.it

Cap. Soc. euro 51.113.000,00 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

	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