

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 NOMINA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PREVIA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI SUOI COMPONENTI, DELLA RELATIVA DURATA IN CARICA E DEI COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 2389 DEL CODICE CIVILE.

Signori Azionisti,

la presente relazione è stata redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto legislativo n.58/1998 (il "**Testo Unico dell'intermediazione finanziaria**") per illustrarVi le ragioni necessarie alla delibera di cui al punto 7 dell'ordine del giorno (parte ordinaria) della assemblea ordinaria e straordinaria convocata in prima convocazione per il 30 aprile 2015, presso gli uffici dello studio notarile Notari Zabban Rampolla & Associati, in Milano alla Via P. Metastasio n. 5, alle ore 11.00, nonché, occorrendo, in seconda convocazione il 7 maggio 2015, stesso luogo ed ora.

Il Consiglio di Amministrazione, infatti, Vi ha convocato in Assemblea Ordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la nomina dei membri del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, della relativa durata in carica e dei compensi ai sensi dell'art. 2389 del codice civile.

1. Motivazione della proposta

Il consiglio di amministrazione della Società è in scadenza con l'approvazione del presente Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2014. Siete quindi chiamati a deliberare sulla (i) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, (ii) determinazione della durata della carica (iii) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e (iv) determinazione dei relativi compensi.

Nel rammentarVi che, a norma dello Statuto Sociale, il consiglio di Amministrazione può essere composto da un numero di consiglieri variante da tre a diciannove, a discrezione dell'assemblea, e che i componenti durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di tre esercizi, Vi proponiamo di procedere alla nomina di un Consiglio di Amministrazione composto di cinque membri e di prevedere che gli Amministratori durino in carica per il periodo di tre esercizi, con scadenza quindi alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. La proposta di riduzione rispetto al numero di consiglieri che attualmente compongono il Consiglio di Amministrazione (da sette a cinque), potrebbe consentire una gestione più dinamica meglio rispondente alle esigenze aziendali, inquadrandosi nella attuale struttura societaria e organizzativa di Meridie, che opera prevalentemente attraverso la gestione delle proprie partecipate.

Quanto alla nomina degli Amministratori, una volta stabilito il numero dei componenti del Consiglio, troveranno applicazione le norme contenute nello Statuto, che prevedono il meccanismo del voto di lista, e, in ogni caso le norme imperative applicabili.

MERIDIE S.p.A.

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

MILANO
Via Medici, 2
20123 Milano
Tel. +39 02 49583011
Fax +39 02 49583001
info@meridieinvestimenti.it

Cap. Soc. euro 54.281.000,00 i.v.
REA Napoli 773483
Cod. Fisc. e n. Iscriz. Reg. Imprese NA
Part. IVA 05750851213

In attuazione della L. 12 Luglio 2011, n. 120 (Legge sulle c.d. “quote rosa”) l’art 15 dello Statuto prevede che la composizione del Consiglio di Amministrazione deve in ogni caso assicurare l’equilibrio tra i generi in conformità alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente. Pertanto, il rinnovo del Consiglio di Amministrazione avverrà nel rispetto della normativa in tema di quote di genere, la quale impone che nel Consiglio di Amministrazione di Meridie non meno di un quinto dei membri appartenga al genere meno rappresentato (tipicamente quello femminile). Conseguentemente, ciascuna lista dovrà contenere un numero (arrotondato per eccesso) di candidati appartenenti al genere meno rappresentato non inferiore ad un quinto dell’intero numero dei candidati inseriti nella medesima lista. Lo Statuto sociale all’art.15, individua le specifiche modalità con cui viene garantita l’osservanza della normativa in materia di quote di genere nel caso in cui all’esito delle operazioni di voto non risulti rispettata la normativa vigente in tema di equilibrio fra generi.

Si rinvia per qualunque ulteriore informazione in merito alle modalità di nomina degli amministratori a quanto stabilito dall’art. 15 dello Statuto sociale disponibile al pubblico ai sensi di legge e sul sito internet della società www.meridieinvestimenti.it sezione *Investor Relator*.

Con riferimento alla composizione del prossimo Organo Amministrativo, i Consiglieri uscenti raccomandano agli Azionisti il mantenimento di un pluralità di professionalità rappresentate. La presenza di competenze multidisciplinari è, infatti, ritenuto un elemento di buon funzionamento del Consiglio di Amministrazione e garanzia di delibere assunte avvalendosi delle differenti esperienze professionali anche su tematiche non strettamente attinenti al business della Società.

L’Assemblea dei soci sarà inoltre chiamata a determinare il compenso spettante agli amministratori, così come previsto dall’art. 14 dello Statuto sociale. Agli amministratori spetta in ogni caso il rimborso delle spese sostenute nell’esercizio delle loro funzioni. L’Assemblea potrà inoltre riconoscere agli amministratori, o a quelli investiti di particolari cariche, un compenso ed eventualmente un’indennità di fine mandato e/o di mancato rinnovo della carica, anche sotto forma di polizza assicurativa. L’Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

Si rinvia per qualunque ulteriore informazione in merito ai compensi spettanti agli amministratori a quanto stabilito dall’art. 14 dello Statuto sociale, disponibile al pubblico ai sensi di legge e sul sito internet della società www.meridieinvestimenti.it sezione *Investor Relator*.

Infine, si renderà necessaria la nomina di un nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione; ai sensi dell’art. 17 dello Statuto della Società, qualora non vi provveda l’Assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, questi sarà designato dal nuovo consiglio tra i suoi membri.

Alla luce di tutto quanto sopra, invitiamo i Signori Azionisti ad assumere le seguenti deliberazioni con riguardo al punto 7 dell’ordine del giorno:

- a) determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto sociale, in cinque membri;
- b) nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2015-2017, ai sensi degli artt. 14 e 15 dello Statuto della Società;

MERIDIE S.p.A.

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

MILANO
Via Medici, 2
20123 Milano
Tel. +39 02 49583011
Fax +39 02 49583001
info@meridieinvestimenti.it

Cap. Soc. euro 54.281.000,00 i.v.
REA Napoli 773483
Cod. Fisc. e n. Iscriz. Reg. Imprese NA
Part. IVA 05750851213



- c) determinazione dei compensi complessivamente spettanti al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale;
- d) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 17 dello Statuto della Società.

Napoli, 21 marzo 2015

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

Il Presidente

Giovanni Lettieri

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

MERIDIE S.p.A.
MILANO
Via Medici, 2
20123 Milano
Tel. +39 02 49583011
Fax +39 02 49583001
info@meridieinvestimenti.it

Cap. Soc. euro 54.281.000,00 i.v.
REA Napoli 773483
Cod. Fisc. e n. Iscriz. Reg. Imprese NA
Part. IVA 05750851213