

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MERIDIE S.P.A. - REDATTA AI SENSI DELL'ART. 125 TER DEL DECRETO LEGISLATIVO N.58/1998 - SULLA PROPOSTA DI RATIFICA DELLA NOMINA PER COOPTAZIONE DEL CONSIGLIERE VINCENZO CAPIZZI.

** * **

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Meridie S.p.A. (la "Società") mette a Vostra disposizione la presente relazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto legislativo n.58/1998, come successivamente modificato e integrato (il "Testo Unico dell'intermediazione finanziaria"), nonché dell'art. 84 ter della Delibera Consob n. 11971/99, come successivamente modificata e integrata (il "Reg. Emittenti"), per illustrare le ragioni necessarie alla delibera di cui al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria convocata per il 30 aprile presso la sede legale della Società, in Napoli alla Via F. Crispi n. 31, alle ore 10.00, nonché, occorrendo, in seconda convocazione il 5 maggio - stesso luogo ed ora - per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013. Destinazione del risultato d'esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.
- 2) Relazione sulla remunerazione: politiche in materia di remunerazione del gruppo e resoconto sull'applicazione delle politiche stesse nell'esercizio 2013.
- 3) Proposta di ratifica della nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione cooptato ai sensi dell'art. 2386 1 comma codice civile. Delibere inerenti e conseguenti.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione, Vi ha convocato in Assemblea Ordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di ratifica della nomina per cooptazione del consigliere Prof. Vincenzo Capizzi.

1. Motivazione della proposta

In data 25 marzo 2014, il Consiglio di Amministrazione della Società ha cooptato il Prof. Vincenzo Capizzi quale membro del Consiglio di Amministrazione della Società, valutandolo in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa applicabile.

La nomina è avvenuta ai sensi dell'art. 2386, 1° comma, del codice civile a seguito delle dimissioni – efficaci a far data dal 30 giugno 2013 - del consigliere Francesco Caputo Nasseti, nonché in ossequio della procedura obbligatoria prevista ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale. In mancanza di liste, il Prof. Vincenzo Capizzi è stato scelto dal Consiglio di Amministrazione per preferenza, sulla base del curriculum vitae e delle qualità professionali dello stesso.

L'incarico, se ratificato, scadrà con lo scadere del Consiglio di Amministrazione e, quindi, alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014.

Il *curriculum vitae* è a disposizione degli Azionisti sul sito della società www.meridieinvestimenti.it, nella sezione *investor relation/documenti societari*.

*** **

Se con noi d'accordo, Vi invitiamo ad approvare la seguente

DELIBERAZIONE

“L'Assemblea Ordinaria degli azionisti:

preso atto della “Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione” e delle proposte ivi contenute e condivisa l'opportunità di ratificare la nomina per cooptazione del Prof. Vincenzo Capizzi, quale membro del Consiglio di Amministrazione della Società

DELIBERA

MERIDIE S.p.A.

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

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



1. di nominare il Prof. Vincenzo Capizzi quale membro del Consiglio di Amministrazione, in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso, ratificandone la cooptazione;
2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente - per espletare le formalità richieste dalla normativa vigente, nonché ad apportare alle deliberazioni assembleari sub.1 le eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale richieste dalle competenti autorità, oltre alle eventuali modifiche richieste anche in sede di iscrizione della delibera e, in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso e con facoltà di delega a terzi.

*** **

per il Consiglio di Amministrazione di Meridie S.p.A.

Il Presidente