



Meridie S.p.A.

Sede in Napoli, via Francesco Crispi, 31

Capitale sociale Euro 54.281.000,00 i.v.

REA Napoli 773483

Codice Fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli e Partita Iva 05750851213

**AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE E PRELAZIONE AI SENSI DELL'ART.  
2437-QUATER COD. CIV. (L'“OFFERTA IN OPZIONE”) DI N. 1.707.151  
AZIONI ORDINARIE MERIDIE**

In relazione all'operazione di fusione per incorporazione (la “**Fusione**”) di Meridie S.p.A. (“**Meridie**”, l’“**Incorporanda**” o la “**Società**”) in Meridie Advisory S.r.l. (“**Meridie Advisory**” o l’“**Incorporante**”) la Società comunica quanto segue.

Premesso che:

- in data 25 luglio 2017 l'assemblea straordinaria degli azionisti di Meridie ha approvato il progetto di Fusione per incorporazione di Meridie in Meridie Advisory (la “**Delibera di Fusione**”);
- in data 1 agosto 2017 la Delibera di Fusione è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Napoli (“**Data di Iscrizione**”);
- gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione della Delibera di Fusione erano legittimati, ai sensi dell'art. 2437-*quinquies* Cod. Civ., all'esercizio del diritto di recesso (il “**Diritto di Recesso**”) mediante l'invio di lettera raccomandata a/r da spedire a Meridie ai sensi dell'art. 2437-*bis* Cod. Civ. entro 15 giorni dalla Data di Iscrizione a Registro delle Imprese di Napoli e cioè entro il 16 agosto 2017;
- il valore di liquidazione da corrispondere agli azionisti che hanno esercitato il Diritto di Recesso è stato determinato ai sensi dell'articolo 2437-*ter*, comma 3, Cod. Civ. in Euro 0,0967 (il “**Valore di Liquidazione**”);
- sulla base delle comunicazioni pervenute alla Società, risulta che il Diritto di Recesso è stato validamente esercitato per n. 1.707.151 azioni, per un controvalore complessivo pari ad Euro 165.081,50 (le “**Azioni**”);
- il perfezionamento della Fusione era tra l'altro subordinato alla condizione che il numero delle azioni per le quali fosse esercitato il Diritto di Recesso non eccedesse il 20 per cento del totale delle azioni ad oggi emesse, pari a n. 62.273.000 (la “**Condizione di Efficacia**”), pertanto – posto che il numero complessivo delle azioni per le quali è stato esercitato il Diritto di Recesso è pari al 2,741 per cento del totale delle azioni ad oggi emesse - la Condizione di Efficacia si è avverata, fermo restando che l'efficacia dell'esercizio del Diritto di Recesso è in ogni caso subordinato all'efficacia della Fusione;
- l'offerta in opzione delle Azioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437-*quater* Cod. Civ., (l’“**Offerta in Opzione**”) viene depositata in data odierna presso il Registro



Meridie S.p.A.

Sede in Napoli, via Francesco Crispi, 31

Capitale sociale Euro 54.281.000,00 i.v.

REA Napoli 773483

Codice Fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli e Partita Iva 05750851213

delle Imprese di Napoli e pubblicata in pari data sul sito societario [www.meridieinvestimenti.it](http://www.meridieinvestimenti.it), sezione Investor Relations/Comunicati Stampa e con le altre modalità di legge e regolamentari applicabili;

- come previsto dall'art. 2437-*bis* Cod. Civ. e dalle disposizioni regolamentari vigenti, le Azioni sono rese indisponibili sino alla loro liquidazione, ad opera dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti.

Tutto ciò premesso le Azioni sono offerte in opzione e prelazione agli azionisti di Meridie, diversi da coloro che abbiano esercitato il Diritto di Recesso, ai sensi dell'art. 2437-*quater* Cod. Civ. (gli “**Altri Azionisti**”) ed ai termini e alla condizioni di seguito riportate.

### **Offerta in Opzione**

Le Azioni sono offerte agli Altri Azionisti in proporzione al numero di azioni da questi ultimi possedute, registrate nei rispettivi conti alla chiusura della giornata contabile del 1 settembre 2017 (record date), ad un prezzo di offerta unitario, come di seguito precisato, pari al Valore di Liquidazione. Pertanto agli Altri Azionisti è attribuito un diritto di opzione per ciascuna azione posseduta (le “**Opzioni**”). Il rapporto di opzione è pari a n. 100 Azioni ogni n. 3.547 Opzioni disponibili. Le Opzioni rappresentate dalla cedola n. 2 non sono negoziabili e possono essere esercitate solo per un numero intero di Azioni. Il numero di Azioni acquistabili a fronte delle Opzioni esercitate è determinato con arrotondamento per difetto all'unità.

Il prezzo di offerta è di Euro 0,0967 per ogni Azione acquistata (il “**Prezzo di Offerta**”) ed è corrispondente al Valore di Liquidazione per Azione.

Il predetto rapporto di opzione potrà subire modifiche nel caso in cui dovessero pervenire ulteriori dichiarazioni di recesso legittimamente inviate entro il termine previsto dall'art. 2437-*bis* Cod. Civ. e non pervenute per fatti non imputabili al socio recedente. Di tale evenienza verrà data adeguata informativa mediante apposito avviso.

Le Opzioni non saranno negoziabili sul segmento professionale del mercato degli *Investment Vehicles* organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A né in altro mercato. Le Azioni oggetto dell'Offerta in Opzione e dell'eventuale esercizio del Diritto di Prelazione (come di seguito definito), nonché le Opzioni non sono stati né saranno registrati negli Stati Uniti d'America ai sensi del *United States Securities Act* del 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.

### **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 (come di seguito definito) con le modalità quivi indicate, decorre dal 31 agosto 2017 al 30 ottobre 2017, estremi inclusi.



Meridie S.p.A.

Sede in Napoli, via Francesco Crispi, 31

Capitale sociale Euro 54.281.000,00 i.v.

REA Napoli 773483

Codice Fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli e Partita Iva 05750851213

### **Modalità di adesione**

L'adesione all'Offerta in Opzione e l'eventuale esercizio del Diritto di Prelazione (come di seguito definito) dovranno avvenire, tramite gli intermediari depositari 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**") tramite Monte Titoli S.p.A., previo accertamento, da parte dei medesimi intermediari, della legittimazione dell'aderente all'acquisto delle Azioni. Il *fac-simile* del Modulo di Adesione è altresì disponibile presso la sede legale della Società, in Napoli, Via Francesco Crispi 31, e sul sito internet della Società [www.meridieinvestimenti.it](http://www.meridieinvestimenti.it) (sezione Investor Relations/Fusione).

### **Diritto di Prelazione**

Gli Altri Azionisti, purché ne facciano contestuale richiesta nel Modulo di Adesione, potranno altresì esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle Azioni che siano rimaste inoptate all'esito dell'Offerta in Opzione (il "**Diritto di Prelazione**"), al relativo Prezzo di Offerta (le "**Azioni Inoptate**"). A tal fine, gli Altri Azionisti dovranno indicare, nell'apposita sezione del Modulo di Adesione, il numero massimo delle Azioni per le quali esercitino il Diritto di Prelazione. Qualora il numero delle Azioni richiesto in prelazione fosse superiore al quantitativo delle Azioni Inoptate, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero di Opzioni possedute, con arrotondamento per difetto all'unità e successivamente procedendo all'assegnazione delle azioni rimanenti sulla base del criterio del maggior resto.

### **Eventuali fasi ulteriori di liquidazione**

Subordinatamente all'efficacia della Fusione e come indicato nel progetto di fusione per incorporazione di Meridie in Meridie Advisory, le Azioni che non saranno acquistate in sede di offerta ex 2437-*quater* Cod. Civ., saranno automaticamente annullate e liquidate dalla Società, con conseguente riduzione del capitale sociale *post* fusione dell'Incorporante, in misura corrispondente alla parità contabile delle Azioni.

### **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 avviso sul quotidiano Il Giornale e tramite comunicato stampa diffuso e stoccato presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it), e pubblicato sul sito internet di Meridie all'indirizzo [www.meridieinvestimenti.it](http://www.meridieinvestimenti.it).

### **Modalità e termini di pagamento e di trasferimento delle Azioni**

Il pagamento del Valore di Liquidazione delle Azioni a ciascun azionista di Meridie che abbia esercitato il Diritto di Recesso così come il trasferimento (e relativo pagamento) delle Azioni assegnate nell'ambito dell'Offerta in Opzione, saranno effettuati, subordinatamente all'efficacia della Fusione e pertanto subordinatamente al completamento della Fusione stessa, per il tramite dell'intermediario presso il quale è stato presentato il Modulo di Adesione. La data del pagamento e del trasferimento delle Azioni sarà comunicata dalla Società mediante avviso su un quotidiano a diffusione nazionale e



Meridie S.p.A.

Sede in Napoli, via Francesco Crispi, 31

Capitale sociale Euro 54.281.000,00 i.v.

REA Napoli 773483

Codice Fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli e Partita Iva 05750851213

tramite comunicato stampa diffuso e stoccato presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it). e pubblicato sul sito internet di Meridie all'indirizzo [www.meridieinvestimenti.it](http://www.meridieinvestimenti.it).

Napoli, 31 agosto 2017

Meridie S.p.A.