

AVVISO AGLI AZIONISTI DI MERIDIE S.P.A.

Ai sensi dell'art. 136 del Regolamento Consob n.11971 di attuazione del Decreto Legislativo n.58/1998

Sollecitazione di deleghe promossa da Meridie S.p.A.

Soggetto incaricato della raccolta delle deleghe Sodali S.p.A.

www.meridieinvestimenti.it

Premessa

Il presente avviso contiene le principali informazioni relative alla sollecitazione che Meridie S.p.A. ("**Meridie**" o "**Promotore**"), in qualità di promotore, intende effettuare nelle forme di cui agli artt. 136 e ss. del D. Lgs. n. 58/1998 ("**TUF**") e 135 e ss. del Regolamento CONSOB n. 11971 (il "**Regolamento Emittenti**") come applicabili, con riferimento all'assemblea straordinaria degli azionisti di Meridie, convocata in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2015, alle ore 11:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 7 maggio 2015 stesso luogo e stessa ora (l' "**Assemblea**"), con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato in data 21 marzo 2015 sul sito internet di Meridie S.p.A.: www.meridieinvestimenti.it.

Il presente avviso contiene le informazioni richieste dall'art. 136, comma 2, del Regolamento Emittenti e viene trasmesso contestualmente alla CONSOB, a Borsa Italiana S.p.A. ed a Monte Titoli S.p.A.

A. Dati identificativi del Promotore e dell'Emittente

Il soggetto che intende promuovere la sollecitazione di deleghe di voto è l'emittente Meridie, una società per azioni di diritto italiano con sede legale in Napoli, Via F. Crispi n. 31, Capitale Sociale Euro 54.281.000 i.v. Partita IVA Codice Fiscale e n. iscrizione Registro Imprese di Napoli 05750861213, le cui azioni sono negoziate in Italia sul segmento *Investment Companies* del Mercato degli *Investment Vehicles* organizzato e gestito da Borsa Italiana s.p.a. Codice ISIN IT0004283807 e IT0005037285.

Il Promotore intende avvalersi, per la raccolta delle deleghe di voto, dell'ausilio di Sodali S.p.A. ("**Sodali**"), società che offre consulenza e servizi di *shareholder communications* e di *proxy voting* alle società quotate sul mercato italiano, specializzata nell'esercizio delle attività di sollecitazione di deleghe di voto e di rappresentanza nelle assemblee di società per azioni. Sodali ha sede legale in Roma, Via XXIV maggio 43, capitale sociale di Euro 200.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 1071740/04, Codice Fiscale e Partita IVA n. 08082221006.

Il Promotore ha designato il dottor Andrea di Segni (nato a Roma il 17 Aprile 1966, residente a Roma – Via Antonio Bertoloni 41, Cod.Fisc. DSGNDR66D17H501N) ai fini della raccolta delle deleghe di voto oggetto della presente sollecitazione. Il Promotore si riserva sin d'ora la possibilità di farsi sostituire da una delle persone indicate alla successiva lettera F.

B. Data di convocazione dell'Assemblea degli azionisti ed elenco delle materie all'ordine del giorno

L'Assemblea ordinaria e straordinaria di Meridie è stata convocata in Milano, presso lo studio Zabban, Notari, Rampolla & Associati, Via P. Metastasio no. 5, 20121 Milano, per il giorno 30 aprile 2015, alle ore 11.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 7 maggio 2015, stesso luogo e stessa ora.

L'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria degli azionisti Meridie riportato nell'avviso di convocazione, pubblicato sul sito internet dell'Emittente (www.meridieinvestimenti.it) in data 21 marzo 2015 e sul quotidiano "La Repubblica " in data 21 marzo 2015, è il seguente:

Parte Ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014.
2. Destinazione del risultato d'esercizio.

3. Relazione sulla remunerazione: politiche in materia di remunerazione del gruppo e resoconto sull'applicazione delle politiche stesse nell'esercizio 2014.

Parte Straordinaria

4. Modifica dell'art. 3 dello statuto sociale in tema di politiche di investimento e disinvestimento.

5. Innalzamento della soglia delle offerte pubbliche obbligatorie, ai sensi dell'art. 106 d.lgs. 58/1998 ("TUF"), e conseguente introduzione dell'art 7-bis dello statuto sociale.

6. Modifica dell'art. 12 dello statuto sociale in tema di quorum deliberativi per le modificazioni dell'oggetto sociale.

Parte Ordinaria

7. Nomina dei membri del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, della relativa durata in carica e dei compensi ai sensi dell'art 2389 del Codice Civile.

8. Nomina collegio sindacale, del Presidente e determinazione della relativa remunerazione.

C. Modalità di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega

Il prospetto ed il modulo di delega verranno pubblicati mediante la trasmissione alla CONSOB, a Borsa Italiana S.p.A. ed a Monte Titoli S.p.A., nonché resi disponibili all'indirizzo internet: www.meridieinvestimenti.it.

D. Data a partire dalla quale il soggetto a cui spetta il diritto di voto può richiedere al Promotore il prospetto e il modulo di delega ovvero prenderne visione presso la società di gestione del mercato

Tutti gli azionisti di Meridie potranno reperire i documenti indicati al precedente punto C, a partire dal 1° aprile 2015.

E. Proposte di deliberazione per le quali si intende svolgere la sollecitazione.

Il Promotore intende svolgere la sollecitazione con riferimento ai punti 4, 5 e 6 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Straordinaria, come indicato al precedente punto B, ovvero:

4. Modifica dell'art. 3 dello statuto sociale in tema di politiche di investimento e disinvestimento.

5. Innalzamento della soglia delle offerte pubbliche obbligatorie, ai sensi dell'art. 106 d.lgs. 58/1998 ("TUF"), e conseguente introduzione dell'art 7-bis dello statuto sociale.

6. Modifica dell'art. 12 dello statuto sociale in tema di quorum deliberativi per le modificazioni dell'oggetto sociale.

Di seguito si riportano le proposte di deliberazione formulate dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente nella Relazione Illustrativa redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF e dell'articolo 72, primo comma, del Regolamento Emittenti, disponibile sul sito www.meridieinvestimenti.it nei termini di legge, in relazione alle quali il Promotore sollecita il voto favorevole.

	Proposta	Voto sollecitato
(1)	<p><i>“L'Assemblea Straordinaria di Meridie S.p.A.</i></p> <p><i>- esaminata la relazione illustrativa degli Amministratori;</i></p> <p><i>- preso atto delle conseguenze in relazione al prospettato trasferimento di segmento di quotazione e negoziazione delle azioni di Meridie al Segmento Professionale del Mercato degli Investment Vehicles organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;</i></p> <p style="text-align: center;"><i>delibera</i></p> <p><i>- di modificare l'articolo 3 dello Statuto Sociale nel “Testo modificato” nella relazione del Consiglio di Amministrazione;</i></p>	Favorevole

	<p>- di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà di subdelega, ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, affinché l'adottata deliberazione ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità di vigilanza del mercato e/o dalla società di gestione del mercato e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento applicabili.</p>	
(2)	<p>"L'Assemblea Straordinaria di Meridie S.p.A. - esaminata la relazione illustrativa degli Amministratori; delibera - di integrare lo Statuto Sociale con il nuovo articolo 7-bis come previsto nel "Testo modificato" nella relazione del Consiglio di Amministrazione; - di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà di subdelega, ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, affinché l'adottata deliberazione ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità di vigilanza del mercato e/o dalla società di gestione del mercato e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento applicabili</p>	Favorevole
(3)	<p>"L'Assemblea Straordinaria di Meridie S.p.A. - esaminata la relazione illustrativa degli Amministratori; delibera - di modificare l'articolo 12 dello Statuto Sociale nel "Testo modificato" nella relazione del Consiglio di Amministrazione; - di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà di subdelega, ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, affinché l'adottata deliberazione ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità di vigilanza del mercato e/o dalla società di gestione del mercato e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento applicabili.</p>	Favorevole

F. Altre informazioni

Si ricorda che, ai fini della validità della delega, l'apposito modulo deve essere sottoscritto e datato dal soggetto cui spetta il diritto di voto.

Al fine di permettere una ordinata ed efficiente raccolta delle deleghe, si raccomanda agli azionisti che intendano aderire alla Sollecitazione di far pervenire a Sodali il modulo di delega entro e non oltre le ore 12:00 di Martedì 28 Aprile 2015, ovvero entro e non oltre le ore 12:00 di Martedì 5 Maggio 2015 se in seconda convocazione, con una delle seguenti modalità:

- via fax al numero: +39 06 485747;
- via posta elettronica all'indirizzo: sdv@sodali.com;
- via posta o mani al seguente indirizzo: Sodali S.p.A., via XXIV maggio 43, 00187, Roma (c.a. Silvia Flammini).

Unitamente al modulo di delega dovrà essere trasmessa: (i) in caso di persone fisiche, copia fotostatica del proprio documento di identità, (ii) in caso di enti, copia fotostatica del certificato rilasciato dal registro delle imprese o della procura speciale, dai quali risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto dell'ente.

Nel caso in cui la delega sia inviata per fax o posta elettronica, si raccomanda di inviare a Sodali l'originale.

Qualora il modulo di delega e/o la predetta documentazione non fossero inviati in originale a Sodali in tempo utile per l'assemblea, si raccomanda di inviare in ogni caso l'originale di detti documenti, anche una volta decorso detto termine.

Il Promotore non assume alcuna responsabilità per il caso di mancato esercizio del voto in relazione a deleghe pervenute successivamente alla suddetta data e/o a deleghe che, seppur pervenute entro il suddetto termine, non siano pienamente conformi alla legge.

Ai sensi dell'art. 138, comma 2 del Regolamento Emittenti, ove le istruzioni di voto del soggetto sollecitato non siano conformi alla proposta del Promotore, quest'ultimo è tenuto ad esercitare il voto anche in modo difforme dalla propria proposta; nel caso in cui si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possano essere comunicate al soggetto sollecitato, tali da fare ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione ovvero in caso di modifiche od integrazioni delle proposte di deliberazione, ai sensi delle disposizioni regolamentari vigenti, il Promotore non potrà in nessun caso esercitare il voto in modo difforme dalle istruzioni ricevute dal soggetto sollecitato.

Per ogni ulteriore informazione in merito, si rinvia alla Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Meridie, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF e dell'articolo 72, primo comma, del Regolamento Emittenti disponibile sul sito www.meridieinvestimenti.it nei termini di legge.

La delega è sempre revocabile mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore entro il giorno antecedente l'Assemblea, quindi, entro mercoledì 29 aprile 2015 alle ore 16:00 in caso di prima convocazione, ovvero, in caso di seconda convocazione, entro mercoledì 6 maggio 2015 ore 16.00.

* * *

Si ricorda che i soggetti cui spetta il diritto di voto e che rilasciano la delega devono richiedere al proprio intermediario di comunicare all'Emittente, nei termini di legge e regolamento, la propria legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto.

In relazione all'intervento ed al voto, si rammenta che:

(a) ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'Emittente, effettuata dall'intermediario, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (coincidente con il 21 aprile 2015);

(b) soltanto coloro che risultino titolari delle azioni a tale data (21 aprile 2015), saranno legittimati ad intervenire e a votare in Assemblea.

* * *

Ai fini dell'esercizio della delega oggetto della sollecitazione, il Promotore si riserva sin d'ora la facoltà di far sostituire il delegato da:

- Silvia Flammini, consulente di Sodali, nata a Roma il 5 gennaio 1977, residente a Roma – Via Attilio Hortis 54, Cod. Fisc. FLMSLV77A45H501R.
- Andrea Ferrante, consulente di Sodali, nato a Taranto il 27 febbraio 1988, residente a Roma – Viale di Villa Massimo 1, Cod. Fisc. FRRNDR88B27L049C.