



COMUNICATO STAMPA

MERIDIE S.P.A.

**AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DI MERIDIE S.P.A. CON
ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL'ART.2441,
COMMA 4, PRIMO PERIODO, DEL CODICE CIVILE RISERVATO: ALLA
SOCIETÀ P&P INVESTIMENTI S.R.L. DA LIBERARSI MEDIANTE
CONFERIMENTO DI: (I) UNA QUOTA DELLA SOCIETÀ
MANUTENZIONI AERONAUTICHE S.R.L. CORRISPONDENTE AL 7,14%
DEL SUO CAPITALE SOCIALE E (II) UN CREDITO VANTATO NEI
CONFRONTI DI MANUTENZIONI AERONAUTICHE S.R.L.; ALLA
SOCIETÀ VEMAINVEST S.R.L. DA LIBERARSI MEDIANTE
CONFERIMENTO DI UNA QUOTA DELLA SOCIETÀ MANUTENZIONI
AERONAUTICHE S.R.L. CORRISPONDENTE ALLO 0,36% DEL SUO
CAPITALE SOCIALE; E ALLA SOCIETÀ MCM HOLDING S.P.A. DA
LIBERARSI MEDIANTE CONFERIMENTO DI UN CREDITO VANTATO
NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ LE COTONIERE S.P.A.**

Napoli, 18 giugno 2014 – Meridie S.p.A. (MIV, IC: ME), *investment company* ("**Meridie**" o l'"**Emittente**" o la "**Società**"), rende noto che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, nel contesto di una più articolata operazione di rafforzamento patrimoniale dell'Emittente ed in esercizio della delega conferita dall'Assemblea straordinaria dei soci, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. in data 20 dicembre 2010, di aumentare il capitale sociale a pagamento per un ammontare complessivo pari a nominali Euro 3.168.000,00 ("**Aumento di Capitale**") mediante emissione di totali n. 10.560.000 nuove azioni ordinarie prive di valore nominale ed aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, non ammesse a quotazione (le "**Azioni**"), per un prezzo unitario di emissione pari ad Euro 0,30 (il "**Prezzo di Emissione**").

L'Aumento di Capitale: (i) per un ammontare complessivo pari a nominali Euro 1.890.000,00 mediante emissione di totali n. 6.300.000 Azioni, è riservato a P&P Investimenti S.r.l., avente sede legale a Pomigliano D'Arco (Na), in Via Ex Aeroporto n.1, Palazzina Teknosud, Codice Fiscale e P. IVA 06560651215 ("**P&P**"); (ii) per un ammontare complessivo pari a nominali Euro 78.000,00 mediante emissione di totali n. 260.000 Azioni, è riservato a Vemainvest S.r.l., avente sede legale in Napoli, alla Via Partenope n.5, Codice Fiscale 05526581219 ("**Vemainvest**") e (iii) per un ammontare complessivo pari a nominali Euro 1.200.000,00 mediante emissione di totali n. 4.000.000 Azioni, è riservato a MCM Holding S.p.A. con sede a Napoli, in via F. Crispi 31, iscritta al registro delle imprese di Napoli, P.IVA 07870320632 ("**MCM**").

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 51.113.000,00 i.v.
REA Napoli 773483
Cod. Fisc. e n. Iscriz. Reg. Imprese NA
Part. IVA 05750851213

P&P, Vemainvest ed MCM hanno sottoscritto l'Aumento di Capitale mediante il conferimento, rispettivamente: per quanto riguarda P&P di (i) una quota di Manutenzioni Aeronautiche S.r.l. ("**Manutenzioni Aeronautiche**") – società già controllata dall'Emittente - corrispondente al 7,14% del suo capitale sociale (la "**Quota**") e (ii) un credito certo e liquido avente un valore nominale pari ad Euro 290.000,00 vantato nei confronti di Manutenzioni Aeronautiche a titolo di finanziamento soci (il "**Credito P&P**"); per quanto riguarda Vemainvest di una quota di Manutenzioni Aeronautiche corrispondente allo 0,36% del suo capitale sociale (la "**Quota Vemainvest**") e per quanto riguarda MCM di un credito, avente natura commerciale, certo e liquido, vantato nei confronti di Le Cotoniere S.p.A. avente valore nominale pari ad Euro 1.716.566,67 (il "**Credito MCM**").

Ricordiamo che con riferimento al Prezzo di Emissione è stato predisposto parere di congruità da PricewaterhouseCoopers S.p.A. ("**PWC**"), con sede legale in Milano, via Monte Rosa n. 91, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2441, comma 6, cod. civ. e 158, TUF, emesso, e pubblicato dall'Emittente, in data odierna.

1. **GLI ACCORDI DI CONFERIMENTO**

Ai fini dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale nonché della relativa sottoscrizione, P&P, Vemainvest ed MCM hanno sottoscritto appositi accordi di investimento (rispettivamente l'"**Accordo P&P**", l'"**Accordo Vemainvest**" e l'"**Accordo MCM**").

1.1 **L'Accordo P&P**

Nel contesto di una proposta di accordo di investimento vincolante per la sola P&P sottoscritta in data 13 giugno 2014, ed accettata dall'Emittente in data odierna, che prevede l'impegno all'esecuzione del suddetto conferimento della Quota e del Credito P&P (il "**Conferimento P&P**"), è stato previsto che la stessa conferisca la Quota ed il Credito (il "**Conferimento P&P**") a fronte dell'emissione da parte della Società di no. 6.300.000 Azioni.

E' stato altresì convenuto che nel caso in cui l'Emittente, subordinatamente all'efficacia del conferimento stesso ed entro il termine dell'ottavo anno dall'efficacia dello stesso – direttamente e/o indirettamente – cedesse integralmente o parzialmente la partecipazione detenuta in Atitech (la "**Cessione**"), riconoscerà a P&P un Earn-Out (di seguito, "**Earn Out**") da calcolarsi nel 7% del capital gain realizzato direttamente e/o indirettamente a fronte della Cessione rispetto ai valori di carico della stessa come risultano essere iscritti nell'attivo patrimoniale del più recente bilancio di esercizio dell'Emittente rispetto alla data di Cessione (il "**Capital Gain**"). La determinazione dell'Earn Out avverrà esclusivamente a fronte degli importi indicati nelle prime scritture contabili e finanziarie dell'Emittente approvate in sede consiliare e, nel caso di bilancio di esercizio, in sede assembleare, successive rispetto alla Cessione. La corresponsione dell'Earn Out avverrà solo a seguito di assunzione di delibera consiliare dell'Emittente, delibera che l'Emittente sarà tenuto ad assumere qualora se ne verificassero i presupposti entro sessanta giorni dalla Cessione ed incasso del relativo prezzo.

MERIDIE S.p.A.

La determinazione e la maturazione dell'Earn Out non si applicheranno alle cessioni che non comportino un incasso monetario per Meridie, restando quindi espressamente escluse le operazioni straordinarie di fusione, scissione e conferimento aventi ad oggetto la partecipazione detenuta dall'Emittente – direttamente e/o indirettamente - in Atitech S.p.A.. Ove non si verificassero i presupposti previsti nell'Accordo P&P ai sensi di cui potrebbe essere determinato l'obbligo di corresponsione dell'Earn-Out e, quindi, non si verificasse la Cessione ovvero la stessa non generasse il Capital Gain monetario, nulla sarà più dovuto dall'Emittente al Conferente con riferimento a quanto in parola.

Nell'accordo P&P, il conferente ha dichiarato che: (i) la Quota è di sua proprietà piena, disponibile e libera da vincoli di qualsiasi genere e (ii) il Credito P&P è certo e liquido e non oggetto di contestazione da parte della stessa società creditrice o di terzi.

Non è previsto obbligo di lock up sulle Azioni in capo a P&P.

1.2 L'accordo Vemainvest

Nel contesto di una proposta di accordo di investimento vincolante per la sola Vemainvest sottoscritta in data 12 giugno 2014 ed accettata dall'Emittente in data odierna, è stato previsto che la stessa conferisca la Quota Vemainvest (il "**Conferimento Vemainvest**") a fronte dell'emissione da parte della Società di n. 260.000 Azioni.

Nell'accordo Vemainvest, il conferente ha dichiarato che la Quota Vemainvest è di sua proprietà piena, disponibile e libera da vincoli di qualsiasi genere.

Non è previsto obbligo di lock up sulle Azioni in capo a Vemainvest.

1.3 L'Accordo MCM

Nel contesto di una proposta di accordo di investimento vincolante per la sola MCM sottoscritta in data 13 giugno 2014, ed accettata dall'Emittente in data odierna, è stato previsto che MCM conferisca il Credito MCM (il "**Conferimento MCM**") a fronte dell'emissione da parte della Società di numero 4.000.000 Azioni.

Non è previsto obbligo di lock up sulle Azioni.

2. DESCRIZIONE DELLA QUOTA, DEL CREDITO P&P DELLA QUOTA VEMAINVEST E DEL CREDITO MCM

La società Manutenzioni Aeronautiche è stata costituita in data 13 marzo 2009 quale "società di scopo" utilizzata per partecipare alla gara per l'acquisizione di Atitech, società industriale attiva nel settore della manutenzione pesante e leggera di aeromobili

Di seguito si riportano i dati patrimoniali ed economici estratti dai bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2013 e 31 dicembre 2012 di Manutenzioni Aeronautiche, approvati dall'Assemblea dei Soci rispettivamente in data 29 aprile 2014 e 24 aprile 2013, e assoggettati a revisione contabile da PWC.

Si segnala che Manutenzioni Aeronautiche è già controllata e consolidata integralmente dall'Emittente nel proprio bilancio consolidato. In particolare, l'Emittente già detiene una partecipazione pari al 92,14% del suo capitale sociale.

MERIDIE S.p.A.

Si precisa, altresì che Manutenzioni Aeronautiche predispone i propri bilanci in accordo con i criteri indicati dal Codice Civile. Nelle seguenti tabelle si riportano le informazioni patrimoniali, finanziarie ed economiche estratte dai suddetti bilanci e riclassificate in accordo con gli schemi di bilancio utilizzati dall'Emittente (IFRS).

Stato Patrimoniale

Voci dell'attivo		Al 31 dicembre 2013	Al 31 dicembre 2012
10	Cassa e disponibilità liquide	12	96
60	Crediti	13.363	9.820
90	Partecipazioni	10.706.259	10.706.259
12 0	Attività fiscali	72.973	72.973
	a) correnti	18.697	18.697
	b) anticipate	54.276	54.276
14 0	Altre attività	173.183	165.797
	TOTALE ATTIVO	10.965.790	10.954.945

Voci del passivo e del patrimonio netto		Al 31 dicembre 2013	Al 31 dicembre 2012
10	Debiti	4.434.811	4.322.338
90	Altre passività	229.236	80.431
12 0	Capitale	7.000.000	7.000.000
16 0	Riserve	(447.824)	(318.677)
17 0	Riserve da valutazione		0
18 0	Utile (Perdita) dell'esercizio	(250.433)	(129.147)
	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	10.965.790	10.954.945

Con riferimento ai principali dati patrimoniali sopra esposti si precisa quanto segue:

- La voce 90 dell'Attivo "Partecipazioni", pari ad Euro 10.706.259, è integralmente riconducibile alla partecipazione detenuta nel capitale sociale di Atitech.
- La voce 10 del Passivo "Debiti", pari ad Euro 4.434.811, è composta dai seguenti finanziamenti fruttiferi:
 - Euro 4.140.853, erogato da Meridie

MERIDIE S.p.A.

- Euro 293.958, erogato da P&P .

Entrambi gli importi sono inclusivi degli interessi passivi maturati alla data del 31 dicembre 2013 al tasso variabile Euribor 1 mese con riferimento al finanziamento erogato da Meridie e Euribor 3 mesi con riferimento al finanziamento erogato da P&P , entrambi maggiorati da uno spread del 1,50%.

Conto economico

CONTO ECONOMICO		al 31 dicembre 2013	al 31 dicembre 2012
10	Interessi attivi e proventi assimilati	0	1
20	Interessi passivi e oneri assimilati	(67.475)	(72.968)
	MARGINE DI INTERESSE	(67.475)	(72.967)
30	Commissioni attive	0	0
40	Commissioni passive	(638)	(638)
	COMMISSIONI NETTE	(638)	(638)
	MARGINE DI INTERMEDIAZIONE	(68.113)	(73.605)
110	Spese amministrative:	(182.886)	(55.882)
	<i>a) spese per il personale</i>	<i>(9.281)</i>	<i>(8.320)</i>
	<i>b) altre spese amministrative</i>	<i>(173.605)</i>	<i>(47.562)</i>
160	Altri proventi e oneri di gestione	566	340
	RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA	(250.433)	(129.147)
190	Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	0	0
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(250.433)	(129.147)

Con riferimento ai principali dati economici sopra esposti si precisa quanto segue:

- La voce 20 del Conto Economico "Interessi passivi", pari ad Euro 67.475, è rappresentata dagli interessi passivi maturati nell'esercizio 2013 sui finanziamenti erogati dai soci Meridie e P&P .
- la voce 110 b) del Conto Economico "Altre spese amministrative", pari ad Euro 173.605, è rappresentata: per Euro 152.000 da costi per forniture di servizi

MERIDIE S.p.A.

amministrativi, legali e di consulenza resi dalla Capogruppo; per Euro 14.990 da costi per la società di revisione; e per Euro 5.120 da costi per consulenze fiscali.

Rendiconto finanziario

<i>Metodo indiretto</i>	Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013	Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012
A. ATTIVITA' OPERATIVA		
1. GESTIONE	(250.433)	(129.147)
Risultato dell'esercizio	(250.433)	(129.147)
Plus/(minusvalenze) su attività finanziarie detenute per la negoziazione e su attività/(passività) finanziarie valutate al fair value	0	0
Plus/(minusvalenze) su attività di copertura	-	-
Rettifiche di valore nette per deterioramento		0
Rettifiche di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali	0	0
Accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri (costi)/ricavi	0	0
Imposte e tasse non liquidate	-	0
Rettifiche di valore nette dei gruppi di attività in via di dismissione al netto dell'effetto fiscale	-	-
Altri aggiustamenti	-	-
2. LIQUIDITA' GENERATA (ASSORBITA) DALLE ATTIVITA' FINANZIARIE	(7.386)	(7.931)
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	-	-
Attività finanziarie valutate al <i>fair value</i>	-	-
Attività finanziarie disponibili per la vendita	0	0
Crediti verso banche	0	-
Crediti verso enti finanziari	-	-
Crediti verso la clientela	0	0
Altre attività	(7.386)	(7.931)
3. LIQUIDITA' GENERATA (ASSORBITA) DALLE PASSIVITA' FINANZIARIE	261.278	135.706
Debiti verso banche		0
Debiti verso enti finanziari	112.473	1.013.252
Debiti verso clientela	-	-
Titoli in circolazione	-	-
Passività finanziarie di negoziazione	-	-
Passività finanziarie valutate al <i>fair value</i>	-	-

MERIDIE S.p.A.

Altre passività	148.805	(877.546)
LIQUIDITA' NETTA GENERATA (ASSORBITA) DALL'ATTIVITA' OPERATIVA	3.459	(1.372)
B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
1. LIQUIDITA' GENERATA DA		
Vendite di partecipazioni	-	-
Dividendi incassati su partecipazioni	-	-
Vendite (rimborsi) di attività finanziarie detenute fino alla scadenza	-	-
Vendite di attività materiali	-	-
Vendite di attività immateriali	-	-
Vendite di rami d'azienda	-	-
2. LIQUIDITA' ASSORBITA DA	0	0
Acquisti di partecipazioni		0
Acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza	-	-
Acquisti di attività materiali	0	0
Acquisti di attività immateriali	0	-
Acquisti di rami d'azienda	-	-
LIQUIDITA' NETTA GENERATA (ASSORBITA) DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	0	0
C. ATTIVITA' DI PROVVISI		
Emissione (acquisti) di azioni proprie	-	-
Emissione (acquisti) di strumenti di capitale	-	-
Distribuzione dividendi e altre finalità		0
LIQUIDITA' NETTA GENERATA (ASSORBITA) DALL'ATTIVITA' DI PROVVISI	0	0
LIQUIDITA' NETTA GENERATA (ASSORBITA) NELL'ESERCIZIO	3.459	(1.372)
RICONCILIAZIONE		
Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	9.916	11.288
Liquidità totale netta generata (assorbita) nell'esercizio	3.459	(1.372)
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio	13.375	9.916

La Quota corrisponde al 7,14% del capitale sociale di Manutenzioni Aeronautiche – la quale controlla Atitech S.p.A. ("Atitech") con una partecipazione pari al 75 % del suo

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 51.113.000,00 i.v.
REA Napoli 773483
Cod. Fisc. e n. Iscriz. Reg. Imprese NA
Part. IVA 05750851213

capitale sociale - e di cui l'Emittente detiene già, alla data odierna, il 92,14 % del capitale sociale della stessa.

La Quota Vemainvest corrisponde allo 0,36% del capitale sociale di Manutenzioni Aeronautiche.

Il Credito P&P deriva da un finanziamento soci fruttifero - con interessi bullet al tasso di euribor 3 mese + spread 1.50 bp e scadenza 19 novembre 2014 - effettuato in favore di Manutenzioni Aeronautiche per l'acquisto della partecipazione in Atitech.

Il Credito MCM che, si ricorda, ha un valore nominale pari ad Euro 1.716.566,67, è relativo alla prestazione in favore del debitore dell'attività di consulenza, già effettuata, legata allo sviluppo di un progetto immobiliare, il cui pagamento è previsto entro il 31 dicembre 2019.

3. FINALITÀ E TEMPISTICA DELL'AUMENTO DI CAPITALE DA LIBERARE MEDIANTE CONFERIMENTI IN NATURA

3.1 Finalità dell'Aumento di Capitale da liberare mediante conferimenti in natura

Il consiglio di amministrazione ha ritenuto che il Conferimento P&P ed il Conferimento Vemainvest avranno l'effetto di rafforzare il perimetro del gruppo Meridie consentendo all'Emittente di consolidare il proprio controllo su Atitech mediante l'accrescimento della partecipazione detenuta nel capitale sociale di Manutenzioni Aeronautiche.

Ciò potrà comportare benefici di varia natura dovuti principalmente all'eventuale accorciamento e/o semplificazione della catena di controllo inerente Atitech stessa.

Il conferimento del Credito P&P oltre a consentire, seppur in minima parte, un rafforzamento patrimoniale dell'Emittente, permetterà, altresì, il consolidamento in capo a Meridie dell'attuale posizione debitoria di Manutenzioni Aeronautiche, con conseguente semplificazione dei flussi finanziari di Gruppo.

Il conferimento del Credito MCM consentirà all'Emittente di consolidare il percorso di rafforzamento patrimoniale individuato dall'assemblea dei soci del 20 dicembre 2010, e dalle azioni successivamente intraprese dal consiglio di amministrazione in virtù della delega ricevuta. Inoltre, la liquidazione del Credito MCM, possibilmente anche prima della suddetta scadenza, comporterà la possibilità per l'Emittente di ottenere risorse liquide in tempi certi da poter utilizzare ai fini dello sviluppo del proprio core business come previsto nei piani della Società con una discreta plusvalenza in termini di differenza positiva tra il valore del credito conferito e il valore nominale dello stesso come determinato dall'Esperto (si veda il successivo paragrafo 4).

3.2 Tempistica

In data odierna, oltre all'assunzione della suddetta delibera di Aumento di Capitale sono stati perfezionati gli atti di conferimento tra l'Emittente e rispettivamente P&P, Vemainvest ed MCM.

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 51.113.000,00 i.v.
REA Napoli 773483
Cod. Fisc. e n. Iscriz. Reg. Imprese NA
Part. IVA 05750851213

Segnaliamo che l'Aumento di Capitale è assoggettato alla disciplina di cui agli artt. 2343-ter, 2343-*quater* e 2443 cod. civ., in materia di aumenti di capitale sociale da liberarsi mediante conferimenti di beni in natura. A tal fine la Società ha nominato in data 27 maggio 2014 un Esperto con le caratteristiche di cui all'articolo 2343-ter, comma 2, lettera b) del cod. civ. per i cui ulteriori dettagli si veda il successivo paragrafo 4.

L'Esperto, nominato da Meridie ai sensi e per gli effetti degli artt. 2443 e 2343-ter, comma 2, lett. b) cod. civ., anche nell'interesse dei Conferenti, ha predisposto la relazione di stima relativa a tutti i beni oggetto dei conferimenti.

Si segnala che il Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 2343-*quater* cod. civ., sarà tenuto a verificare, nel termine di 30 giorni dai conferimenti, se, successivamente alla data di riferimento della valutazione dell'Esperto, si siano verificati "fatti nuovi rilevanti" tali da modificare sensibilmente il valore dei beni conferiti. Gli Amministratori di Meridie dovranno altresì verificare la permanenza dei requisiti di professionalità e indipendenza dell'Esperto che ha reso la relazione di stima.

Qualora gli Amministratori ritengano che siano intervenuti i menzionati "fatti nuovi rilevanti" o che non sussistano più i requisiti di professionalità e/o di indipendenza dell'Esperto che ha redatto la valutazione, essi dovranno richiedere al tribunale competente, ai sensi dell'art. 2343 cod. civ., la nomina di un nuovo esperto il quale dovrà effettuare una nuova valutazione dei beni oggetto di conferimento ai sensi della suddetta disposizione, con conseguente inalienabilità delle azioni emesse a fronte del conferimento fino a che tale procedura non sia stata completata.

Ai sensi dell'articolo 2343 *quater*, comma quarto, del Codice Civile, le azioni di nuova emissione sono inalienabili e devono restare depositate presso la Società fino all'iscrizione della dichiarazione degli amministratori ai sensi di legge.

Si segnala, inoltre, che ai sensi dell'articolo 2443, comma quarto, del Codice Civile, nel termine di trenta giorni dalla data di esecuzione del conferimento (ovvero, se successiva, entro trenta giorni dalla data di iscrizione della deliberazione di aumento di capitale al Registro delle Imprese) i soci che rappresentano almeno il ventesimo del capitale sociale dell'Emittente possono richiedere che si proceda, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343 del Codice Civile. Detta richiesta non ha effetto laddove gli amministratori, ad esito della verifica di cui all'articolo 2343 *quater* comma primo, procedano ai sensi dell'articolo 2343 *quater*, comma secondo, del Codice Civile.

4. L'ESPERTO INDIPENDENTE

Trattandosi di aumento di capitale a servizio di conferimenti in natura Meridie, anche nell'interesse dei Conferenti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2443 e 2343-ter, comma 2, lett. b) cod. civ., il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, in data 27 maggio 2014 ha conferito ad Arché S.r.l. con sede a Milano, Foro Buonaparte, 12, nella persona del Dott. Roberto Leuzzi (l'"Esperto") l'incarico di esperto valutatore, affinché il medesimo redigesse apposite relazioni di stima.

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 51.113.000,00 i.v.
REA Napoli 773483
Cod. Fisc. e n. Iscriz. Reg. Imprese NA
Part. IVA 05750851213

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha conferito all'Esperto separati mandati aventi ad oggetto: (i) la valutazione della Quota e del Credito P&P; (ii) la valutazione della Quota Vemainvest e (iii) la valutazione del Credito MCM.

L'Esperto ha valutato:

- (i) il valore della Quota in Euro 1.600.000,00;
- (ii) il valore del Credito P&P in Euro 290.000,00;
- (iii) il valore della Quota Vemainvest in Euro 78.000,00
- (iv) il valore del Credito MCM in Euro 1.200.000,00.

5. PARTI CORRELATE

L'operazione di conferimento è posta in essere anche con MCM che è "parte correlata" di Meridie ai sensi delle previsioni di cui al Regolamento adottato da Consob con delibera 17221 del 2010 (il "**Regolamento 17221**"). Tale società, già socio diretto dell'Emittente con una partecipazione pari al 4,834% del suo capitale sociale, è controllata da Annalaura Lettieri la quale detiene, indirettamente, una partecipazione pari al 20,99% del capitale sociale di Meridie e, quindi, si tratta di soggetto in grado di esercitare "influenza notevole" sull'Emittente (come definita ai sensi del Regolamento 17221). Inoltre, Annalaura Lettieri, è "stretta familiare" del Presidente ed Amministratore Delegato di Meridie che è, chiaramente, da considerarsi "dirigente con responsabilità strategiche" della Società.

Sul punto si precisa che in data 12 novembre 2010, previo parere favorevole del Comitato di Controllo e Rischi e valutazione positiva del Collegio Sindacale della Società con riferimento alla conformità alle disposizioni applicabili, la Società ha approvato la Procedura Parti Correlate.

A fronte del suddetto Regolamento 17221, nonché della Procedura Parti Correlate, il Comitato di Controllo e Rischi (che presenta i requisiti indicati dal Regolamento 17221, che è stato nominato in data 7 maggio 2012 ed è composto dai Sig.ri Salvatore Esposito De Falco (Presidente - Amministratore Indipendente non correlato), Ettore Artioli (Amministratore Indipendente non correlato) e Americo Romano (Amministratore non Indipendente non Esecutivo e non correlato) è stato coinvolto nell'operazione finalizzata al conferimento da parte di MCM sin dalle fasi preliminari dell'operazione in parola, inoltre, il Conferimento del Credito MCM è stato oggetto di un parere motivato del Comitato Controllo e Rischi reso in data odierna.

In base, al valore nominale del Credito MCM – il quale ammonta ad Euro 1.716.566,67 – ed ai calcoli effettuati in seno al Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione del 27 maggio 2014, si ritengono superati i seguenti parametri indicati nell'Allegato 3 al Regolamento 17221: "indice di rilevanza del controvalore", e, quindi, l'operazione relativa al conferimento del Credito MCM deve essere considerata quale "operazione di maggiore rilevanza".

MERIDIE S.p.A.

Si segnala che, entro i termini previsti dalla normativa di settore, l'Emittente pubblicherà un documento informativo redatto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 70, comma 6, del Regolamento approvato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, nonché dell'articolo 5 del Regolamento 17221 come successivamente modificato ed integrato.

Per completezza di informazione si segnala che il Presidente dell'Emittente riveste altresì la carica di presidente del consiglio di amministrazione di Le Cottoniere spa, nei cui confronti è vantato il Credito MCM.

6. DOCUMENTAZIONE

In data odierna la Società ha pubblicato sul proprio sito web www.meridieinvestimenti.it, sezione *Investor Relations/Documenti Societari* e resi disponibili nel meccanismo di stoccaggio "1INFO" i seguenti documenti relativi all'Aumento di Capitale a cui si fa riferimento per ogni ulteriore dettaglio:

- (i) relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 2441, comma 6 del Codice Civile, dell'art. 70 del Regolamento Emittenti e dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti ed approvata dal Consiglio di Amministrazione di Meridie in data 18 giugno 2014;
- (ii) parere di congruità del prezzo di emissione delle Azioni, emesso dalla PWC in data 18 giugno 2014, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2441, comma 6, cod. civ. e 158, TUF;
- (iii) dichiarazione di indipendenza prodotta dall'Esperto in data 27 maggio 2014;
- (iv) relazioni di stima emesse dall'Esperto in data 13 giugno 2014 ai sensi e per gli effetti degli artt. 2343-ter, comma 2 lett. b), e 2443 cod. civ; e
- (v) parere del Comitato Controllo e Rischi emesso in data 18 giugno 2014, con riferimento al conferimento del Credito MCM.

Il presente comunicato stampa è a disposizione del pubblico sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" (www.1info.it) e sul sito internet della società www.meridieinvestimenti.it, sezione Investor Relations/Comunicati Stampa..

Meridie S.p.A., costituita il 16 maggio 2007, è quotata dal 30 gennaio 2008 sul segmento *Investment Companies* del Mercato Telematico degli *Investment Vehicles* (MIV) organizzato e gestito da Borsa Italiana.

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.com

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 51.113.000,00 i.v.
REA Napoli 773483
Cod. Fisc. e n. Iscriz. Reg. Imprese NA
Part. IVA 05750851213



Per ulteriori informazioni:

Meridie S.p.A.

Investor Relations

Dr. Renato Esposito

Tel. +39 081 6849607

ir@meridieinvestimenti.it

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 51.113.000,00 i.v.
REA Napoli 773483
Cod. Fisc. e n. Iscriz. Reg. Imprese NA
Part. IVA 05750851213