

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria che si terrà in Napoli- presso la sede sociale, Via F. Crispi,31

- alle ore 10,30 di venerdì 29 aprile 2016 in prima convocazione;
- alle ore 10,30 di venerdì 6 maggio 2016 in seconda convocazione;

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Nomina di un membro del consiglio di amministrazione ai sensi dell'Articolo 2386 del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2016-2024, estremi inclusi, e determinazione del corrispettivo ai sensi del D. Lgs. 39/2010. Delibere inerenti e conseguenti.

* * * * *

Il capitale sociale di Meridie S.p.A. è di euro 54.281.000,00 i.v., diviso in 62.273.000 azioni ordinarie prive di valore nominale.

Presentazione di proposte di delibera/integrazione dell'ordine del giorno

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").

Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare ovvero dell'eventuale presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, sarà data notizia a cura della Società, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, sempre a cura della Società e nelle medesime forme, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

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; i soggetti interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione e ne attestino la qualità di socio. Le domande dovranno pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 26 aprile 2016).

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.

Legittimazione all'intervento in Assemblea

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 (**20/04/2016**) 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.

Rappresentanza 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@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.

Documentazione ed informazioni

Si segnala che la documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno prevista dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, pubblicata sul sito internet della Società www.meridieinvestimenti.it sezione *Investor Relations/Documenti Societari e Financial Reports* nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato IInfo, all'indirizzo www.1info.it,

In particolare, saranno messe a disposizione:

- dalla data odierna, contestualmente alla pubblicazione del presente avviso, la Relazione degli Amministratori con riguardo ai punti 3 e 4;
- il giorno 8 aprile 2016, i) la Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), unitamente alle relativa relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione e alla Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari, nonché ii) la Relazione sulla Remunerazione.

Gli aventi diritto hanno diritto di prenderne visione e, su richiesta, di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato per estratto, ai sensi dell'articolo 125 bis del TUF, sul quotidiano "La Repubblica" in data 30 marzo 2016.

Napoli, 25 marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

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 10,30 di venerdì 29 aprile 2016 in prima convocazione;
- alle ore 10,30 di venerdì 6 maggio 2016 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 2015 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Nomina di un membro del consiglio di amministrazione ai sensi dell'Articolo 2386 del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2016-2024, estremi inclusi, e determinazione del corrispettivo ai sensi del D. Lgs. 39/2010. 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 (**20 aprile 2016**) 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, saranno disponibili sul sito internet della società (www.meridieinvestimenti.it) nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Si rende noto che la Relazione Finanziaria Annuale sarà resa disponibile presso la sede legale, pubblicata sul sito web della società (www.meridieinvestimenti.it) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo www.1info.it **il giorno 8 aprile 2016.**

Napoli, 30 marzo 2016