

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria che si terrà in Milano, presso gli uffici della Società in Via Medici n. 2, 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 stesso luogo con il seguente ordine del giorno per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1 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.

* * * * *

Il capitale sociale di Meridie S.p.A. è di euro 54.281.000,00 i.v., diviso in 62.273.000 azioni ordinarie prive di valore nominale.

Presentazione di proposte di delibera/integrazione dell'ordine del giorno

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea ovvero presentare nuove proposte di delibera. La domanda e una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione e sulle proposte di delibera devono essere presentate presso la Sede Sociale, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, unitamente alla comunicazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione, rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni. Non è ammessa l'integrazione dell'ordine del giorno, per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da loro predisposta (diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998, di seguito "TUF").

Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare ovvero dell'eventuale presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, sarà data notizia a cura della Società, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, sempre a cura della Società e nelle medesime forme, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

Gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea mediante invio di lettera presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo meridiespa@pec.it; i soggetti interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione e ne attestino la qualità di socio. Le domande dovranno pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il **22 luglio 2017**).

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi nel corso della stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi il medesimo contenuto.

Legittimazione all'intervento in Assemblea

Sono legittimati ad intervenire in assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (**14 luglio 2017**) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Rappresentanza in Assemblea

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo di delega disponibile sul sito internet

www.meridieinvestimenti.it, sezione *Investor Relations/Documenti Societari*. La delega può essere notificata alla Società mediante invio, a mezzo posta, presso la sede della Società ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata meridiespa@pec.it. L'eventuale notifica preventiva non esime il rappresentante in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale.

Diritto di recesso

La fusione per incorporazione di Meridie S.p.A. nella società Meridie Advisory S.r.l. comporta il diritto di recesso per gli azionisti Meridie Sp.A. che non abbiano concorso all'adozione della relativa deliberazione. Pertanto, gli azionisti che non abbiano votato a favore della deliberazione proposta potranno esercitare il diritto di recesso entro quindici giorni dalla data dell'iscrizione della delibera dell'Assemblea presso il Registro Imprese; tale data sarà resa nota con avviso pubblicato sul sito internet della Società e sul quotidiano Il Giornale.

Al riguardo, si rende noto che il valore di liquidazione unitario delle azioni Meridie, in relazione alle quali dovesse essere esercitato il diritto di recesso. È stato determinato in Euro 0,0967.

Tale valore è stato determinato in conformità a quanto disposto dall'articolo 2437-ter del Codice Civile con riferimento alla media aritmetica (calcolata da Borsa Italiana) dei prezzi idi chiusura nei sei mesi precedenti la data di pubblicazione del presente Avviso di convocazione.

L'efficacia del diritto di recesso è subordinata al perfezionamento della suindicata fusione.

Documentazione ed informazioni

Si segnala che la documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli argomenti ed alle proposte all'ordine del giorno, ivi compreso il Documento Informativo predisposto ai sensi dell'articolo 70, comma sesto, del Regolamento Emittenti (Delibera Consob 11971/99), viene messa a disposizione del pubblico nei termini di legge e con le modalità previste dalla normativa vigente presso la sede sociale e sul sito internet della Società (www.meridieinvestimenti.it), nonché depositate presso la Borsa Italiana S.p.A. e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato delle informazioni regolamentate "IINFO".

Gli azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione richiedendola alla funzione Segreteria Societaria al fax n. 081/6849620 o all'indirizzo di posta elettronica meridiespa@pec.it.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato per estratto, ai sensi dell'articolo 125 bis del TUF, sul quotidiano "La Repubblica" in data 24 giugno 2017.

Napoli, 22 giugno 2017

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione