

Comunicato Stampa

Assemblea degli Azionisti di Meridie S.p.A.:

Parte Ordinaria:

- ratificata la nomina per cooptazione di un consigliere;

Parte Straordinaria:

- approvata l'eliminazione del valore nominale delle azioni ordinarie della Società;
- adottato il regime di deroga previsto ai sensi dell'articolo 135-undecies comma 1 del D. Lgs. 58/1998;
- adottato il regime di deroga previsto ai sensi dell'articolo 104 comma 1-ter del D. Lgs. 58/1998;
- approvata la facoltà previste dal Regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 in materia di procedure per operazioni con parti correlate;
- approvata la proposta: (i) di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., della facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale ex art. 2441 cod. civ. comma 1, mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione agli Azionisti, in una o più volte, entro il 19 dicembre 2015, per un importo complessivo massimo di euro 40.000.000,00 da attuarsi, a scelta dell'organo amministrativo, anche mediante l'assegnazione agli azionisti di *warrants* o diritti di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione; e (ii) di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., della facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale ex art. 2441 cod. civ. comma 4 ovvero ex art. 2441 cod. civ. comma 5, e, quindi, con esclusione del diritto di opzione, mediante emissione di azioni ordinarie, in una o più volte, entro il 19 dicembre 2015, per un importo complessivo massimo di euro 60.000.000,00 (l' "Aumento con Esclusione del Diritto di Opzione" e, insieme all'Aumento in Opzione, gli "Aumenti di Capitale").

Napoli, 20 dicembre 2010 – L'Assemblea degli Azionisti di **Meridie S.p.A.** (MIV, IC: ME), *investment company* dedicata prevalentemente alle Imprese del Centro/Sud Italia, si è riunita in data odierna in prima convocazione, in sede

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 50.713.000,00 i.v.
REA Napoli 773483
Cod. Fisc. e n. Iscriz. Reg. Imprese NA
Part. IVA 05750851213
Iscritta alla Banca d'Italia
Elenco intermediari finanziari ex art. 106
TUB n. 39822

ordinaria e straordinaria, sotto la presidenza di Giovanni Lettieri, per deliberare in merito agli argomenti all'ordine del giorno.

Parte Ordinaria

L'Assemblea degli Azionisti di Meridie S.p.A., in sede ordinaria, ha provveduto a integrare il Consiglio di Amministrazione della Società, deliberando la ratifica della nomina per cooptazione di Arturo Testa in qualità di membro non indipendente e non esecutivo del Consiglio di Amministrazione.

Parte Straordinaria

L'Assemblea degli Azionisti di Meridie S.p.A., in sede straordinaria, ha approvato:

- 1) l'eliminazione del valore nominale delle azioni della Società, attualmente determinato in Euro 1, come risultante dall'art. 6 dello Statuto Sociale, ai sensi degli articoli 2328 e 2346 cod. civ. che prevedono la possibilità che il capitale sociale di una società per azioni sia suddiviso in azioni prive di valore nominale, ma con un valore contabile figurativo o implicito, risultante dal rapporto tra il capitale sociale complessivo e il numero delle azioni emesse (c.d. "parità contabile");
- 2) l'adozione del regime di deroga previsto ai sensi dell'articolo 135-undecies comma 1 del D. Lgs. 58/1998, relativo al potere di designazione, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 27/2010, per ciascuna Assemblea degli Azionisti della Società di un soggetto al quale i soci possono conferire delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno;
- 3) l'adozione della deroga, prevista ai sensi dell'articolo 104 comma 1-ter del D. Lgs. 58/1998, in merito all'attribuzione al Consiglio di Amministrazione ed ai suoi eventuali organi delegati del potere di porre in essere, in qualsiasi momento, misure difensive volte a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'Offerta Pubblica di Acquisto o di Scambio, anche in assenza di una preventiva autorizzazione assembleare;
- 4) l'adozione di alcune facoltà previste dal Regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 - come successivamente modificato - in materia di procedure per operazioni con parti correlate.

In conseguenza delle suddette deliberazioni, l'Assemblea degli Azionisti di Meridie S.p.A. ha quindi deliberato di modificare, con una maggioranza dell'83% dei presenti, gli articoli 6, 10 e 14 dello Statuto Sociale, nonché di inserire un nuovo articolo 27 nello Statuto.

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 50.713.000,00 i.v.
REA Napoli 773483
Cod. Fisc. e n. Iscriz. Reg. Imprese NA
Part. IVA 05750851213
Iscritta alla Banca d'Italia
Elenco intermediari finanziari ex art. 106
TUB n. 39822

L'Assemblea ha quindi dato mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente Giovanni Lettieri – di espletare le formalità richieste dalla normativa vigente, nonché di apportare alle deliberazioni assembleari assunte le eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale richieste dalle competenti autorità, oltre che le eventuali modifiche richieste anche in sede di iscrizione e, in generale, di compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso, e con facoltà di delega a terzi. L'Assemblea ha inoltre dato mandato al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente Giovanni Lettieri - di apportare al Regolamento dei warrant emessi in data 31 luglio 2007, da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2011, le variazioni eventualmente necessarie a recepire il contenuto delle deliberazione assembleari assunte.

L'Assemblea degli Azionisti di Meridie S.p.A., ha altresì approvato:

- (i) l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., della facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale ex art. 2441 cod. civ. comma 1, mediante l'emissione di nuove azioni ordinarie da offrire in opzione agli Azionisti, in una o più volte, entro il 19 dicembre 2015, per un importo complessivo massimo di euro 40.000.000,00 (l'“Aumento in Opzione”) - fermo restando che, ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del Codice Civile, ove l'aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto entro tale termine, il capitale sociale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni sino a quel momento raccolte - da attuarsi, a scelta del CdA, anche mediante l'assegnazione agli azionisti di *warrants* o diritti di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione; e
- (ii) l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., della facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale ex art. 2441 cod. civ. comma 4 ovvero ex art. 2441 cod. civ. comma 5, e quindi con esclusione del diritto di opzione, mediante emissione di azioni ordinarie in una o più volte entro il 19 dicembre 2015 per un importo complessivo massimo di euro 60.000.000,00 (l'“Aumento con Esclusione del Diritto di Opzione” e, insieme all'Aumento in Opzione, gli “Aumenti di Capitale”) - fermo restando che, ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del Codice Civile, ove l'aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto entro tale termine, il capitale sociale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni sino a quel momento raccolte.

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 50.713.000,00 i.v.
REA Napoli 773483
Cod. Fisc. e n. Iscriz. Reg. Imprese NA
Part. IVA 05750851213
Iscritta alla Banca d'Italia
Elenco intermediari finanziari ex art. 106
TUB n. 39822

I Suddetti Aumenti di Capitale avranno l'obiettivo di fornire alla Società una pluralità di strumenti efficienti e flessibili per raccogliere nuove risorse finanziarie e per perseguire tempestivamente ed efficacemente l'interesse della Società e degli Azionisti attraverso l'emissione di nuove azioni, o di strumenti o diritti che attribuiscono il diritto di sottoscrivere nuove azioni, in modo semplificato e coerentemente con i tempi rapidi imposti dal mercato.

L'Assemblea degli Azionisti di Meridie S.p.A. ha quindi dato mandato al Consiglio di Amministrazione della Società di stabilire modalità, termini e condizioni degli Aumenti di Capitale e della loro esecuzione, nel rispetto dei termini sopra indicati, e pertanto di determinare, anche in prossimità delle sottoscrizioni:

- il prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, tenuto conto, tra l'altro, dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società, delle condizioni del mercato in prossimità dell'avvio dell'offerta e delle prassi di mercato per operazioni similari;
- l'esatto numero di azioni ordinarie oggetto dell'emissione e, nel caso di Aumento in Opzione, il relativo rapporto di opzione per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione o per l'assegnazione dei *warrants* o dei diritti di sottoscrizione;
- la misura dei singoli aumenti di capitale che, complessivamente, non potranno comunque eccedere il controvalore massimo previsto rispettivamente per l'Aumento in Opzione e per l'Aumento con Esclusione del Diritto di Opzione.

In sede di esercizio delle deleghe ex art. 2443 cod. civ., il Consiglio di Amministrazione di Meridie S.p.A. fornirà adeguata informativa al mercato in merito, tra l'altro, agli effetti economico-patrimoniali e finanziari delle operazioni, nonché agli effetti sul valore unitario delle azioni, ai criteri in base ai quali è stato determinato il prezzo di emissione degli strumenti finanziari oggetto di emissione, nonché, in caso di Aumento in Opzione, al rapporto di opzione previsto per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione o per l'assegnazione degli *warrants* e/o dei diritti di sottoscrizione da attribuirsi agli Azionisti della società. Il Cda fornirà inoltre adeguata informativa al mercato in merito ai soggetti che abbiano eventualmente manifestato la disponibilità a sottoscrivere in tutto o in parte gli strumenti finanziari oggetto dell'offerta. Nell'esercizio delle deleghe, il Consiglio di Amministrazione potrà di volta in volta individuare ed adottare accorgimenti e meccanismi di incentivazione e/o a supporto del buon esito dell'offerta, inclusi, a mero titolo esemplificativo, il conferimento di mandati a primarie istituzioni finanziarie per la costituzione di consorzi di collocamento e/o garanzia e/o eventuali altre forme di collocamento.

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 50.713.000,00 i.v.
REA Napoli 773483
Cod. Fisc. e n. Iscriz. Reg. Imprese NA
Part. IVA 05750851213
Iscritta alla Banca d'Italia
Elenco intermediari finanziari ex art. 106
TUB n. 39822



L'Assemblea ha quindi deliberato di modificare l'articolo 6 dello Statuto Sociale, in merito all'entità e alla composizione del capitale sociale di Meridie S.p.A., con l'integrazione di quanto disposto dalle delibere odierne relative agli Aumenti di Capitale.

L'Assemblea ha infine dato mandato all'organo amministrativo, e per esso al Presidente e Amministratore Delegato Giovanni Lettieri relativamente a ogni potere per: a) accettare e/o introdurre le modificazioni formali eventualmente richieste da Consob e/o Borsa Italiana, b) adempiere ad ogni formalità necessaria, ivi incluse eventuali modificazioni formali, affinché le deliberazioni adottate in data odierna siano iscritte nel Registro delle Imprese, oltre che ogni altro potere per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle deliberazioni adottate.

Il verbale dell'Assemblea degli Azionisti di Meridie S.p.A. sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede della Società e presso Borsa Italiana con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Il nuovo Testo dello Statuto Sociale di Meridie S.p.A. sarà depositato presso la sede della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., ed altresì disponibile sul sito Internet della Società www.meridieinvestimenti.it, nella sezione Investor Relations, nei termini di legge.

Per maggiori informazioni si rimanda comunque alla sezione Investitori del sito Internet della società www.meridieinvestimenti.it dove è consultabile lo Statuto - attualmente in corso di deposito e trasmissione conformemente alla normativa applicabile - con l'evidenza delle modifiche apportate.

L'adeguamento dello statuto sociale conseguente alle deliberazioni odierne non conferisce agli Azionisti la facoltà di esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 cod. civ.

Meridie 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.

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 50.713.000,00 i.v.
REA Napoli 773483
Cod. Fisc. e n. Iscriz. Reg. Imprese NA
Part. IVA 05750851213
Iscritta alla Banca d'Italia
Elenco intermediari finanziari ex art. 106
TUB n. 39822



Meridie S.p.A., guidata dal Presidente e Amministratore Delegato Giovanni Lettieri, 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°.

Grazie alle elevate conoscenze e competenze del proprio management, Meridie intende costruire relazioni di medio e lungo termine con le società partecipate, con l'obiettivo di garantire un apporto di mezzi e di know-how stabile, in grado di creare valore nel tempo.

Il modello di business scelto da Meridie S.p.A. ha la caratteristica di essere estremamente flessibile: una volta individuate le società localizzate nel Centro Sud Italia con alto potenziale di crescita, Meridie offre loro risorse finanziarie e un costante affiancamento nelle scelte di finanza strategica, senza nessun vincolo stringente di *way-out*.

Per ulteriori informazioni:

Meridie S.p.A.

Investor Relations

Dr. Renato Esposito

Tel. +39 081 6849607

E-mail: ir@meridieinvestimenti.it

Image Building

Media Relations

Simona Raffaelli, Alfredo Mele

Tel: +39 02 89011300

E-mail: meridie@imagebuilding.it

Polytems HIR

Investor Relations

Bianca Fersini Mastelloni

tel. 06 6797849 – 06 69923324

b.fersini@polytemshir.it

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

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 50.713.000,00 i.v.

REA Napoli 773483

Cod. Fisc. e n. Iscriz. Reg. Imprese NA

Part. IVA 05750851213

Iscritta alla Banca d'Italia

Elenco intermediari finanziari ex art. 106

TUB n. 39822

Comunicato Stampa

Assemblea degli Azionisti di Meridie S.p.A.:

Parte Ordinaria:

- ratificata la nomina per cooptazione di un consigliere;

Parte Straordinaria:

- approvata l'eliminazione del valore nominale delle azioni ordinarie della Società;
- adottato il regime di deroga previsto ai sensi dell'articolo 135-undecies comma 1 del D. Lgs. 58/1998;
- adottato il regime di deroga previsto ai sensi dell'articolo 104 comma 1-ter del D. Lgs. 58/1998;
- approvata la facoltà previste dal Regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 in materia di procedure per operazioni con parti correlate;
- approvata la proposta: (i) di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., della facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale ex art. 2441 cod. civ. comma 1, mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione agli Azionisti, in una o più volte, entro il 19 dicembre 2015, per un importo complessivo massimo di euro 40.000.000,00 da attuarsi, a scelta dell'organo amministrativo, anche mediante l'assegnazione agli azionisti di *warrants* o diritti di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione; e (ii) di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., della facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale ex art. 2441 cod. civ. comma 4 ovvero ex art. 2441 cod. civ. comma 5, e, quindi, con esclusione del diritto di opzione, mediante emissione di azioni ordinarie, in una o più volte, entro il 19 dicembre 2015, per un importo complessivo massimo di euro 60.000.000,00 (l' "Aumento con Esclusione del Diritto di Opzione" e, insieme all'Aumento in Opzione, gli "Aumenti di Capitale").

Napoli, 20 dicembre 2010 – L'Assemblea degli Azionisti di **Meridie S.p.A.** (MIV, IC: ME), *investment company* dedicata prevalentemente alle Imprese del Centro/Sud Italia, si è riunita in data odierna in prima convocazione, in sede

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 50.713.000,00 i.v.
REA Napoli 773483
Cod. Fisc. e n. Iscriz. Reg. Imprese NA
Part. IVA 05750851213
Iscritta alla Banca d'Italia
Elenco intermediari finanziari ex art. 106
TUB n. 39822

ordinaria e straordinaria, sotto la presidenza di Giovanni Lettieri, per deliberare in merito agli argomenti all'ordine del giorno.

Parte Ordinaria

L'Assemblea degli Azionisti di Meridie S.p.A., in sede ordinaria, ha provveduto a integrare il Consiglio di Amministrazione della Società, deliberando la ratifica della nomina per cooptazione di Arturo Testa in qualità di membro non indipendente e non esecutivo del Consiglio di Amministrazione.

Parte Straordinaria

L'Assemblea degli Azionisti di Meridie S.p.A., in sede straordinaria, ha approvato:

- 1) l'eliminazione del valore nominale delle azioni della Società, attualmente determinato in Euro 1, come risultante dall'art. 6 dello Statuto Sociale, ai sensi degli articoli 2328 e 2346 cod. civ. che prevedono la possibilità che il capitale sociale di una società per azioni sia suddiviso in azioni prive di valore nominale, ma con un valore contabile figurativo o implicito, risultante dal rapporto tra il capitale sociale complessivo e il numero delle azioni emesse (c.d. "parità contabile");
- 2) l'adozione del regime di deroga previsto ai sensi dell'articolo 135-undecies comma 1 del D. Lgs. 58/1998, relativo al potere di designazione, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 27/2010, per ciascuna Assemblea degli Azionisti della Società di un soggetto al quale i soci possono conferire delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno;
- 3) l'adozione della deroga, prevista ai sensi dell'articolo 104 comma 1-ter del D. Lgs. 58/1998, in merito all'attribuzione al Consiglio di Amministrazione ed ai suoi eventuali organi delegati del potere di porre in essere, in qualsiasi momento, misure difensive volte a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'Offerta Pubblica di Acquisto o di Scambio, anche in assenza di una preventiva autorizzazione assembleare;
- 4) l'adozione di alcune facoltà previste dal Regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 - come successivamente modificato - in materia di procedure per operazioni con parti correlate.

In conseguenza delle suddette deliberazioni, l'Assemblea degli Azionisti di Meridie S.p.A. ha quindi deliberato di modificare gli articoli 6, 10 e 14 dello Statuto Sociale, nonché di inserire un nuovo articolo 27 nello Statuto.

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 50.713.000,00 i.v.
REA Napoli 773483
Cod. Fisc. e n. Iscriz. Reg. Imprese NA
Part. IVA 05750851213
Iscritta alla Banca d'Italia
Elenco intermediari finanziari ex art. 106
TUB n. 39822

L'Assemblea ha quindi dato mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente Giovanni Lettieri – di espletare le formalità richieste dalla normativa vigente, nonché di apportare alle deliberazioni assembleari assunte le eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale richieste dalle competenti autorità, oltre che le eventuali modifiche richieste anche in sede di iscrizione e, in generale, di compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso, e con facoltà di delega a terzi. L'Assemblea ha inoltre dato mandato al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente Giovanni Lettieri - di apportare al Regolamento dei warrant emessi in data 31 luglio 2007, da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2011, le variazioni eventualmente necessarie a recepire il contenuto delle deliberazione assembleari assunte.

L'Assemblea degli Azionisti di Meridie S.p.A., ha altresì approvato:

- (i) l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., della facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale ex art. 2441 cod. civ. comma 1, mediante l'emissione di nuove azioni ordinarie da offrire in opzione agli Azionisti, in una o più volte, entro il 19 dicembre 2015, per un importo complessivo massimo di euro 40.000.000,00 (l'"Aumento in Opzione") - fermo restando che, ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del Codice Civile, ove l'aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto entro tale termine, il capitale sociale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni sino a quel momento raccolte - da attuarsi, a scelta del CdA, anche mediante l'assegnazione agli azionisti di *warrants* o diritti di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione; e
- (ii) l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., della facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale ex art. 2441 cod. civ. comma 4 ovvero ex art. 2441 cod. civ. comma 5, e quindi con esclusione del diritto di opzione, mediante emissione di azioni ordinarie in una o più volte entro il 19 dicembre 2015 per un importo complessivo massimo di euro 60.000.000,00 (l'"Aumento con Esclusione del Diritto di Opzione" e, insieme all'Aumento in Opzione, gli "Aumenti di Capitale") - fermo restando che, ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del Codice Civile, ove l'aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto entro tale termine, il capitale sociale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni sino a quel momento raccolte.

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 50.713.000,00 i.v.
REA Napoli 773483
Cod. Fisc. e n. Iscriz. Reg. Imprese NA
Part. IVA 05750851213
Iscritta alla Banca d'Italia
Elenco intermediari finanziari ex art. 106
TUB n. 39822

I Suddetti Aumenti di Capitale avranno l'obiettivo di fornire alla Società una pluralità di strumenti efficienti e flessibili per raccogliere nuove risorse finanziarie e per perseguire tempestivamente ed efficacemente l'interesse della Società e degli Azionisti attraverso l'emissione di nuove azioni, o di strumenti o diritti che attribuiscono il diritto di sottoscrivere nuove azioni, in modo semplificato e coerentemente con i tempi rapidi imposti dal mercato.

L'Assemblea degli Azionisti di Meridie S.p.A. ha quindi dato mandato al Consiglio di Amministrazione della Società di stabilire modalità, termini e condizioni degli Aumenti di Capitale e della loro esecuzione, nel rispetto dei termini sopra indicati, e pertanto di determinare, anche in prossimità delle sottoscrizioni:

- il prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, tenuto conto, tra l'altro, dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società, delle condizioni del mercato in prossimità dell'avvio dell'offerta e delle prassi di mercato per operazioni similari;
- l'esatto numero di azioni ordinarie oggetto dell'emissione e, nel caso di Aumento in Opzione, il relativo rapporto di opzione per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione o per l'assegnazione dei *warrants* o dei diritti di sottoscrizione;
- la misura dei singoli aumenti di capitale che, complessivamente, non potranno comunque eccedere il controvalore massimo previsto rispettivamente per l'Aumento in Opzione e per l'Aumento con Esclusione del Diritto di Opzione.

In sede di esercizio delle deleghe ex art. 2443 cod. civ., il Consiglio di Amministrazione di Meridie S.p.A. fornirà adeguata informativa al mercato in merito, tra l'altro, agli effetti economico-patrimoniali e finanziari delle operazioni, nonché agli effetti sul valore unitario delle azioni, ai criteri in base ai quali è stato determinato il prezzo di emissione degli strumenti finanziari oggetto di emissione, nonché, in caso di Aumento in Opzione, al rapporto di opzione previsto per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione o per l'assegnazione degli *warrants* e/o dei diritti di sottoscrizione da attribuirsi agli Azionisti della società. Il Cda fornirà inoltre adeguata informativa al mercato in merito ai soggetti che abbiano eventualmente manifestato la disponibilità a sottoscrivere in tutto o in parte gli strumenti finanziari oggetto dell'offerta. Nell'esercizio delle deleghe, il Consiglio di Amministrazione potrà di volta in volta individuare ed adottare accorgimenti e meccanismi di incentivazione e/o a supporto del buon esito dell'offerta, inclusi, a mero titolo esemplificativo, il conferimento di mandati a primarie istituzioni finanziarie per la costituzione di consorzi di collocamento e/o garanzia e/o eventuali altre forme di collocamento.

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 50.713.000,00 i.v.
REA Napoli 773483
Cod. Fisc. e n. Iscriz. Reg. Imprese NA
Part. IVA 05750851213
Iscritta alla Banca d'Italia
Elenco intermediari finanziari ex art. 106
TUB n. 39822



L'Assemblea ha quindi deliberato di modificare l'articolo 6 dello Statuto Sociale, in merito all'entità e alla composizione del capitale sociale di Meridie S.p.A., con l'integrazione di quanto disposto dalle delibere odierne relative agli Aumenti di Capitale.

L'Assemblea ha infine dato mandato all'organo amministrativo, e per esso al Presidente e Amministratore Delegato Giovanni Lettieri relativamente a ogni potere per: a) accettare e/o introdurre le modificazioni formali eventualmente richieste da Consob e/o Borsa Italiana, b) adempiere ad ogni formalità necessaria, ivi incluse eventuali modificazioni formali, affinché le deliberazioni adottate in data odierna siano iscritte nel Registro delle Imprese, oltre che ogni altro potere per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle deliberazioni adottate.

Il verbale dell'Assemblea degli Azionisti di Meridie S.p.A. sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede della Società e presso Borsa Italiana con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Il nuovo Testo dello Statuto Sociale di Meridie S.p.A. sarà depositato presso la sede della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., ed altresì disponibile sul sito Internet della Società www.meridieinvestimenti.it, nella sezione Investor Relations, nei termini di legge.

Per maggiori informazioni si rimanda comunque alla sezione Investitori del sito Internet della società www.meridieinvestimenti.it dove è consultabile lo Statuto - attualmente in corso di deposito e trasmissione conformemente alla normativa applicabile - con l'evidenza delle modifiche apportate.

L'adeguamento dello statuto sociale conseguente alle deliberazioni odierne non conferisce agli Azionisti la facoltà di esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 cod. civ.

Meridie 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.

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 50.713.000,00 i.v.
REA Napoli 773483
Cod. Fisc. e n. Iscriz. Reg. Imprese NA
Part. IVA 05750851213
Iscritta alla Banca d'Italia
Elenco intermediari finanziari ex art. 106
TUB n. 39822



Meridie S.p.A., guidata dal Presidente e Amministratore Delegato Giovanni Lettieri, 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°.

Grazie alle elevate conoscenze e competenze del proprio management, Meridie intende costruire relazioni di medio e lungo termine con le società partecipate, con l'obiettivo di garantire un apporto di mezzi e di know-how stabile, in grado di creare valore nel tempo.

Il modello di business scelto da Meridie S.p.A. ha la caratteristica di essere estremamente flessibile: una volta individuate le società localizzate nel Centro Sud Italia con alto potenziale di crescita, Meridie offre loro risorse finanziarie e un costante affiancamento nelle scelte di finanza strategica, senza nessun vincolo stringente di *way-out*.

Per ulteriori informazioni:

Meridie S.p.A.

Investor Relations

Dr. Renato Esposito

Tel. +39 081 6849607

E-mail: ir@meridieinvestimenti.it

Image Building

Media Relations

Simona Raffaelli, Alfredo Mele

Tel: +39 02 89011300

E-mail: meridie@imagebuilding.it

Polytems HIR

Investor Relations

Bianca Fersini Mastelloni

tel. 06 6797849 – 06 69923324

b.fersini@polytemshir.it

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

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 50.713.000,00 i.v.
REA Napoli 773483
Cod. Fisc. e n. Iscriz. Reg. Imprese NA
Part. IVA 05750851213
Iscritta alla Banca d'Italia
Elenco intermediari finanziari ex art. 106
TUB n. 39822