

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea ordinaria che si terrà in Napoli – via F. Crispi,31:

- alle ore 10:30 di martedì 27 settembre 2011 in prima convocazione;
- alle ore 10:30 di mercoledì 28 settembre 2011 in seconda convocazione;

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Integrazione del Collegio sindacale ai sensi degli artt. 2397 e 2401 del codice civile.

I soci sono chiamati ad eleggere due membri effettivi del collegio sindacale e fra questi il Presidente.

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. La domanda e una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione 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").

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@arubapec.it; i soggetti interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione e ne attestino la qualità di socio. 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.

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 (**16/09/2011**) 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.

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/Documents 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@arubapec.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.

La nomina dei Sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate dagli Azionisti.

Le regole e le procedure inerenti le liste di candidati, nonché la necessaria documentazione a corredo, sono riportate all'articolo 22 (Collegio Sindacale) dello Statuto Sociale, nonché consultabile sul sito web della Società (www.meridieinvestimenti.it – sezione *"Investor Relations/Documents Societari"*).

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 4,5% del capitale sociale ordinario.

Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Gli Azionisti appartenenti al medesimo gruppo e gli Azionisti che aderiscano ad un patto parasociale, quale definito dall'articolo 122 TUF (D.lgs. n. 58/1998), non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineligibilità.

Le liste devono essere depositate presso la Sede Legale della Società ovvero trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata meridiespa@arubapec.it o via fax al n. **081/6849620** entro le ore 18:00 di venerdì 2 settembre 2011. Le comunicazioni degli intermediari attestanti la titolarità della quota di partecipazione complessivamente detenuta alla data in cui la lista è presentata devono pervenire alla Società entro il 6 settembre 2011.

Le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e presso la società di gestione del mercato entro il 6 settembre 2011.

Nel caso in cui entro il termine di deposito delle liste sopraindicato sia stata depositata una sola lista, per la nomina del Collegio Sindacale ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, potranno essere presentate liste fino alle ore 18,00 del terzo giorno successivo a tale data da Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno lo 2,25% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

La documentazione relativa all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà posta a disposizione del pubblico presso la Sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) nonché sul sito web della Società (www.meridieinvestimenti.it) contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione.

I soci hanno diritto di prenderne visione e, su richiesta, di ottenerne copia.

Warrant Meridie Azioni Ordinarie "Meridie 2009 -2011"

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2, punto IX, del Regolamento dei "Warrant azioni ordinarie Meridie S.p.A. 2009-2011", l'esercizio dei warrant è sospeso dal giorno della data di deliberazione del Consiglio di Amministrazione di convocare assemblee dei soci, sino al giorno in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare incluso, anche in convocazione successiva alla prima.

Napoli, 18 agosto 2011

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giovanni Lettieri