

Questo documento non può essere distribuito in alcun paese ove l'offerta qui descritta non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione o esenzione dalla stessa

AVVISO GLI AZIONISTI
(pubblicato ai sensi dell'art. 84 del Regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971/1999)

OFFERTA IN OPZIONE DI
N. 309.761 AZIONI DI MERIDIE S.p.A. ex art. 2437-quater codice civile

Premesso che:

- In data 7 maggio 2015 l'Assemblea straordinaria degli azionisti di Meridie ha deliberato l'innalzamento della soglia delle offerte pubbliche obbligatorie, ai sensi dell'art. 106 d. lgs. 58/1998 ("TUF"), con la conseguente introduzione dell'art. 7-bis dello statuto sociale.
- In data 29 giugno 2015 (la "Data di Iscrizione") la suddetta delibera assembleare è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Napoli.
- Come già indicato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione - redatta ai sensi dell'art. 72, comma 1, del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e pubblicata dall'Emittente in data 1 aprile 2015 - la suddetta delibera avrebbe consentito, a tutti gli azionisti di Meridie che non avessero concorso all'assunzione della stessa, il diritto di recesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437 del codice civile e dell'art. 106 del D.lgs 58/1998 (il "Diritto di Recesso").
- Il Diritto di Recesso poteva essere esercitato, ai sensi dell'art. 2437-bis del codice civile, entro 15 giorni dalla data di iscrizione della delibera, e pertanto, entro il 14 luglio 2015 (il "Termine di Esercizio"), come indicato nel comunicato stampa pubblicato sul sito internet della Società www.meridieinvestimenti.it, in data 29 giugno 2015.
- Il valore di liquidazione delle azioni Meridie oggetto di recesso è stato determinato in Euro 0,109 per ciascuna azione, in conformità a quanto disposto dall'art. 2437-ter, comma 3, del codice civile (il "Valore di Liquidazione").
- Il Diritto di Recesso risulta essere stato legittimamente esercitato con riguardo a complessive n. 309.761 azioni ordinarie di Meridie, pari allo 0,4974% del capitale sociale di Meridie (le "Azioni") per un controvalore complessivo pari a Euro 33.763,95.
- Ai sensi dell'art. 2437-quater del codice civile, le Azioni vengono offerte in opzione a tutti gli azionisti della Società diversi dai soci recedenti, i quali potranno esercitare il diritto di opzione (il "Diritto di Opzione") proporzionalmente alle azioni possedute in rapporto al capitale sociale complessivo della Società (l'"Offerta in Opzione"), nonché, ove ne facciano contestuale richiesta, il diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni oggetto di recesso che siano rimaste inoplate all'esito dell'Offerta in Opzione (il "Diritto di Prelazione").

Tutto ciò premesso,
Meridie S.p.A.
OFFRE IN OPZIONE

a tutti i possessori di azioni ordinarie Meridie per le quali non è stato esercitato il Diritto di Recesso, ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 1, del codice civile, le Azioni, in proporzione delle azioni di Meridie dagli stessi possedute in rapporto al capitale sociale complessivo della Società, nel rispetto del seguente rapporto di opzione:

n. 1 azione ordinaria di Meridie oggetto di recesso ogni 200 azioni ordinarie possedute.

Il predetto rapporto di opzione potrà subire modificazioni nel caso in cui, in data successiva alla pubblicazione dell'Offerta in Opzione, a Meridie dovessero pervenire eventuali dichiarazioni di recesso legittimamente inviate entro il Termine di Esercizio e non pervenute per fatti non imputabili al socio recedente. Di ciò verrà data adeguata informativa mediante appositi avvisi.

I diritti di opzione (i "Diritti di Opzione") relativi alle Azioni non saranno negoziabili sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Le Azioni oggetto dell'Offerta in Opzione e dell'eventuale esercizio del Diritto di Prelazione, nonché i Diritti di Opzione non sono registrati negli Stati Uniti d'America ai sensi del *Securities Act of 1933* e non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America né negli altri Paesi nei quali ciò non sia consentito in assenza di una specifica autorizzazione in conformità della normativa applicabile, ovvero in deroga alla stessa.

Prezzo di Offerta

Le Azioni sono offerte in opzione al prezzo unitario pari a Euro 0,109 per ciascuna Azione (il "Prezzo di Offerta"), corrispondente al Valore di Liquidazione.

Periodo di adesione

Il periodo di adesione all'Offerta in Opzione (il "Periodo di Adesione"), entro il quale gli azionisti a ciò legittimati potranno esercitare, a pena di decadenza, il Diritto di Opzione, nonché il Diritto di Prelazione con le modalità quivi indicate, decorre dal 29 luglio 2015 al 7 settembre 2015, estremi inclusi.

Modalità di adesione

L'adesione all'Offerta in Opzione e l'eventuale esercizio del Diritto di Prelazione dovranno avvenire, tramite gli intermediari che partecipano al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., mediante la sottoscrizione del modulo predisposto in coerenza con il *fac-simile* messo a disposizione dalla Società (il "Modulo di Adesione"), previo accertamento, da parte dei medesimi intermediari, della legittimazione dell'adesione all'acquisto delle Azioni. Il *fac-simile* del Modulo di Adesione è disponibile presso la sede legale della Società, in Napoli, Via Francesco Crispi 31, e sul sito internet della Società www.meridieinvestimenti.it (sezione *Investor Relations/Documenti Societari*).

Diritto di Prelazione

Gli azionisti legittimati che esercitano il Diritto di Opzione sulle Azioni, purché ne facciano contestuale richiesta nel Modulo di Adesione, potranno altresì esercitare il Diritto di Prelazione nell'acquisto delle Azioni che siano rimaste inoplate all'esito dell'Offerta in Opzione, al relativo Prezzo di Offerta (le "Azioni Inoplate").

A tal fine, i soci dovranno indicare, nell'apposita sezione del Modulo di Adesione, l'ammontare massimo delle Azioni per le quali esercitano il Diritto di Prelazione.

Qualora il numero delle Azioni Inoplate all'esito dell'Offerta in Opzione sia inferiore alle richieste di prelazione, si procederà al riparto di tali Azioni Inoplate tra tutti i richiedenti in proporzione al numero delle azioni possedute da ciascuno di essi; qualora dovessero residuare Azioni dopo l'assegnazione sulla base del quoziente pieno, le Azioni residue verranno assegnate col criterio del maggior resto.

Eventuali fasi ulteriori di liquidazione

Si segnala che qualora, all'esito dell'Offerta in Opzione e dell'eventuale esercizio di Prelazione, dovessero residuare Azioni invendute, le stesse saranno liquidate con le modalità stabilite dall'art. 2437-quater, commi 4 e 5 del codice civile.

In particolare, ai sensi di tali disposizioni, è previsto che gli Amministratori provvederanno al collocamento di tali azioni mediante offerta in borsa e che, in caso di mancato collocamento entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso le Azioni invendute vengano acquistate dalla Società emittente mediante utilizzo di riserve disponibili, anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2357 del codice civile.

Risultati dell'Offerta in Opzione

La Società provvederà a comunicare i risultati dell'Offerta in Opzione, tenendo conto dell'eventuale esercizio del Diritto di Prelazione, mediante diffusione di comunicato stampa al mercato consultabile anche dal sito internet della Società all'indirizzo www.meridieinvestimenti.it.

Modalità e termini di pagamento e di trasferimento delle Azioni

I termini e le modalità del pagamento e del trasferimento delle azioni saranno comunicati dalla Società al termine del Periodo di Adesione mediante diffusione di comunicato stampa al mercato consultabile anche dal sito internet della Società all'indirizzo www.meridieinvestimenti.it.

La relativa comunicazione di avvenuta assegnazione agli aderenti all'Offerta in Opzione sarà effettuata dai predetti intermediari nei termini e secondo la procedura dagli stessi applicata.