

Comunicato Stampa

Riunita l'Assemblea ordinaria e straordinaria in seconda convocazione di Meridie S.p.A.:

Parte ordinaria:

- **Approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2012. Presentato il Bilancio Consolidato relativo all'esercizio 2012;**
- **Destinazione del risultato d'esercizio;**
- **Approvata la Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998;**

Parte straordinaria:

- **Modifica dell'art. 3 ("Oggetto") e dell'art. 12 ("Maggioranze") dello Statuto sociale;**

Napoli, 3 maggio 2013 – **Meridie S.p.A.** (MIV, IC: ME), *investment company* dedicata prevalentemente alle Imprese del Centro/Sud Italia, rende noto che l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Meridie S.p.A. si è riunita oggi in seconda convocazione, presso lo Studio Zabban, Notari, Rampolli & Associati alla Via Pietro Metastasio, 5 in Milano, sotto la presidenza di Giovanni Lettieri.

In sede ordinaria l'Assemblea:

- ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 di Meridie S.p.A., nei contenuti già noti al mercato, come da comunicati stampa del 29 marzo e del 9 aprile 2013;
- ha deliberato il rinvio delle perdite a nuovo, pari ad euro 4,7 milioni;

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 51.113.000,00 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

- ha approvato la Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998 già resa nota e comunicata al mercato;

In sede straordinaria l'Assemblea:

- ha modificato l'art. 3 ("Oggetto") e l'art. 12 ("Maggioranze") dello Statuto sociale.

Il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012 e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012, nonché l'ulteriore documentazione prevista dall'art. 77 della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, sono depositati presso la sede sociale in Napoli, Via Francesco Crispi, 31, presso la Borsa Italiana S.p.A. a disposizione del pubblico, nonché sul sito internet www.meridieinvestimenti.it.

Il rendiconto sintetico delle votazioni ed il verbale dell'Assemblea degli Azionisti di Meridie S.p.A. saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente sul sito internet www.meridieinvestimenti.it.

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. 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°.

www.meridieinvestimenti.com

Per ulteriori informazioni:

Meridie S.p.A.

Investor Relations

Dr. Renato Esposito

Tel. +39 081 6849607

ir@meridieinvestimenti.it

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 51.113.000,00 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

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 51.113.000,00 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