

COMUNICATO STAMPA

Approvato il Progetto di Fusione per incorporazione di Meridie S.p.A. in Meridie Advisory S.r.l. con contestuale trasformazione di quest'ultima in società per azioni

Napoli, 22 giugno 2017 – Si comunica che in data odierna, a seguito della chiusura dei mercati, il Consiglio di Amministrazione di Meridie S.p.A. (“**Meridie**”, l’“**Incorporanda**” o l’“**Emittente**”) e il Consiglio di Amministrazione di Meridie Advisory S.r.l. (“**Meridie Advisory**” o l’“**Incorporante**”) hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di Meridie nella controllata al 100% in Meridie Advisory S.r.l. (il “**Progetto di Fusione**”) con contestuale trasformazione di quest'ultima in società per azioni.

Descrizione dell'operazione

L'operazione di fusione per incorporazione di Meridie in Meridie Advisory (la “**Fusione**”) (e la revoca dalla quotazione sul segmento professionale del mercato degli *Investment Vehicles* che ne conseguirebbe) consentirebbe di ridurre gli oneri connessi alla quotazione di Meridie e di perseguire più efficacemente gli obiettivi di piano individuati dall'Emittente, anche attraverso una gestione operativa più flessibile conseguente alla nuova situazione di “azienda non quotata”, una maggiore rapidità e incisività nell'attuazione di eventuali decisioni gestionali, nonché di procedere più efficacemente, anche per il tramite di operazioni straordinarie, alla razionalizzazione e alla valorizzazione degli *assets* detenuti in portafoglio.

La Fusione verrà deliberata utilizzando, quali situazioni patrimoniali di Fusione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-*quater* Cod. Civ., i bilanci di esercizio al 31 dicembre 2016, rispettivamente, di Meridie Advisory e Meridie, approvati dalle competenti assemblee dei soci, rispettivamente in data 19 giugno 2017 e in data 21 giugno 2017.

Gli effetti civilistici della Fusione decorreranno dall'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504-*bis* Cod.Civ. o dalla successiva data che sarà determinata nell'atto di fusione (la “**Data di Efficacia**”). Le operazioni dell'Incorporanda saranno imputate al bilancio della Incorporante a decorrere dall'inizio dell'esercizio in corso nel momento della Data di Efficacia, dandosi atto che entrambe le Società Partecipanti alla Fusione chiudono i propri esercizi al 31 dicembre. La stessa data sarà considerata data di decorrenza per gli effetti di cui all'articolo 172, comma 9, D.P.R. 917/1986.

Sul presupposto che alla Data di Efficacia l'intero capitale sociale della Incorporante continui a essere detenuto dalla Incorporanda, ogni azione della Incorporanda sussistente al momento della Data di Efficacia sarà concambiata con una azione di nuova emissione della Incorporante, senza indicazione del valore nominale, in base al Rapporto di Cambio 1:1. Le azioni di nuova emissione della Incorporante avranno godimento regolare ed attribuiranno ai loro possessori i medesimi diritti.

In particolare, a servizio del concambio e contestualmente al perfezionamento della Fusione, è previsto un aumento del capitale sociale dell'Incorporante a Euro 31.136.500,00 (ovvero al minor importo conseguente all'eventuale annullamento delle azioni di Meridie SpA che non saranno acquistate in sede di offerta ex art. 2437-*quater* Cod. Civ. come precisato nel Progetto di Fusione) e la sua suddivisione in un numero di azioni senza indicazione del valore nominale, pari alle azioni dell'Incorporanda.

Di conseguenza, tutte le azioni rappresentanti l'intero capitale sociale della Incorporante *post* Fusione saranno assegnate a tutti i soci della Incorporanda, nel medesimo esatto numero delle azioni da essi possedute nella Incorporanda medesima, al netto delle azioni di Meridie per le quali sia eventualmente esercitato il diritto di recesso dai soggetti a ciò legittimati e non acquistate prima dell'atto di fusione.

Non è, inoltre, previsto alcun conguaglio in denaro.

Il perfezionamento della Fusione è in ogni caso subordinato alla condizione che il numero delle Azioni Recedute (come di seguito definite) non ecceda il 20 per cento del totale delle azioni oggi emesse, pari a n. 62.273.000.

In dipendenza e con decorrenza dalla Data di Efficacia l'Incorporante adotterà un nuovo statuto sociale il cui testo è allegato al Progetto di Fusione.

La Fusione comporta l'applicazione dell'art. 70, comma 6, Regolamento Emittenti e dell'Allegato 3B al Regolamento Emittenti, pertanto Meridie depositerà presso la sede sociale - e metterà a disposizione secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa di legge e regolamentare applicabile - il documento informativo previsto dal sopracitato articolo (il "**Documento Informativo**").

Diritto di recesso degli azionisti di Meridie

La Fusione, determinando l'esclusione dalla quotazione delle azioni di Meridie quotate, sul MIV-Segmento Professionale (le "**Azioni Quotate**") attribuisce, ai sensi dell'articolo 2437-*quinquies* Cod. Civ., il diritto di recesso agli azionisti di Meridie che non concorrano alla delibera di approvazione della Fusione stessa.

Pertanto, il diritto di recesso spetterà ai soci di Meridie assenti, dissenzienti o astenutisi nella deliberazione assembleare di approvazione della Fusione, i quali potranno recedere per tutte o parte delle azioni da ciascuno detenute.

Il capitale sociale di Meridie è tuttavia rappresentato sia da Azioni Quotate sia da azioni non quotate su mercati regolamentati (le "**Azioni Non Quotate**"), per le quali ultime il valore di recesso dovrebbe essere determinato ai sensi dell'art. 2437-*ter*, comma 2, Cod. Civ.. Tuttavia, a seguito dell'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Servizi Societari S.r.l. ai sensi degli artt. 102 e ss. D. Lgs. . 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"), unico titolare delle Azioni Non Quotate di Meridie è Servizi Societari S.r.l.. Tale azionista ha rinunciato irrevocabilmente ed incondizionatamente (i) all'esercizio del diritto di recesso spettante allo stesso (ii) alla predeterminazione del valore di liquidazione delle Azioni Non Quotate e (iii) alla sua messa disposizione ai sensi di legge, rendendo nota la propria determinazione agli amministratori di Meridie.

Il valore di liquidazione con riferimento alle Azioni Quotate per il caso di recesso, sul presupposto che Servizi Societari S.r.l. rimanga l'unico titolare delle Azioni Non Quotate fino alla stipula dell'atto di Fusione, è stato determinato in data odierna dal consiglio di amministrazione di Meridie in Euro 0,0967 con applicazione del criterio previsto dall'art. 2437-*ter*, comma 3, Cod.Civ.

Il recesso, ove esercitato, sarà efficace subordinatamente al perfezionamento della Fusione, fatta precisazione che le azioni per le quali sarà esercitato il diritto di recesso ("**Azioni Recedute**") saranno liquidate, al valore come sopra stabilito, in seguito alla Data di Efficacia con le seguenti modalità: (i) le Azioni Recedute che saranno acquistate in sede di offerta *ex art.* 2437-*quater* Cod. Civ., saranno contestualmente trasferite ai soggetti acquirenti e sarà messo a disposizione degli azionisti recedenti il prezzo da essi pagato; (ii) le Azioni Recedute che non saranno acquistate in sede di offerta *ex art.* 2437-



quater Cod. Civ., saranno automaticamente annullate e liquidate dalla società, con conseguente riduzione del capitale sociale *post* fusione della Società Incorporante, in misura corrispondente alla parità contabile delle Azioni Recedute.

Convocazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti di Meridie

Il consiglio di amministrazione di Meridie ha altresì deliberato di convocare l'assemblea straordinaria degli azionisti per il giorno 25 luglio 2017 alle ore 9:30 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 1 agosto 2017 in seconda convocazione alle ore 11:30 al fine di procedere all'esame del seguente punto all'ordine del giorno: *“Decisione di fusione per incorporazione di Meridie S.p.A. nella società controllata Meridie Advisory S.r.l., ai sensi dell'articolo 2502 del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.”*

L'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria di Meridie sarà pubblicato in data 23 giugno 2017 sul sito internet dell'Emittente (www.meridieinvestimenti.com) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info accessibile all'indirizzo web www.1info.it e sarà pubblicato per estratto sul quotidiano La Repubblica del 24 giugno 2017.

La documentazione relativa all'assemblea nonché alla Fusione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale di Meridie, oltre che pubblicata sul sito internet di Meridie all'indirizzo web www.meridieinvestimenti.it, e sul sito di meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info accessibile all'indirizzo www.1info.it, entro i termini di legge e regolamentari applicabili.