

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

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

- alle ore 10:30 di martedì 28 aprile 2011 in prima convocazione;
- alle ore 10:30 di giovedì 29 aprile 2011 in seconda convocazione: per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. 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.
2. 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 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 del presente 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.

Napoli, 29 marzo 2011

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