



Comunicato Stampa

Meridie S.p.A.

Napoli, 28 aprile 2012 – Comunicato stampa ai sensi dell'art. 114 comma 5 del Decreto Legislativo n. 58/1998 (del "TUF").

Con riferimento all'assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 29 aprile in prima convocazione e per il giorno 2 maggio in seconda convocazione, si informa che con lettera in data 27 aprile 2012, CONSOB ha richiesto al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Meridie S.p.A, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del TUF, di rendere pubbliche le seguenti informazioni:

- a) le decisioni del Consiglio di Amministrazione inerenti all'esposto presentato al Collegio Sindacale, in data 18 aprile 2012, dall'Azionista Giraglia S.p.A. in Liquidazione, titolare di una partecipazione pari al 5,718% del capitale sociale, in merito a presunte irregolarità avvenute nella presentazione delle liste per l'elezione degli organi sociali;
- b) le valutazioni e gli approfondimenti effettuati dal Collegio Sindacale a seguito della ricezione del suddetto esposto.

La Consob ha altresì richiesto la pubblicazione, senza indugio: i) delle informazioni di cui sopra con le stesse modalità con le quali è stata messa a disposizione del pubblico la documentazione relativa alla suddetta assemblea; ii) di un comunicato stampa con il quale rendere note al mercato l'intervenuta integrazione informativa e le presenti richieste, indicando le modalità con cui tali informazioni sono messe a disposizione del pubblico.

In ottemperanza alle richieste di CONSOB, si rende noto che in data odierna sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito web di Meridie S.p.A. (www.meridieinvestimenti.it sezione Investor Relations) la seguente documentazione:

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 50.713.000,00 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

- 1) Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 114 comma 5 del TUF, sulle decisioni inerenti a tale esposto;
- 2) Denuncia ex articolo 2408 del codice civile del socio Giraglia s.p.a. in liquidazione;
- 3) Relazione del Collegio Sindacale all'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2408 c.c. in merito alla denuncia di cui sopra.

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