

Comunicato Stampa

Consiglio di Amministrazione di Meridie S.p.A.

- **Conferite le deleghe e i poteri di Amministratore Delegato a Giovanni Lettieri, già eletto Presidente dall'Assemblea degli Azionisti della Società;**
- **Nominati i nuovi membri dei Comitati interni.**

Napoli, 7 maggio 2012 – Il Consiglio di Amministrazione di **Meridie S.p.A. (ME.MI), investment company** dedicata prevalentemente alle Imprese del Centro/Sud Italia, si è riunito in data odierna per le nomine delle cariche sociali e l'attribuzione delle relative deleghe.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi proceduto a conferire le deleghe e i poteri di Amministratore Delegato a **Giovanni Lettieri, già eletto Presidente** di Meridie S.p.A. dall'Assemblea degli Azionisti dello scorso 2 maggio 2012. **Giovanni Lettieri** viene quindi confermato Presidente e Amministratore Delegato di Meridie S.p.A. anche per il triennio 2012-2014.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione di Meridie S.p.A., che resterà in carica fino all'Assemblea degli Azionisti chiamata ad approvare il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2014 - risulta così composto:

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

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre valutato, sulla base delle informazioni disponibili e delle dichiarazioni rese dagli interessati, la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalle applicabili disposizioni del D.Lgs. 58/98, del Regolamento Consob Mercati e del Codice di Autodisciplina, in capo ai consiglieri indipendenti Salvatore Esposito De Falco e Ettore Artioli.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 148, comma 3 del TUF, tenuto conto delle dichiarazioni rilasciate dai singoli soggetti

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

nonché di tutte le altre informazioni in possesso della Società, ha verificato positivamente il ricorrere dei requisiti d'indipendenza dei Membri Effettivi del Collegio Sindacale eletti dall'Assemblea degli Azionisti dello scorso 2 maggio 2012.

Nella stessa sede, il Consiglio di Amministrazione di Meridie ha altresì costituito, procedendo alla nomina dei relativi membri, i Comitati interni.

Il **Comitato per la Remunerazione e le Nomine** risulta composto dai consiglieri:

- **Ettore Artioli - Presidente**
- Salvatore Esposito De Falco
- Arturo Testa

Il **Comitato Controllo e Rischi** risulta composto dai consiglieri:

- **Salvatore Esposito De Falco – Presidente**
- Ettore Artioli
- Americo Romano

Infine, il Consiglio di Amministrazione di Meridie S.p.A., recependo la raccomandazione contenuta nel Codice di Autodisciplina, così come peraltro contemplato dalla Legge n. 183 del 2011, e nell'ambito di processo di razionalizzazione del sistema dei controlli interni, ha deliberato di attribuire al Collegio Sindacale le funzioni di Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001. Il Collegio Sindacale di Meridie S.p.A. ha quindi accettato tale nomina.

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:

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



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