



Comunicato Stampa

Meridie S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti:

- **Approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2011. Presentato il Bilancio Consolidato relativo all'esercizio 2011;**
- **Approvata la Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998;**
- **Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione. Giovanni Lettieri confermato Presidente;**
- **Nominato il nuovo Collegio Sindacale della Società.**

Napoli, 2 maggio 2012 – L'Assemblea degli Azionisti di Meridie S.p.A. (ME.MI), *investment company* dedicata prevalentemente alle Imprese del Centro/Sud Italia, si è riunita in data odierna in sede ordinaria, in seconda convocazione, sotto la Presidenza di Giovanni Lettieri.

Assemblea degli Azionisti

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2011, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione dello scorso 20 marzo 2012, che chiude con un Risultato Netto negativo per 5,1 milioni di euro; l'Assemblea ha altresì espresso il proprio voto favorevole sulla Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Meridie ha poi nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società per i prossimi tre esercizi, confermando in sette il numero dei componenti e la Presidenza di Giovanni Lettieri.

In merito, l'azionista LT Investment Company s.r.l., la cui lista è risultata essere l'unica ammissibile in votazione, così come da verifiche effettuate dal Collegio sindacale ex art. 2408 c.c. di cui al comunicato diffuso dalla società in data 28 aprile 2012, ha ritenuto di ritirare la propria lista al fine di consentire a tutti i soci una più ampia partecipazione in assemblea all'indicazione ed elezione dei membri degli organi di controllo e di governo.

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

L'elezione dei membri dell'organo amministrativo è avvenuta quindi per "preferenze", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 dello Statuto della Società, risultando eletti, tra tutte le proposte presentate in assemblea dai soci, sei membri su proposta dal socio LT Investment Company s.r.l. (Giovanni Lettieri, Salvatore Esposito De Falco, Americo Romano, Ettore Artioli, Arturo Testa e Giuseppe Lettieri) ed un membro su proposta del socio Intermedia Holding S.p.A. (Francesco Antonio Caputo Nasseti).

Il nuovo Consiglio di Amministrazione di Meridie, che resterà in carica fino all'Assemblea degli Azionisti chiamata ad approvare il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2014, risulta pertanto così composto:

- Giovanni Lettieri- **Presidente**
- Salvatore Esposito De Falco - **Consigliere indipendente**
- Americo Romano– **Consigliere**
- Ettore Artioli - **Consigliere indipendente**
- Arturo Testa- **Consigliere**
- Giuseppe Lettieri- **Consigliere**
- Francesco Antonio Caputo Nasseti – **Consigliere**

La sussistenza dei requisiti, compresi quelli di indipendenza, previsti dalle applicabili disposizioni di Legge e del Codice di Autodisciplina, sarà valutata in occasione della prima riunione consiliare, unitamente a quella del collegio sindacale, nella quale il consiglio neo eletto provvederà altresì alla nomina dei componenti dei comitati interni.

I *curricula* dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono disponibili sul sito Internet della società www.meridieinvestimenti.it, nella sezione *Investor Relations*.

L'Assemblea odierna degli Azionisti di Meridie ha inoltre nominato il nuovo Collegio Sindacale della Società. Il nuovo Collegio Sindacale di Meridie, che resterà in carica per il triennio 2012-2014, risulta così composto:

- Angelica Mola- **Presidente**
- Massimo Tipo- **Sindaco Effettivo**
- Amedeo Blasotti- **Sindaco Effettivo**
- Marcello Fiordiliso- **Sindaco Supplente**
- Antonio Orefice- **Sindaco Supplente**

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

Anche l'elezione dei membri dell'organo di controllo è avvenuta per "preferenze" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 dello Statuto della Società, a seguito del ritiro della lista presentata dall'azionista LT Investment Company s.r.l. per i motivi di cui sopra, risultando eletti, tra tutte le proposte presentate in assemblea dai soci, due membri effettivi ed un supplente su proposta dal socio LT Investment Company s.r.l. (Angelica Mola, Massimo Tipo e Marcello Fiordiliso) ed un membro effettivo ed un supplente su proposta del socio Immobiliare Campana s.r.l. (Amedeo Blasotti e Antonio Orefice).

I *curricula* dei nuovi componenti del Collegio Sindacale sono disponibili sul sito Internet della società www.meridieinvestimenti.it, nella sezione *Investor Relations*.

Dichiarazione del dirigente preposto

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Antonio Bene, attesta ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Il Bilancio di Esercizio 2011 e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2011, la Relazione sulla Gestione, le Relazioni degli Amministratori per gli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, la relazione del Collegio Sindacale e le relazioni della società di revisione saranno messi a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. e saranno inoltre consultabili nella sezione Investor Relations del sito internet della Società www.meridieinvestimenti.it, nei termini di legge.

Il verbale dell'Assemblea degli Azionisti di Meridie S.p.A. sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede della Società e presso Borsa Italiana con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

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

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.

NAPOLI

Via Francesco Crispi, 31

80121 Napoli

Tel. +39 081 6849611

Fax +39 081 6849620

www.meridieinvestimenti.it

MERIDIE S.p.A.

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