

Comunicato Stampa

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

Punti all'ordine del giorno:

- 1 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016; delibere inerenti e conseguenti;**
- 2 Provvedimenti ex articolo 2446 del codice civile; delibere inerenti e conseguenti;**
- 3 Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni sulla prima sezione della Relazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98.**

Napoli, 21 giugno 2017 – L'assemblea ordinaria di Meridie S.p.A. (MIV; ME), si è riunita in data odierna in seconda convocazione, presso gli uffici della Società in Milano alla Via Medici n. 2, sotto la presidenza di Giovanni Lettieri, adottando le seguenti determinazioni:

- ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 di Meridie S.p.A., nei contenuti già noti al mercato, come da comunicato stampa del 28 aprile 2017.
- ha deliberato di rinviare a nuovo la perdita d'esercizio pari ad Euro 3.590.821 e di non assumere ulteriori determinazioni in merito al ripianamento delle perdite nette accumulate, rinviando all'esercizio successivo (ricorrendone ancora i presupposti) l'adozione dei provvedimenti ritenuti più opportuni per la copertura delle suddette perdite ai sensi dell'articolo 2446 c.c.”
- ha espresso parere favorevole sulla Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione, relativa alla politica adottata, per l'esercizio 2017, 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;

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 favorire lo sviluppo, grazie anche alla capacità di offrire servizi di consulenza in finanza strategica a 360°.

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



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 "INFO" (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 comunicato è disponibile anche sul sito www.meridieinvestimenti.it, nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "INFO" (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