



Meridie S.p.A

Sede in Napoli, Via Francesco Crispi, 31

Capitale sociale Euro 50.713.000,00 i.v.

REA Napoli 773483

Codice fiscale e numero Iscrizione Partita Iva 05750851213

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea per il giorno 26 ottobre 2009 alle ore 10,30 presso la sede sociale in Via F. Crispi, 31 - Napoli, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 27 ottobre 2009, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria:

- 1) Approvazione del Bilancio di Esercizio al 30 giugno 2009, Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, per il triennio di legge, e determinazione dei relativi compensi.

Parte Straordinaria:

- 1) Modifica dell'articolo 8 dello Statuto Sociale (Limite al possesso azionario).

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, da parte degli Intermediari Autorizzati che detengono i relativi conti, la comunicazione al più tardi due giorni non festivi prima della data dell'Assemblea.

Con riferimento al punto 2 dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria, si precisa che, ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto Sociale, l'Assemblea provvede alla nomina del Collegio Sindacale sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo le procedure stabilite dallo Statuto, e comunque fatte salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Avranno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o congiuntamente ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 4,5% del capitale sociale sottoscritto alla data in cui la lista viene presentata, e avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, e purché siano muniti di apposita certificazione dell'intermediario che ne attesti il possesso azionario.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci, e devono indicare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente, unitamente alla dichiarazione dei candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo degli stessi ricoperti presso altre società.

La documentazione relativa all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà posta a disposizione del pubblico presso la Sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge. La stessa documentazione sarà consultabile sul sito Internet della Società all'indirizzo www.meridieinvestimenti.it. I Soci hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne copia.