

Repertorio n. 12790

Raccolta n. 7913

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Il cinque maggio duemilaquattordici in Napoli e presso la sede della società alla Via F. Crispi n. 31, alle ore dieci e venti.

Innanzi a me STEFANO SANTANGELO, notaio iscritto nel Ruolo dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, residente in Napoli con studio alla Via dei Mille n. 61,

SI E' RIUNITA

l'assemblea ordinaria della società

"MERIDIE S.P.A."

con sede in Napoli alla Via F. Crispi n. 31, capitale di euro 51.113.000,00 (cinquantunomilionicentotredicimila virgola zero zero), interamente versato, suddiviso in n. 51.713.000,00

(cinquantunomilionisettecentotredicimila virgola zero zero) senza valore nominale, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 05750851213, nonchè iscrizione al R.E.A. n. 773483,

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 e presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013. Destinazione del risultato di 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, comma 1 del codice civile. Delibere inerenti e conseguenti.

E' PRESENTE

Giovanni LETTIERI nato a Napoli il 21 novembre 1956, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Il costituito, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di redigere questo verbale.

#p#

Aderendo, do atto che assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giovanni Lettieri, il quale

CONSTATATO

--- che questa assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dello Statuto Sociale, mediante pubblicazione del relativo avviso sul quotidiano "La Repubblica" in data 31 marzo 2014;

--- che, ai sensi dell'art. 126 bis del D.Lgs. 58/1998, non è pervenuta alla società, nei termini di legge, alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno;

--- che l'Assemblea convocata in prima convocazione per il giorno 30 aprile è andata deserta;

--- che sono presenti i soci:

- "LT INVESTMENT COMPANY S.R.L.", titolare di n. 4.666.600

(quattromilioniseicentosessantaseimilaseicento)

azioni, rappresentata per delega da Annalaura Lettieri;

- "MCM HOLDING S.P.A.", titolare di n. 2.000.000

#p#

(duemilioni) azioni, rappresentata per delega da Annalaura Lettieri;

- "ASSOCIAZIONE ZIA AGNESINA", titolare di n. 1.121.803 (unmilionecentoventunomilaottocentotré) azioni, rappresentata per delega da Annalaura Lettieri;

- "FIN POSILLIPO S.P.A.", titolare di n. 1.860.848 (unmilioneottocentosessantamilaottocentoquarantotto) azioni, rappresentata per delega da Annalaura Lettieri;

- "INTERMEDIA HOLDING S.P.A.", titolare di n. 5.000.000 (cinquemilioni) azioni (di cui 5.000.000 azioni in garanzia a BANCA ESPERIA), rappresentata per delega da Renato Esposito;

- "GIRAGLIA S.P.A.", in liquidazione titolare di n. 2.900.000 (duemilioninovecentomila) azioni (di cui 2.900.000 azioni in garanzia a BANCA MB S.P.A.), rappresentata per delega da Renato Esposito;

- Fabrizio GALLINORO, titolare di n. 350.000 (trecentocinquantamila) azioni, rappresentato per delega da Roberto Gelardi;

- Alessandra GIULIANI, titolare di n. 1.000.000

(unmilione) azioni, rappresentato per delega da Roberto Gelardi;

--- che le deleghe, previo controllo della loro regolarità da parte del Presidente dell'Assemblea, vengono acquisite agli atti sociali;

--- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre lo stesso Presidente Giovanni Lettieri, sono presenti i Consiglieri Giuseppe Lettieri e Vincenzo Capizzi;

--- che è presente l'intero Collegio Sindacale in persona del Presidente dott.ssa Angelica Mola, del Sindaco Effettivo dott. Amedeo Blasotti e del Sindaco Effettivo dott. Massimo Tipo;

--- che è presente la società di revisione "Pricewaterhousecoopers S.p.A.", in persona del dott. Pierluigi Vitelli;

--- che è presente il Direttore Finanziario della società la dott.ssa Maddalena De Liso;

--- che tutta la documentazione relativa ai diversi punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari prescritti dalla normativa vigente, e precisamente:

#p#

- in data 31 marzo 2014 è stato depositato presso la sede legale della società, e pubblicato sul NIS e sul sito internet della società, il fascicolo contenente la relazione degli amministratori sulle materie poste all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 125 ter del TUF;

- in data 9 aprile 2014 è stato depositato presso la sede legale della società e pubblicato sul sito internet della stessa, il fascicolo contenente la relazione finanziaria annuale, il fascicolo di bilancio e suoi allegati, la relazione sulla corporate governance e la relazione degli amministratori sulla remunerazione ai sensi degli articoli 154 ter, 123 bis e 123 ter del TUF, ed altresì pubblicato nuovamente con le medesime modalità in data 17 aprile 2014 come da comunicato stampa "errata corrige";

- in data 28 aprile 2014 è stato diffuso a mezzo comunicato stampa, e pubblicato sul NIS e sito internet della società, le Informazioni integrative alla relazione finanziaria annuale dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 come richiesto dalla

Consob ai sensi dell'art. 114, c. 5, del D. Lgs del 24 febbraio 1998 n. 58. Il fascicolo contenente tale documentazione è stato anche distribuito a tutti i presenti unitamente ad una copia del Regolamento Assembleare;

--- che secondo le risultanze del "Libro Soci", integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 58/1998 e dalle altre informazioni comunque a disposizione, possiedono azioni in misura superiore al 2% del capitale ordinario i seguenti azionisti:

"FIN POSILLIPO SPAFIN POSILLIPO S.P.A.", quota 3,59%;

"ASSOCIAZIONE ZIA AGNESINA S.P.A.", quota 2,16%;

"GIRAGLIA S.P.A."IN LIQUIDAZIONE, quota 5,60%;

"FRATELLI D'AMATO S.P.A.", quota 4,64%;

"LT INVESTMENT COMPANY S.R.L.", quota 9,02%;

"MCM HOLDING S.P.A.", quota 4,83%;

LETTIERI ANNALaura, quota 7,13%;

"TRIGONE FINANZIARIA S.R.L.", quota 0,63%;

"INTERMEDIA HOLDING S.P.A.", quota 9,66%;

--- che, alla data odierna, la società "MERIDIE

S.P.A." non possiede azioni proprie nè vi sono azioni ordinarie possedute da società controllate; --- che, per gli effetti dell'art. 122 del TUF, non risulta al Consiglio di Amministrazione l'esistenza di alcun patto parasociale;

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione dei presenti

DICHIARA

validamente costituita questa Assemblea essendo presenti numero 8 (otto) azionisti rappresentanti numero 18.899.251 (diciottomilioniottocentonovantanovemiladuecentocinquantuno) azioni pari al 36,54% (trentasei virgola cinquantaquattro per cento) del capitale sociale.

Il Presidente propone agli intervenuti che la verbalizzazione di questa Assemblea sia affidata al notaio Stefano Santangelo.

Nessuno dei presenti si oppone.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno, il Presidente, per consentire la partecipazione alla discussione di tutti i presenti che lo desiderino, avvalendosi dei

poteri che gli derivano dalla legge e dal Regolamento Assembleare, determina in cinque minuti la durata massima degli interventi. Il Presidente invita, altresì, a rispettare questa tempistica, per un ordinato e corretto svolgimento dei lavori assembleari, e ad effettuare interventi attinenti agli argomenti di volta in volta in trattazione.

Inoltre il Presidente invita gli azionisti, che intendano prendere la parola, che non sono consentite registrazioni audio e video dei lavori assembleari da parte dei soci stessi.

Infine lo stesso Presidente illustra agli intervenuti le modalità operative di svolgimento delle votazioni, proponendo che le stesse votazioni abbiano luogo per alzata di mano.

Nessuno dei presenti si oppone nè chiede la parola.

A questo punto il Presidente apre la discussione sul primo punto posto all'ordine del giorno: Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 e presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013. Destinazione del risultato di

esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.

Prendendo la parola, il Presidente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, poiché la documentazione relativa al punto in discussione è stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, anche a mezzo internet, e inviata a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta, nonché consegnata ai presenti all'ingresso in sala, chiarisce agli intervenuti che, come di consueto ed al fine di riservare il maggiore spazio possibile alla discussione, ometterà la lettura della documentazione medesima.

In merito il Presidente, sempre nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, segnala all'Assemblea che non vi sono stati fatti di rilievo dopo l'approvazione, da parte dell'organo amministrativo, della relazione sulla gestione in data 25 marzo 2014.

Con riferimento, poi, all'incarico di revisione conferito alla società di revisione "PriceWaterhousecoopers S.P.A." il Presidente comunica quanto segue:

#p#

- che l'attività di revisione per l'esercizio 2013 è stata di complessive n. 1.860 (milleottocentosessanta) ore, di cui circa n. 700 (settecento) quanto all'attività relativa al Bilancio d'esercizio della Società, circa n. 550 (cinquecentocinquanta) ore quanto all'attività relativa al Bilancio consolidato, circa n. 160 (centosessanta) quanto all'attività relativa al controllo della regolare tenuta della contabilità sociale e circa 450 (quattrocentocinquanta) ore per l'attività relativa alla revisione contabile limitata del Bilancio consolidato semestrale abbreviato;

- che i compensi della società di revisione maturati nell'esercizio 2013 ammontano a complessivi euro 55.000 (cinquantacinquemila), di cui euro 22.000 (ventiduemila) per il bilancio di esercizio, euro 21.000 (ventunomila) per il bilancio consolidato annuale e semestrale, euro 12.000 (dodicimila) per il controllo della regolare tenuta della contabilità sociale.

Al riguardo il Presidente dà atto che non vi

sono stati altri incrementi di corrispettivi rispetto al bilancio precedente e precisa che i dati comunicati sono comprensivi anche dell'attività di cui all'articolo 155, comma 1 lett. a) del TUF, per la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Detti corrispettivi non comprendono le spese dirette e di segreteria che vengono addebitate al costo.

A questo punto il Presidente invita il Direttore Fianziario della società dott.ssa Maddalena De Liso ad illustrare brevemente i risultati registrati dal Gruppo Meridie nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013.

Prende la parola la dott.ssa Maddalena De Liso, la quale afferma che i risultati registrati dal Gruppo Meridie nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, sono notevolmente migliorativi rispetto a quelli dell'esercizio precedente soprattutto grazie al miglioramento della performance della controllata "Atitech S.p.A.". Tali risultati, che però riflettono ancora delle problematiche relative al

settore fotovoltaico in cui opera la controllata "Medsolar S.p.A." (con la conseguente decisione di "Meridie" di non investire ulteriormente in tale settore), sono essenzialmente i seguenti:

- un utile netto civilistico registrato dalla società controllata "Atitech S.p.A." (di seguito anche "Atitech") al 31 dicembre 2013 pari ad euro 1.902 mila che, per effetto dell'adeguamento ai principi IFRS applicati nel consolidato di Gruppo, aumenta ad euro 1.953 mila, contro una utile netto consuntivato al 31 dicembre 2012 pari ad euro 873 mila. Con riferimento a quest'ultima informazione, si segnala che a seguito delle modifiche dello IAS 19 ("Employee benefits"), con decorrenza 1° gennaio 2013, sono stati rideterminati gli effetti sul conto economico complessivo al 31 dicembre 2012. Il miglioramento è dovuto al maggior valore della produzione, essenzialmente conseguente ai maggiori volumi di attività svolta e alla diversa tipologia di attività manutentiva effettuata, nonché alla riduzione dei costi. Tali riduzioni dei costi sono conseguenti alla significativa riorganizzazione

aziendale posta in essere dall'inizio dell'esercizio 2009;

- una perdita netta registrata dalla società controllata "Medsolar S.p.A." (di seguito anche "Medsolar"), di euro 3.074 mila al 31 dicembre 2013, contro una perdita consuntivata al 31 dicembre 2012 di euro 2.213 mila dovuta essenzialmente da un lato alla riduzione della marginalità e dall'altro al mancato ingresso di ordini nell'ultimo trimestre dell'anno 2013;

- una perdita netta registrata da "Meridie" di euro 10.579 mila al 31 dicembre 2013, contro una perdita registrata al 31 dicembre 2012 di euro 4.736 mila. Tale perdita è, essenzialmente, ascrivibile alla perdita di valore della partecipazione detenuta in "Medsolar", rilevata nel bilancio della capogruppo per complessivi euro 9 milioni, a seguito del già citato deterioramento delle condizioni del mercato fotovoltaico in cui opera. Si segnala che, al netto della citata svalutazione, il risultato d'esercizio di "Meridie" sarebbe stato negativo per circa Euro 1,3 milioni a fronte di un risultato negativo (al

netto delle svalutazioni) di circa euro 2 milioni relativo all'esercizio 2012. Infine, nell'esercizio 2013 sono stati effettuati ripristini di valore di alcuni crediti per complessivi euro 458 mila, sulla base dell'evoluzione positiva delle azioni di recupero in corso.

Il bilancio di esercizio di "Meridie S.p.A." chiuso al 31 dicembre 2013, continua il Presidente, presenta:

- un margine di interesse di euro 136 mila contro euro 250 mila registrato nel bilancio dell'esercizio precedente. La variazione è da attribuirsi essenzialmente alla diminuzione dei finanziamenti attivi in essere;

- un margine di intermediazione di euro 472 mila, contro euro 583 mila registrato nell'esercizio precedente. La variazione è da attribuirsi essenzialmente alla diminuzione dei finanziamenti attivi in essere a fronte di una sostanziale stabilità delle commissioni attive;

- una perdita di esercizio di euro 10.579 mila, contro una perdita netta di euro 4.736 mila

#p#

registrata nel bilancio dell'esercizio precedente.

Al riguardo il Presidente chiarisce agli intervenuti che "Meridie S.p.A." chiude ancora in perdita in quanto la rilevazione dei ricavi è attesa dalla dismissione degli investimenti effettuati, non percependo commissioni di gestione, come accade per le società di gestione dei fondi di private equity;

- un patrimonio netto di euro 37.180 mila, contro euro 43.446 mila registrato al 31 dicembre 2012. A far data dal 31 dicembre 2013, gli amministratori hanno modificato il criterio di valutazione delle partecipazioni di controllo, utilizzando il metodo del fair value, come previsto dallo IAS39, in sostituzione del criterio del costo ridotto per perdite di valore, al fine di fornire una migliore rappresentazione del valore delle partecipazioni di controllo, in coerenza con la missione della società che è quella tipica dei fondi di private equity, finalizzata alla valorizzazione ed alla dismissione degli investimenti effettuati. Il cambio del criterio di valutazione ha determinato nel Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013 un incremento

complessivo delle riserve da valutazione iscritte nel patrimonio netto pari a circa euro 13.253 mila (di cui Euro 8.940 mila al 31 dicembre 2012). Se la società avesse continuato a valutare le partecipazioni con il metodo del costo ridotto per perdite di valore, a parità di svalutazione della controllata "Medsolar", il patrimonio netto della società al 31 dicembre 2013, sarebbe stato più basso per circa euro 13.253 mila e la società sarebbe ricaduta nella fattispecie prevista dell'articolo 2446 del Codice Civile;

- una posizione finanziaria netta positiva pari a euro 5.615 mila, contro euro 8.339 mila registrata nell'esercizio precedente. La riduzione della posizione finanziaria netta di "Meridie S.p.A.", pari a circa euro 2.724 mila, è ascrivibile sostanzialmente all'assorbimento di cassa della gestione corrente ed è conseguenza dell'effetto opposto:

* da un lato, dell'emissione del prestito obbligazionario per euro 4 milioni nel mese di novembre 2013, della cessione di una quota del

finanziamento soci, erogato a "Manutenzioni Aeronautiche S.r.l.", al socio di minoranza, "P&P S.r.l.", per un importo pari a euro 290 mila ed alla conversione di crediti per finanziamenti pari a euro 611 mila in partecipazione nella società "Medsolar";

* dall'altro, dell'incremento delle disponibilità liquide per euro 1.521 mila e di ripristini di valore di alcuni crediti precedentemente svalutati per circa euro 476 mila.

Il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2013 del Gruppo Meridie presenta:

- ricavi per euro 47.343 mila contro gli euro 41.530 mila registrati nell'anno precedente. Tale miglioramento è attribuibile essenzialmente all'incremento dell'attività di produzione di "Atitech S.p.A.";
- un risultato operativo positivo della gestione industriale di euro 30.528 mila contro euro 27.081 mila dell'esercizio precedente;
- un margine di intermediazione positivo di euro 30.427 mila contro gli euro 26.894 mila dell'esercizio precedente. Tale risultato è

principalmente riconducibile al miglioramento di marginalità della gestione industriale di "Atitech S.p.A.", oltre a registrare la riduzione, seppur non significativa, del margine di intermediazione finanziaria di "Meridie S.p.A.";

- una perdita di esercizio complessiva di euro 3.284 mila, di cui una perdita di Gruppo per euro 3.913 mila ed un utile di terzi di euro 629 mila, contro una perdita di esercizio complessiva di euro 6.025 mila dell'esercizio precedente;

- un patrimonio netto complessivo di euro 16.946 mila, di cui euro 13.728 mila del Gruppo ed euro 3.218 mila di terzi, contro un patrimonio complessivo al 31 dicembre 2012 di euro 20.296 mila, di cui euro 17.652 mila del Gruppo ed euro 2.644 mila di terzi;

- una posizione finanziaria netta positiva del Gruppo Meridie di euro 6.509 mila contro una posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2012 di euro 6.049 mila. L'incremento della posizione finanziaria netta del Gruppo Meridie, pari a euro 460 mila, è conseguenza dell'effetto opposto:

* da un lato, dell'emissione del prestito obbligazionario per euro 4 milioni nel mese di novembre 2013, e della cessione di una quota del finanziamento soci, erogato a Manutenzioni Aeronautiche Srl, al socio di minoranza, P&P Srl, per un importo pari a euro 290 mila;

* dall'altro, dell'incremento delle disponibilità liquide per euro 1.496 mila, di ripristini di valore di alcuni crediti precedentemente svalutati per circa euro 476 mila, della riduzione dei debiti verso banche di "Medsolar" per euro 1.941 mila, e della compensazione dei debiti finanziari di "Atitech S.p.A." per euro 1.044 mila.

Terminato l'intervento dalla dott.ssa Maddalena De Liso, riprende la parola il Presidente il quale invita i presenti ad intervenire, raccomandando loro di svolgere interventi attinenti al punto in trattazione e ricordando che il tempo a disposizione di ciascun è di cinque minuti.

Il Presidente comunica, altresì, che al termine delle domande e risposte, e delle eventuali repliche, è possibile formulare dichiarazioni di

voto.

Nessuno dei presenti chiede la parola.

Non essendoci interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, e comunica che alle ore 10:45, non vi sono state variazioni circa il quorum costitutivo come sopra constatato.

A questo punto lo stesso Presidente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, propone all'Assemblea l'approvazione del seguente testo di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria della "MERIDIE S.P.A." del 05/05/2014,

- visto il bilancio di esercizio della società chiuso al 31 dicembre 2013, da cui risulta una perdita di esercizio di euro 10.579.102;

- vista la relazione sulla gestione a corredo del bilancio di esercizio della società al 31.12.2013;

- preso atto della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione "PriceWaterhousecoopers S.P.A." al bilancio di esercizio della società al 31.12.2013

#p#

DELIBERA

- di approvare la relazione sulla gestione del consiglio di amministrazione, il bilancio di esercizio, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, della società chiuso al 31 dicembre 2013 dal quale cui risulta una perdita di esercizio di euro 10.579.102 (diecimilionicinquecentosettantanovemilacentodieci);
- di rinviare a nuovo la perdita di esercizio;
- 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 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."

Terminata la lettura della proposta di

deliberazione, il Presidente mette ai voti tale testo, dando atto che nessuno degli intervenuti si è allontanato dalla sala della riunione.

Si procede alla votazione peralzata di mano.

Il Presidente invita coloro i quali approvano il testo proposto ad alzare la mano.

Risultano aver votato:

- a favore tutti i soci;
- contrario nessun socio;
- astenuto nessun socio.

Lo stesso Presidente procede quindi alla "controprova" invitando prima i contrari e poi gli astenuti ad alzare la mano.

Tutti gli intervenuti risultano aver votato a favore, non essendovi nè contrari nè astenuti.

La proposta risulta, quindi, approvata all'unanimità, restando pertanto soddisfatte le disposizioni di legge cui fa espresso rinvio l'art. 12 della Statuto Sociale.

Il Presidente accertati gli esiti delle votazioni, proclamati i risultati di esse, passa alla trattazione del secondo punto posto all'ordine

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

Prendendo la parola, il Presidente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, espone agli intervenuti che il Consiglio di Amministrazione di "Meridie s.p.a." ha redatto la Relazione sulla Remunerazione (la "Relazione"), in ossequio all'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, (il "Testo Unico della Finanza") e all'art. 84-quater della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come introdotto con Delibera Consob n. 18094 del 23 dicembre 2011, nonché in conformità alle raccomandazioni di cui all'art. 6 del Codice di Auto-disciplina per le società quotate di "Borsa Italiana S.p.A." nella nuova edizione dello scorso dicembre 2011 (il "Codice di Auto-disciplina").

Tale Relazione, chiarisce il Presidente, è suddivisa in due Sezioni.

#p#

Nella Sezione I, "Politica sulla Remunerazione", è illustrata la politica di "Meridie S.p.A." ("Meridie" o la "Società") in materia di remunerazione:

(I) dei membri del Consiglio di Amministrazione, suddivisi fra amministratori investiti di particolari cariche (inclusi gli amministratori esecutivi) e amministratori non esecutivi di "Meridie" (gli "Amministratori");

(II) dei dirigenti con responsabilità strategiche di "Meridie" come infra definiti, diversi dagli Amministratori (i "Dirigenti con Responsabilità Strategiche").

Nella Sezione II, "Compensi esercizio 2013", con riferimento ai medesimi soggetti sub (I) e (II), sono rappresentate le singole voci che compongono la remunerazione dei suddetti soggetti e sono analiticamente illustrati i compensi corrisposti a tali soggetti nell'esercizio 2013, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, da "Meridie" e dalle società da quest'ultima controllate, nonché dalle società collegate.

Il consiglio di amministrazione di "Meridie" ha adottato, su proposta del Comitato per la Remunerazione i criteri generali della Politica sulla Remunerazione della Società di cui alla prima parte della Relazione stessa. Ai sensi dell'articolo 123 ter, 6 comma 1'Assemblea è chiamata ad esprimere il proprio parere favorevole o contrario, sebbene non vincolante, sulla prima parte della Relazione.

Terminata la sua relazione, il Presidente lascia spazio alla discussione, invitando i presenti ad intervenire, raccomandando di svolgere interventi attinenti al punto in trattazione e ricordando che il tempo a disposizione di ciascun è di cinque minuti.

Il Presidente comunica, altresì, che al termine delle domande e risposte, e delle eventuali repliche, è possibile formulare dichiarazioni di voto.

Nessuno dei presenti chiede la parola.

Non essendoci interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, e comunica che alle ore

10:50, non vi sono state variazioni circa il quorum costitutivo come sopra constatato.

A questo punto lo stesso Presidente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, propone all'Assemblea l'approvazione del seguente testo di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria della "MERIDIE S.P.A." del 05/05/2014,

- vista la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione adottata dal Consiglio di Amministrazione di "Meridie s.p.a."

DELIBERA

- di approvare la Sezione I Relazione sulla Remunerazione;

- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente - per espletare le formalità richieste dalla normativa vigente, nonché ad apportare alle precedenti deliberazioni assembleari 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.".

Terminata la lettura della proposta di deliberazione, il Presidente mette ai voti tale testo, dando atto che nessuno degli intervenuti si è allontanato dalla sala della riunione.

Si procede alla votazione per alzata di mano.

Il Presidente invita coloro i quali approvano il testo proposto ad alzare la mano.

Risultano aver votato:

- a favore tutti i soci;
- contrario nessun socio;
- astenuto nessun socio.

Lo stesso Presidente procede quindi alla "controprova" invitando prima i contrari e poi gli astenuti ad alzare la mano.

Tutti gli intervenuti risultano aver votato a favore, non essendovi nè contrari nè astenuti.

La proposta risulta, quindi, approvata

all'unanimità, restando pertanto soddisfatte le disposizioni di legge cui fa espresso rinvio l'art. 12 della Statuto Sociale.

Il Presidente accertati gli esiti delle votazioni, proclamati i risultati di esse, passa alla trattazione del terzo punto posto all'ordine del giorno: 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.

Prendendo la parola, il Presidente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, ricorda agli intervenuti che 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, ritenendo lo stesso 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

#p#

- del consigliere Francesco Caputo Nassetti, 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, cesserà con lo scadere del Consiglio di Amministrazione e, quindi, alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014.

Detto curriculum vitae, conclude il Presidente, è a disposizione degli Azionisti sul sito internet della società www.meridieinvestimenti.it, nella sezione investor relations/documenti societari ed è presente, altresì, nel fascicolo distribuito ai presenti.

Terminata la sua relazione, il Presidente lascia spazio alla discussione, invitando i presenti ad intervenire, raccomandando di svolgere interventi attinenti al punto in trattazione e ricordando che il tempo a disposizione di ciascun è di cinque

minuti.

Il Presidente comunica, altresì, che al termine delle domande e risposte, e delle eventuali repliche, è possibile formulare dichiarazioni di voto.

Nessuno dei presenti chiede la parola.

Non essendoci interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, e comunica che alle ore 10:55, non vi sono state variazioni circa il quorum costitutivo come sopra constatato.

A questo punto lo stesso Presidente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, propone all'Assemblea l'approvazione del seguente testo di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria della "MERIDIE S.P.A." del 05/05/2014,

- preso atto della "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione" e delle proposte ivi contenute;

- condivisa l'opportunità di ratificare la nomina a membro del Consiglio di Amministrazione del Prof.

#p#

Vincenzo Capizzi in conformità a tale proposta,

DELIBERA

1. 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.".

Terminata la lettura della proposta di deliberazione, il Presidente mette ai voti tale testo, dando atto che nessuno degli intervenuti si è allontanato dalla sala della riunione.

Si procede alla votazione per alzata di mano.

Il Presidente invita coloro i quali approvano il testo proposto ad alzare la mano.

Risultano aver votato:

- a favore tutti i soci;
- contrario nessun socio;
- astenuto nessun socio.

Lo stesso Presidente procede quindi alla "controprova" invitando prima i contrari e poi gli astenuti ad alzare la mano.

Tutti gli intervenuti risultano aver votato a favore, non essendovi nè contrari nè astenuti.

La proposta risulta, quindi, approvata all'unanimità, restando pertanto soddisfatte le disposizioni di legge cui fa espresso rinvio l'art. 12 della Statuto Sociale.

Il Presidente accertati gli esiti delle votazioni, proclamati i risultati di esse e, null'altro essendovi da deliberare, dichiara sciolta l'Assemblea alle ore undici e zero cinque e chiede a me notaio di allegare a questo verbale la seguente documentazione:

#p#

- in un unico plico: il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2013, la relazione sulla gestione del consiglio di amministrazione, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della società di revisione "PriceWaterhousecoopers S.P.A." al bilancio di esercizio della società al 31.12.2013;
- la relazione sulla remunerazione.

Aderendo, io notaio allego l'indicata documentazione, rispettivamente, sotto le lettere "A" e "B", dalla lettura della quale vengo dispensato.

Verbale redatto successivamente alla seduta in data 23 maggio 2014.

Di questo verbale, in parte scritto di mio pugno ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia su sei fogli per ventitrè facciate, ho dato lettura al costituito che lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore diciassette e trenta.

FIRMATI: GIOVANNI LETTIERI -

STEFANO SANTANGELO NOTAIO (SIGILLO)

= = = =