

Comunicato Stampa

Meridie S.p.A.: Assemblea ordinaria degli azionisti

Punti all'ordine del giorno:

- **Approvazione Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015. Delibere inerenti e conseguenti;**
- **Approvazione della Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. 58/1998;**
- **Nomina di un membro del consiglio di amministrazione ai sensi dell'Articolo 2386 del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti**
- **Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2016-2024, estremi inclusi, e determinazione del corrispettivo ai sensi del D. Lgs. 39/2010. Delibere inerenti e conseguenti.**

Napoli, 6 maggio 2016 – L'assemblea ordinaria di **Meridie S.p.A.** (MIV; ME), si è riunita in data odierna in seconda convocazione, presso la sede sociale alla Via Francesco Crispi, 31 in Napoli, sotto la presidenza di Giovanni Lettieri, adottando le seguenti determinazioni:

- **ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015** di Meridie S.p.A., nei contenuti già noti al mercato, come da comunicato stampa del 25 marzo 2016, deliberando il rinvio a nuovo delle perdite, pari ad euro 1.220 mila;
- **ha espresso parere favorevole sulla Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione**, relativa alla politica adottata, per l'esercizio 2016, in materia di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. 58/1998;
- **ha nominato l'Amministratore non indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, c. 4. del TUF Arturo Testa**, già cooptato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 21 marzo 2016, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, e che rimarrà in carico fino all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2017.

in particolare:

il consiglio di amministrazione, risulta quindi così composto: Giovanni Lettieri (Presidente), Annalaura Lettieri, Ettore Artioli (indipendente), Salvatore Esposito De Falco (indipendente), Arturo Testa.

MERIDIE S.p.A.

NAPOLI
Via Francesco Crispi, 31
80121 Napoli
Tel. +39 081 6849611
Fax +39 081 6849620
www.meridieinvestimenti.it

MILANO
Via Medici, 2
20123 Milano
Tel. +39 02 49583011
Fax +39 02 49583001
info@meridieinvestimenti.it

Cap. Soc. euro 54.281.000,00 i.v.
REA Napoli 773483
Cod. Fisc. e n. Iscriz. Reg. Imprese NA
Part. IVA 05750851213

- **ha conferito l'incarico di revisione legale dei conti della Società alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A per il periodo 2016- 2024, estremi inclusi, approvando il relativo compenso.**

Meridie S.p.A., costituita il 16 maggio 2007, è quotata dal 30 gennaio 2008 al MIV, segmento professionale dedicato alle SIV, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

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.it

Per ulteriori informazioni:

Meridie S.p.A.
Investor Relations
Dr. Renato Esposito
Tel. +39 081 6849607
ir@meridieinvestimenti.it

Il Verbale dell'Assemblea verrà reso disponibile al pubblico, entro trenta giorni dalla data odierna, presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.meridieinvestimenti.it, sezione Investor Relations/Documenti Societari, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" (www.1info.it). Sul medesimo sito internet, alla citata sezione, sarà reso disponibile, entro cinque giorni dalla data odierna, il resoconto sintetico delle votazioni assembleari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015 e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015, nonché l'ulteriore documentazione prevista dall'art. 77 della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, la Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter del D. Lgs. 58/1198, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ex art. 123-bis del D. Lgs. 58/1998, sono depositati presso la sede legale della Società, sul sito Internet www.meridieinvestimenti.it, sezione Investor Relations/Financial reports/Documenti Societari, ed altresì disponibili presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" (www.1info.it); come comunicato al mercato in data 29 marzo 2016, già dal giorno 8 aprile 2016.

Il comunicato è disponibile anche sul sito www.meridieinvestimenti.it, nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" (www.1info.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 Medici, 2
20123 Milano
Tel. +39 02 49583011
Fax +39 02 49583001
info@meridieinvestimenti.it

Cap. Soc. euro 54.281.000,00 i.v.
REA Napoli 773483
Cod. Fisc. e n. Iscriz. Reg. Imprese NA
Part. IVA 05750851213