



Comunicato Stampa

Meridie S.p.A.

**IL CDA DELIBERA L'EMISSIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
"MERIDIE S.P.A. 2013 – 2015"**

- Il Consiglio di Amministrazione approva l'emissione di un prestito obbligazionario di ammontare nominale complessivo pari ad Euro 4.000.000,00 (il "**Prestito**" o il "**Prestito Obbligazionario**") costituito da n. 40 (quaranta) obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 100.000,00 (le "**Obbligazioni**").
- Approvata la presentazione della domanda di ammissione a quotazione delle Obbligazioni.

Napoli, 24 ottobre 2013 – Meridie S.p.A. (MIV, IC: ME), *investment company* dedicata prevalentemente alle Imprese del Centro/Sud Italia, rende noto che il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna, ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario per un importo complessivo massimo pari ad Euro 4.000.000,00 (il "**Prestito**"), costituito da n. 40 obbligazioni del valore nominale di Euro 100.000,00 cadauna, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2013, con riferimento alle quali è stata approvata la presentazione della domanda di ammissione a quotazione presso il Mercato ExtraMOT Segmento Professionale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Tale domanda verrà presentata presso Borsa Italiana S.p.A., unitamente alla documentazione richiesta ai sensi del regolamento di suddetto mercato, nei giorni immediatamente seguenti l'assunzione della delibera di cui al presente comunicato.

1. TERMINI DELL'OPERAZIONE

Le Obbligazioni, la cui sottoscrizione è riservata ad Investitori Professionali, sono emesse ad un prezzo pari al 100% del loro valore nominale vale a dire al prezzo

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



di Euro 100.000,00 per ciascuna Obbligazione.

Il lotto minimo di sottoscrizione è pari ad 1 Obbligazione e, quindi, ad Euro 100.000,00 (il "**Prezzo di Sottoscrizione**").

Il Prestito Obbligazionario è emesso ed avrà godimento dalla data di quotazione delle Obbligazioni e pagamento del Prezzo di Sottoscrizione ("**Data di Godimento**").

Il Prestito Obbligazionario ha durata di 2 anni (ovvero ventiquattro mesi) a decorrere dalla Data di Godimento del Prestito e sino al corrispondente giorno del ventiquattresimo mese successivo alla Data di Godimento del Prestito (la "**Data di Scadenza del Prestito**").

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi, al tasso fisso nominale annuo del 8% (otto per cento) (il "**Tasso di Interesse Nominale**") dalla Data di Godimento del Prestito (inclusa) e sino alla Data di Scadenza del Prestito (esclusa). Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari e, dunque, al 100% del valore nominale, alla Data di Scadenza del Prestito.

Fatto salvo quanto previsto alla condizione "Operazioni Straordinarie Consentite" (di seguito descritta), l'Emittente sarà tenuta al rimborso anticipato obbligatorio delle Obbligazioni emesse, nonché degli interessi maturati e non ancora corrisposti agli obbligazionisti, in caso di inadempimento degli "Obblighi dell'Emittente" (di seguito descritti), a partire dalla data di comunicazione al Rappresentante Comune relativa all'inadempimento o alla data in cui il Rappresentante Comune venga a conoscenza dell'inadempimento medesimo.

In caso di rimborso anticipato, le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari entro 30 Giorni Lavorativi dalla suddetta comunicazione al Rappresentante Comune

Per l'intero periodo di durata del Prestito Obbligazionario, l'Emittente avrà il diritto di acquistare dagli Obbligazionisti, che saranno obbligati a trasferire all'Emittente, il 100% delle Obbligazioni.

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

OBBLIGHI DELL'EMITTENTE

Parametri Finanziari

Per tutta la durata del Prestito, il rapporto tra l'Indebitamento Finanziario Netto e il Patrimonio Netto (al netto di eventuali utili distribuibili) – calcolato al 31 dicembre di ogni anno di durata del Prestito non dovrà essere maggiore di 12 punti percentuali, laddove al 31 12.2012 tale rapporto non è significativo, avendo la società un Patrimonio Netto pari ad Euro 34.506 mila ed un Indebitamento Finanziario Netto negativo per disponibilità liquide pari ad euro 8.339 mila

Per "Indebitamento Finanziario Netto" dovranno essere prese a riferimento le corrispondenti voci indicate nella definizione di Posizione Finanziaria Netta riportata nel bilancio di esercizio dell'Emittente di riferimento per la determinazione del parametro finanziario.

Il rispetto del parametro finanziario dovrà essere attestato mediante lettera sottoscritta dal legale rappresentante dell'Emittente da inviarsi al Rappresentante Comune entro e non oltre 15 (quindici) giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio.

Limiti alla Distribuzione di Dividendi.

Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, l'Emittente si impegna a non distribuire dividendi o riserve.

Limiti alla Cessione di Partecipazioni.

Fatto salvo quanto previsto alla condizione "Operazioni Straordinarie Consentite", per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, l'Emittente si impegna a non cedere il totale delle quote detenute nel capitale sociale di Manutenzioni Aeronautiche S.r.l. ("Manutenzioni") e pari a 6.450.000 quote, nonché il totale delle azioni detenute per il mezzo di Manutenzioni nel capitale sociale di Atitech S.p.A. ("Atitech") pari a 4.875.000 (azioni (la "Partecipazione Atitech").

MERIDIE S.p.A.

Flussi di Cassa dell'Emittente.

Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, l'Emittente si impegna - ove le condizioni economiche finanziarie delle Società di cui l'Emittente detenga il Controllo (come di seguito definito) come approvate e risultanti dal bilancio consolidato dell'Emittente lo consentano – a votare nelle assemblee delle suddette società (per il caso di società indirettamente controllate a far sì che la società direttamente controllata voti) favorevolmente alla distribuzione di dividendi e, quindi, ad ottenere dalle stesse flussi di cassa per un ammontare pari almeno alle somme dovute agli Obbligazionisti a titolo di Interessi. Tali flussi di cassa saranno canalizzati da Meridie al pagamento degli Interessi stessi.

Ai fini della presente previsione, per "Controllo" si intende quanto previsto ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998.

OPERAZIONI STRAORDINARIE CONSENTITE

L'Emittente potrà compiere le seguenti eventuali operazioni straordinarie secondo i criteri qui di seguito definiti:

Fusione tra Manunzioni ed Atitech nonché tra l'Emittente e Manunzioni (la "Fusione").

In caso di Fusione, il Rimborso Anticipato Obbligatorio non si applicherà qualora la partecipazione dell'Emittente al capitale sociale di Atitech risulti pari o superiore al 51% dello stesso.

Il Rimborso Anticipato Obbligatorio si applicherà qualora, a seguito dell'operazione di Fusione, la partecipazione dell'Emittente al capitale sociale di Atitech risulti inferiore al 51% del capitale sociale stesso.

Quotazione di Atitech presso qualsiasi mercato – regolamentato o non regolamentato – o sistema multilaterale di negoziazione mediante offerta pubblica di vendita ("OPV"), offerta pubblica di sottoscrizione ("OPS") ovvero offerta pubblica di vendita e sottoscrizione ("OPVS") e/o mediante private placement (la "Quotazione").

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

In caso di Quotazione, il Rimborso Anticipato Obbligatorio si applicherà esclusivamente nel caso in cui la Partecipazione Atitech, a seguito della Quotazione, risulti inferiore al 51% del capitale sociale di Atitech (“Soglia Minima”).

Fermo restando la detenzione della Soglia Minima, qualora la quotazione avvenga attraverso OPV e/o OPVS ed implichi una riduzione della Partecipazione Atitech, l’Emittente sarà tenuto ad un acquisto di Obbligazioni in termini proporzionali rispetto alla suddetta riduzione (“Rimborso Anticipato per Quotazione”) secondo la seguente formula:

$$R = [(Pt1 - Pt2)] / Pt1 * 2 * VE$$

dove:

R – corrisponde alla percentuale di partecipazioni nel capitale sociale di Atitech sulla base di cui calcolare il Rimborso Anticipato per Quotazione.

Pt1 – Totale di partecipazioni detenute dall’Emittente in Atitech al 31 dicembre 2012 – corrisponde alla percentuale di partecipazioni detenuta da Meridie nel capitale sociale di Atitech derivante dal prodotto tra il numero di quote detenute da Meridie in Manutenzioni Aeronautiche (pari al 92% del suo capitale sociale) ed il numero di azioni detenute da Manutenzioni Aeronautiche in Atitech (pari al 75% del suo capitale sociale). Pt1 è, pertanto, pari al 69%, come risultante al 31 dicembre 2012.

Pt2 – Totale di partecipazioni detenute dall’Emittente in Atitech dopo la Quotazione – corrisponde alla percentuale di partecipazione detenuta da Meridie nel capitale sociale di Atitech derivante dal prodotto tra il numero di quote detenute da Meridie in Manutenzioni Aeronautiche (pari al 92% del suo capitale sociale) ed il numero di azioni detenute da Manutenzioni Aeronautiche in Atitech post Quotazione. Si precisa che, in caso di OPVS, tale fattore sarà ottenuto sottraendo al numero di azioni detenute da Manutenzioni Aeronautiche in Atitech

MERIDIE S.p.A.

pre Quotazione le sole azioni Atitech che siano state oggetto di vendita nel contesto della Quotazione.

VE – è il valore nominale dei titoli in emissione.

Ossia: la quota percentuale di partecipazioni su cui calcolare il Rimborso Anticipato per Quotazione è pari alla partecipazione detenuta da Meridie nel capitale sociale di Atitech al 31 dicembre 2012, detratta della partecipazione detenuta da Meridie nel capitale sociale di Atitech dopo la Quotazione (che nel caso di OPVS sarà determinata sottraendo alla partecipazione detenuta da Meridie nel capitale sociale di Atitech al 31 dicembre 2012 esclusivamente la partecipazione in Atitech che sia stata oggetto di vendita), suddivisa per la partecipazione nel capitale sociale di Atitech detenuta da Meridie al 31 dicembre 2012, moltiplicata per 2 (due) e per il Valore Nominale delle Obbligazioni emesse

Le Obbligazioni non sono subordinate agli altri debiti ordinari presenti e futuri dell'Emittente.

2. STATUS DELLE OBBLIGAZIONI

Le Obbligazioni sono un titolo senior non subordinato agli altri debiti ordinari e chirografari presenti e futuri dell'Emittente.

3. RAGIONI DELL'OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI

Il Prestito è finalizzato alla razionalizzazione ed efficientamento della gestione finanziaria dell'Emittente e al supporto dello sviluppo delle società partecipate.

4. IMPEGNI DI SOTTOSCRIZIONE - GARANZIE

Alla data odierna non sussistono impegni di sottoscrizione del Prestito e/o garanzie né è stato istituito alcun consorzio di garanzia e collocamento.

5. RATING

L'Emittente non ha richiesto, e non ha in programma di richiedere, alcun giudizio di rating per le Obbligazioni.

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



6. COLLOCAMENTO

L'Emittente ha conferito mandato per il collocamento delle Obbligazioni ad Arianna SIM S.p.A.

Meridie S.p.A. è la prima investment company quotata, dedicata prevalentemente alle Imprese del Centro e Sud Italia. La Società, costituita il 16 maggio 2007, è quotata dal 30 gennaio 2008 sul segmento Investment Companies classe 1 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

Per ulteriori informazioni:

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

Il comunicato è disponibile anche sul sito www.meridieinvestimenti.it, nella sezione Investor Relations.

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