



## AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea ordinaria che si terrà in Napoli presso la sede sociale di Meridie S.p.A., in Via Francesco Crispi, 31

- alle ore 10,00 di mercoledì 30 aprile 2014 in prima convocazione;
- alle ore 10,00 di lunedì 5 maggio 2014 in seconda convocazione;

per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie di cui al seguente

### ORDINE DEL GIORNO

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

\* \* \* \*

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@pec.it](mailto:meridiespa@pec.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.

#### MERIDIE S.p.A.

NAPOLI  
Via Francesco Crispi, 31  
80121 Napoli  
Tel. +39 081 6849611  
Fax +39 081 6849620  
[www.meridieinvestimenti.it](http://www.meridieinvestimenti.it)

MILANO  
Via U. Visconti di Modrone, 21  
20122 Milano  
Tel. +39 02 49583011  
Fax +39 02 49583001  
[info@meridieinvestimenti.it](mailto: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



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 (**17/04/2014**) 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](http://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@pec.it](mailto:meridiespa@pec.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.

Il capitale sociale di Meridie S.p.A. è di euro 51.113.000,00 i.v., diviso in 51.713.000 azioni ordinarie prive di valore nominale.

\* \* \* \*

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](http://www.borsaitaliana.it)) nonché sul sito web della Società ([www.meridieinvestimenti.it](http://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 sui punti all'ordine del giorno; (ii) Il 9 aprile 2014 la relazione finanziaria e gli altri documenti di cui all'articolo 154-ter del TUF.

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

\* \* \* \*

Napoli, 31 marzo 2014

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

**MERIDIE S.p.A.**

NAPOLI  
Via Francesco Crispi, 31  
80121 Napoli  
Tel. +39 081 6849611  
Fax +39 081 6849620  
[www.meridieinvestimenti.it](http://www.meridieinvestimenti.it)

MILANO  
Via U. Visconti di Modrone, 21  
20122 Milano  
Tel. +39 02 49583011  
Fax +39 02 49583001  
[info@meridieinvestimenti.it](mailto: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

## **ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea ordinaria che si terrà in Napoli presso la sede sociale di Meridie S.p.A., in Via Francesco Crispi, 31

- alle ore 10,00 di mercoledì 30 aprile 2014 in prima convocazione;
- alle ore 10,00 di lunedì 5 maggio 2014 in seconda convocazione;

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.

\* \* \* \* \*

### **Partecipazione e rappresentanza in assemblea**

Sono legittimati a 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 (**17 aprile 2014**) 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 legittimato potrà farsi rappresentare in assemblea mediante delega conferita ai sensi di legge.

### **Documentazione e altre informazioni**

L'Avviso di convocazione dell'Assemblea, che contiene informazioni e istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Azionisti, i moduli da utilizzare per conferire delega nonché la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, sono disponibili nel sito internet della società ([www.meridieinvestimenti.it](http://www.meridieinvestimenti.it)) nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente. Si rende noto che la Relazione Finanziaria Annuale sarà pubblicata sul sito web della società ([www.meridieinvestimenti.it](http://www.meridieinvestimenti.it)) il **giorno 9 aprile 2014**.

\* \* \*

Napoli, 31 marzo 2014

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione