

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea ordinaria che si terrà in Napoli – via F. Crispi,31:

- alle ore 11,00 di domenica 29 aprile 2012 in prima convocazione;
 - alle ore 11,00 di mercoledì 2 maggio 2012 in seconda convocazione;
- per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1.Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2.Relazione sulla remunerazione: deliberazioni inerenti.
- 3.Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione della relativa durata in carica e dei compensi ai sensi dell'art. 2389 del codice civile.
- 4.Nomina del Collegio Sindacale, del Presidente e determinazione della relativa remunerazione

* * *

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea. La domanda e una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione devono essere presentate presso la Sede Sociale, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, unitamente alla comunicazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione, rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni. Non è ammessa l'integrazione dell'ordine del giorno, per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da loro predisposta (diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998, di seguito "TUF").

Gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea mediante invio di lettera presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo meridiespa@arubapec.it; i soggetti interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione e ne attestino la qualità di socio. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi nel corso della stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi il medesimo contenuto.

Sono legittimati ad intervenire in assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (**19/04/2012**) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea.

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo di delega disponibile sul sito internet www.meridieinvestimenti.it, sezione *Investor Relations/Documenti Societari*. La delega può essere notificata alla Società mediante invio, a mezzo posta, presso la sede della Società ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata meridiespa@arubapec.it.

L'eventuale notifica preventiva non esime il rappresentante in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale.

Con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, si ricorda che lo Statuto prevede che detta nomina avvenga sulla base di liste presentate dagli Azionisti.

Le regole e le procedure inerenti le liste di candidati, nonché la necessaria documentazione a corredo, sono riportate agli articoli 15 (Nomina degli amministratori) e 22 (Collegio Sindacale) dello Statuto Sociale, nonché consultabile sul sito web della Società (www.meridieinvestimenti.it – sezione *Investor Relations/Documenti Societari*).

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 4,5% del capitale sociale ordinario.

Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Gli Azionisti appartenenti al medesimo gruppo e gli Azionisti che aderiscono ad uno patto parasociale, quale definito dall'articolo 122 TUF (D.lgs. n. 58/1998), non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di inelegibilità.

Le liste devono essere depositate presso la Sede Legale della Società ovvero trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata meridiespa@arubapec.it o via fax al n. 081-6849620 entro le ore 18:00 di mercoledì 4 aprile 2012. Le comunicazioni degli intermediari attestanti la titolarità della quota di partecipazione complessivamente detenuta alla data in cui la lista è presentata devono pervenire alla Società nei termini di legge.

Le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e presso la società di gestione del mercato almeno 21 giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulle nomine

Nel caso in cui entro il termine di deposito delle liste sopraindicato sia stata depositata una sola lista, per la nomina del Collegio Sindacale ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, potranno essere presentate liste fino alle ore 18,00 del terzo giorno successivo a tale data da Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno lo 2,25% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

* * *

La documentazione relativa all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà posta a disposizione del pubblico presso la Sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) nonché sul sito web della Società (www.meridieinvestimenti.it) nei termini di legge.

Più precisamente, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione sarà messa a disposizione: (i) la Relazione degli Amministratori sul punto 3 e 4 della parte ordinaria; (ii) il 10 aprile 2012 la relazione finanziaria e gli altri documenti di cui all'articolo 154-ter del TUF nonché le Relazioni degli Amministratori sulle restanti materie all'ordine del giorno.

I soci hanno diritto di prenderne visione e, su richiesta, di ottenerne copia.

Napoli, 20 marzo 2012

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giovanni Lettieri