

**Rendiconto sintetico delle votazioni
dell'Assemblea ordinaria di Meridie S.p.A. tenutasi in seconda convocazione il
giorno 5 maggio 2014 ai sensi dell'art. 125-quater, secondo comma del D.Lgs. n.
58/1998**

Nell'assemblea ordinaria della società Meridie S.p.A., tenutasi in seconda convocazione in data 5 maggio 2014, sono state messe ai voti le seguenti proposte di deliberazione con gli esiti di seguito riportati.

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.

	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	8	18.899.251	100,00	100,00	36,546422
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	8	18.899.251	100,00	100,00	36,546422

2. Relazione sulla remunerazione: politiche in materia di remunerazione del gruppo e resoconto sull'applicazione delle politiche stesse nell'esercizio 2013.

	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	8	18.899.251	100,00	100,00	36,546422
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	8	18.899.251	100,00	100,00	36,546422

3. Proposta di ratifica della nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione cooptato ai sensi dell'art. 2386, comma 1 del codice civile. Delibere inerenti e conseguenti.

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

	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	8	18.899.251	100,00	100,00	36,546422
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	8	18.899.251	100,00	100,00	36,546422

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