



Comunicato Stampa

Meridie S.p.A.:

- **Convocata l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per il giorno 28 aprile 2011 alle ore, alle ore 10:30, presso la sede legale della Società, in Napoli, Via Francesco Crispi, 31, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 aprile 2011, stesse ora e luogo, in seconda convocazione**
- **Pubblicata la Documentazione Assembleare**

Napoli, 28 marzo 2011 – Meridie S.p.A. (ME.MI), investment company dedicata prevalentemente alle Imprese del Centro/Sud Italia, rende noto che l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società è convocata, mediante apposito Avviso che sarà pubblicato domani, martedì 29 marzo 2011, sul quotidiano MF/Milano Finanza, per il giorno giovedì 28 aprile 2011, alle ore 10:30, presso la sede legale della Società, in Napoli, Via Francesco Crispi, 31, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno venerdì 29 aprile 2011, stesse ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2010 del Gruppo Meridie S.p.A. e relative relazioni; destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Proposta di ratifica di un Consigliere cooptato ai sensi del 1° comma dell'art. 2386 c.c.; deliberazioni 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 le ore 18:00 dell'8 aprile 2011, 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 ir@meridieinvestimenti.it; i soggetti interessati dovranno fornire informazioni

MERIDIE S.p.A.

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

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

Cap. Soc. euro SO.713.000,00 i.v.
REA Napoli 773483
Cod. Fisc. e n. Iscriz. Reg. Imprese NA
Part. IVA 05750851213
Iscritta alla Banca d'Italia
Elenco intermediari finanziari ex art. 106
TUB n. 39822

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 (15 aprile 2011) 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. 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.

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) come di seguito indicato:

- contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione la relazione illustrativa degli amministratori sul secondo punto all'ordine del giorno;
- a partire dal giorno 6 aprile 2011 la Relazione Finanziaria annuale 2010, unitamente alla relazione della società di revisione e del collegio sindacale nonché la relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari; nel medesimo termine sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale la documentazione afferente i bilanci delle società controllate e collegate.

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

Meridie S.p.A. rende inoltre noto, in ottemperanza agli obblighi informativi verso il pubblico previsti dalla delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, che la Relazione Illustrative del Consiglio di

MERIDIE S.p.A.

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

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

Cap. Soc. euro SO.713.000,00 i.v.
REA Napoli 773483
Cod. Fisc. e n. Iscriz. Reg. Imprese NA
Part. IVA 05750851213
Iscritta alla Banca d'Italia
Elenco intermediari finanziari ex art. 106
TUB n. 39822

Amministrazione sulle proposte deliberative relative al secondo punto dell'ordine del giorno della prossima Assemblea degli Azionisti della Società è a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società, in Napoli, Via Francesco Crispi n. 31, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia, oltre che presso Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitalia.it), in CONSOB, nonché sul sito Internet della Società (www.meridieinvestimenti.it), nella sezione *Investor Relations*.

Meridie S.p.A.

Meridie S.p.A. è la prima *investment company* quotata, dedicata prevalentemente alle Imprese del **Centro e Sud Italia**. La Società, costituita il 16 maggio 2007, è quotata dal 30 gennaio 2008 sul segmento *Investment Companies* classe 1 del Mercato Telematico degli *Investment Vehicles* (MIV) organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Meridie S.p.A., guidata dal **Presidente e Amministratore Delegato, Giovanni Lettieri**, investe in strumenti finanziari e in società (quotate e non quotate), con l'obiettivo di favorirne lo sviluppo, grazie anche alla capacità di offrire servizi di consulenza in finanza strategica a 360°.

Grazie alle elevate conoscenze e competenze del proprio **management**, Meridie intende costruire relazioni di medio e lungo termine con le società partecipate, con l'obiettivo di garantire un apporto di mezzi e di know-how stabile, in grado di creare valore nel tempo.

Il modello di business scelto da Meridie S.p.A. ha la caratteristica di essere estremamente **flessibile**: una volta individuate le società localizzate nel Centro Sud Italia con alto potenziale di crescita, Meridie offre loro risorse finanziarie e un costante affiancamento nelle scelte di finanza strategica, senza nessun vincolo stringente di way-out.

Per ulteriori informazioni:

Meridie S.p.A.

Investor Relations

Dr. Renato Esposito
Tel. +39 081 6849607
ir@meridieinvestimenti.it

Image Building

Media Relations

Simona Raffaelli, Alfredo Mele
Tel: +39 02 89011300
E-mail: meridie@imagebuilding.it

*Il comunicato è disponibile anche sul sito www.meridieinvestimenti.it, nella sezione *Investor Relations*.*

MERIDIE S.p.A.

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

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

Cap. Soc. euro SO.713.000,00 i.v.
REA Napoli 773483
Cod. Fisc. e n. Iscriz. Reg. Imprese NA
Part. IVA 05750851213
Iscritta alla Banca d'Italia
Elenco intermediari finanziari ex art. 106
TUB n. 39822