

Comunicato Stampa

Meridie S.p.A.:

**Il Consiglio di Amministrazione approva
la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2017**

**Principali risultati consolidati relativi al primo semestre dell'esercizio
2017 (vs primo semestre dell'esercizio 2016):**

- **Ricavi:** 35,8 milioni di Euro in aumento (31,2 milioni di Euro al 30 giugno 2016)
- **Margine Operativo Netto**¹: negativo per 11,2 milioni di Euro (negativo per 1,9 milioni di Euro al 30 giugno 2016)
- **EBIT**²: negativo per 10,9 milioni Euro (negativo per 882 mila Euro al 30 giugno 2016)
- **Risultato Netto:** negativo per 11,3 milioni di Euro (negativo per 1,9 milioni di Euro al 30 giugno 2016).
- **Patrimonio Netto di gruppo:** 1,4 milioni di Euro (9,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2016).
- **Posizione Finanziaria Netta**³: pari a 18,6 milioni di Euro (15,8 milioni di Euro al 31 dicembre 2016)

Napoli, 29 settembre 2017 – Il Consiglio di Amministrazione di **Meridie S.p.A.**, (MIV; ME), riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Giovanni Lettieri, ha esaminato e approvato la **Relazione Finanziaria Semestrale del Gruppo Meridie al 30 giugno 2017**, redatto secondo lo IAS 34 – Bilanci Intermedi.

Si riportano di seguito i principali risultati consolidati del Gruppo Meridie al 30 giugno 2017.

¹ Margine operativo netto è determinato dalla somma algebrica delle voci "Ricavi delle vendite e delle prestazioni", "Acquisti di materie prime, consumo, sussidiarie e merci", "Altri costi operativi", "Costi per il personale" e "Ammortamenti e svalutazioni".

² EBIT: è determinato dalla somma algebrica del Margine Operativo Netto e delle voci "Altri ricavi e proventi" e "Altri costi".

³ Posizione Finanziaria Netta è determinata dalla somma algebrica delle Disponibilità liquide, Crediti e Debiti finanziari, Titoli ed altre attività.

MERIDIE S.p.A.

NAPOLI
Via Francesco Crispi, 31
80121 Napoli
Tel. +39 081 6849611
Fax +39 081 6849620
www.meridieinvestimenti.it

MILANO
Via Medici, 2
20123 Milano
Tel. +39 02 49583011
Fax +39 02 49583001
info@meridieinvestimenti.it

Cap. Soc. euro 54.281.000,00 i.v.
REA Napoli 773483
Cod. Fisc. e n. Iscriz. Reg. Imprese NA
Part. IVA 05750851213

Principali Risultati Consolidati al 30 giugno 2017 del Gruppo Meridie

La situazione contabile consolidata economica chiusa al 30 giugno 2017 presenta:

- **Ricavi** per Euro 35.865 mila contro gli Euro 31.287 mila registrati nello stesso periodo dell'anno precedente. I ricavi sono riferibili quasi interamente alle controllate Atitech e Atitech Manufacturing.
- Un **marginale operativo netto** negativo per Euro 11.287 mila contro un margine operativo netto negativo per Euro 1.906 mila del corrispondente periodo precedente.
- Un **Ebit** negativo per Euro 10.057 mila contro un Ebit negativo pari ad Euro 882 mila del corrispondente periodo precedente.
- Una **risultato netto negativo** di Euro 11.314 mila, di cui una perdita di Gruppo per Euro 8.269 mila ed una perdita di terzi di Euro 3.046 mila, contro una perdita di periodo complessiva di Euro 1.943 mila del corrispondente periodo precedente.
- **Patrimonio netto di gruppo** per Euro 1.427 mila, che si movimenta rispetto al valore al 31 dicembre 2016 (Euro 9.522 mila) per effetto, principalmente, del risultato del periodo.
- **Indebitamento Finanziario Netto** (anche Posizione Finanziaria Netta) di Gruppo per Euro 18.633 mila. L'incremento dell'indebitamento netto di Gruppo, rispetto al 31 dicembre 2016 (Euro 15.787 mila), di Euro 2.846 mila è ascrivibile essenzialmente a: da un lato (i) incremento dei debiti finanziari di La Fabbrica S.r.l. (Euro 1.869 mila) a seguito dell'erogazione del finanziamento per i lavori di ristrutturazione del Complesso Immobiliare, e dall'altro (ii) assorbimento netto di cassa della gestione corrente (Euro 965 mila).

Si segnala che, in ottemperanza alla richiesta di diffusione di informazioni al mercato ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58/98 inviata dalla Consob il 23 giugno 2017, protocollo n. 0082291/17, la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2017, è stata integrata con le seguenti ulteriori informazioni:

- a) posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo ad essa facente capo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine [si rinvia ad Altri dettagli informativi nelle Note Esplicative allo Stato Patrimoniale];
- b) posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ad essa facente capo ripartite per natura e le connesse eventuali iniziative dei creditori [si rinvia al Passivo nelle Note Esplicative allo Stato Patrimoniale];
- c) principali variazioni intervenute nei rapporti con parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo rispetto al 31 dicembre 2016 [si rinvia ad Altre Informazioni - Operazioni con parti correlate nelle Note Esplicative allo Stato Patrimoniale];
- d) l'eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge e di ogni altra clausola dell'indebitamento del Gruppo comportante limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie, con l'indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole [si rinvia ad Altri dettagli informativi nelle Note Esplicative allo Stato Patrimoniale];

MERIDIE S.p.A.

- e) stato di implementazione dei piani industriali e finanziari, con evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivati rispetto a quelli previsti [si rinvia alla Relazione Intermedia degli Amministratori sull'andamento della gestione al 30 giugno 2017 – par. Informazioni sugli obiettivi e sulle politiche di assunzione, gestione e copertura dei rischi finanziari].

Eventi di rilievo successivi al 30 giugno 2017

- A fine luglio 2017 le società che rientrano nella divisione manutenzioni aeronautiche hanno raggiunto un accordo novativo con il cliente Leonardo S.p.A. per definire i rapporti tra le parti riferibili ad accordi contrattuali pregressi, oggetto di controversia. Con tale accordo, perfezionato nel corso del secondo semestre del 2017 ed i cui effetti seguono il perfezionamento del contratto, le parti rinunciano a qualsiasi azione, diritto o pretesa collegata ai rapporti contrattuali di cui sopra e prevedono, *inter alia*, il progressivo riassorbimento da parte del cliente del personale impiegato sul sito di Capodichino Nord presso i suoi siti, la rinuncia da parte del gruppo alle pretese ed ai crediti derivanti dai minimi garantiti contrattualmente previsti, il riconoscimento di un importo transattivo omnicomprensivo e delle lavorazioni effettuate alla data del 31 luglio 2017; in conseguenza di tale accordo, sono stati svalutati gli importi dovuti a titolo di minimo garantito previsti dai rapporti contrattuali transattati, per tener conto degli effetti novativi dell'accordo.
- In data 1° agosto 2017 stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Napoli la delibera con cui l'assemblea straordinaria dei soci della Meridie, tenutasi in data 25 luglio 2017, ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di Meridie nella società controllata al 100% Meridie Advisory con contestuale trasformazione di quest'ultima in società per azioni (la "Fusione"). In data 31 luglio 2017 è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano l'analoga delibera approvata dall'assemblea dei soci dell'Incorporante. Gli azionisti di Meridie che non abbiano concorso all'approvazione della Delibera di Fusione – ossia gli azionisti assenti, dissenzienti o astenutisi – hanno diritto, ai sensi dell'articolo 2437- quinquies Cod. Civ., di recedere per tutte o parte delle loro azioni (il "Diritto di Recesso"). L'efficacia dell'esercizio del Diritto di Recesso è in ogni caso subordinata all'efficacia della Fusione. Il perfezionamento della Fusione è altresì subordinato alla condizione che il numero delle azioni di Meridie per le quali sia esercitato il Diritto di Recesso da parte degli azionisti legittimati all'esercizio di tale diritto non ecceda il 20 per cento del totale delle azioni oggi emesse, pari a n. 62.273.000.
- In data 16 agosto 2017 è terminato il periodo per l'esercizio del Diritto di Recesso connesso alla fusione per incorporazione di Meridie in Meridie Advisory con contestuale trasformazione di quest'ultima in società per azioni (la "Fusione"). Alla scadenza del termine previsto dall'art. 2437-bis Cod. Civ. il suddetto diritto di recesso è stato esercitato per n. 1.707.151 azioni (le "Azioni Recedute") per un controvalore complessivo pari ad Euro 165.081,50 al valore di Euro 0,0967 per azione (il "Valore di Liquidazione"). In conformità alla normativa applicabile, le Azioni Recedute sono state offerte in opzione e prelazione agli azionisti di Meridie che non abbiano esercitato il diritto di recesso, ad un prezzo pari al Valore di Liquidazione (l'"Offerta in Opzione"). L'Offerta in Opzione rimarrà aperta dal 31 agosto 2017 al 30 ottobre 2017 (estremi inclusi). Agli azionisti che non hanno esercitato il diritto di recesso, è attribuito 1 diritto di opzione per ciascuna azione posseduta. Il rapporto di opzione è pari a n. 100 Azioni Recedute ogni n. 3.547 diritti di opzione posseduti relativamente alle azioni ordinarie Meridie detenute. Alla data della presente Relazione non sono pervenute ancora richieste di esercizio del diritto di opzione sulle Azioni Recedute.

MERIDIE S.p.A.

NAPOLI
Via Francesco Crispi, 31
80121 Napoli
Tel. +39 081 6849611
Fax +39 081 6849620
www.meridieinvestimenti.it

MILANO
Via Medici, 2
20123 Milano
Tel. +39 02 49583011
Fax +39 02 49583001
info@meridieinvestimenti.it

Cap. Soc. euro 54.281.000,00 i.v.
REA Napoli 773483
Cod. Fisc. e n. Iscriz. Reg. Imprese NA
Part. IVA 05750851213

Evoluzione prevedibile della gestione

In data 29 settembre 2017 gli amministratori di Meridie hanno approvato la revisione del Piano 2017-2021 di Gruppo che si focalizza essenzialmente sulla gestione e valorizzazione delle attività del settore manutenzione aeronautico ed immobiliare finalizzate all'incremento di valore delle stesse, unitamente alla dismissione degli *assets* non strategici ed al recupero dei crediti iscritti in bilancio.

Dichiarazione del soggetto preposto

Il Soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. ssa Maddalena De Liso, attesta ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

La Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2017 del Gruppo Meridie, unitamente alla relazione della Società di Revisione, sarà messa a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede sociale e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" (www.1info.it) ed è consultabile nella sezione Investor Relations/Financial Reports del sito internet della Società www.meridieinvestimenti.it, nei termini di legge e di regolamento.

Meridie S.p.A., è quotata dal 30 gennaio 2008 al MIV, segmento professionale dedicato alle SIV, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Meridie S.p.A. 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°.

www.meridieinvestimenti.it

Per ulteriori informazioni:

Meridie S.p.A.

Investor Relations

Dr. Renato Esposito

Tel. +39 081 6849607

ir@meridieinvestimenti.it

Il comunicato è disponibile anche sul sito www.meridieinvestimenti.it, nella sezione Investor Relations / Comunicati Stampa e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" (www.1info.it).

Si allegano gli schemi di stato patrimoniale, conto economico del Gruppo Meridie al 30 giugno 2017.

MERIDIE S.p.A.

NAPOLI
Via Francesco Crispi, 31
80121 Napoli
Tel. +39 081 6849611
Fax +39 081 6849620
www.meridieinvestimenti.it

MILANO
Via Medici, 2
20123 Milano
Tel. +39 02 49583011
Fax +39 02 49583001
info@meridieinvestimenti.it

Cap. Soc. euro 54.281.000,00 i.v.
REA Napoli 773483
Cod. Fisc. e n. Iscriz. Reg. Imprese NA
Part. IVA 05750851213

Situazione Patrimoniale- Finanziaria consolidata

(valori espressi in unità di euro)

Voci dell'attivo	Al 30 giugno 2017	Al 31 dicembre 2016
Attività Non Correnti		
Attività immateriali	1.131.087	1.309.378
Immobili, impianti e macchinari	32.469.950	29.725.843
Partecipazioni	27.007	27.007
Imposte anticipate	8.871.827	8.929.718
Attività finanziarie disponibili per la vendita	1.243.202	1.709.005
Crediti e altre attività non correnti	4.053.173	4.267.780
Totale Attività Non Correnti	47.796.246	45.968.731
Attività Correnti		
Rimanenze	4.161.191	4.211.667
Lavori in corso su ordinazione	92.626	57.332
Crediti da attività di finanziamento	837.937	839.937
Crediti per imposte correnti	20.585	21.075
Crediti commerciali	13.505.489	18.376.735
Altri crediti e attività correnti	11.521.483	12.288.081
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	1.097.096	4.997.848
Totale Attività Correnti	31.236.407	40.792.675
Attività destinate alla vendita e attività operative cessate	428.492	441.703
Totale Attività	79.461.147	87.203.109

Voci del Passivo e del Patrimonio Netto	Al 30 giugno 2017	Al 31 dicembre 2016
Patrimonio Netto		
Capitale sociale	54.281.000	54.281.000
Altre riserve	(5.858.416)	(6.032.405)
Utili (Perdite) a nuovo	(38.726.894)	(31.457.044)
Utile (Perdita) del periodo	(8.268.896)	(7.269.849)
Patrimonio di pertinenza del Gruppo	1.426.794	9.521.702
Patrimonio di pertinenza dei terzi	194.009	3.128.846
Totale Patrimonio Netto	1.620.803	12.650.548
Passività non correnti		
Debiti finanziari	19.367.775	17.498.359
Fondi per benefici ai dipendenti	12.810.052	13.012.640
Imposte differite passive	45.056	85.018
Fondi per rischi ed oneri non correnti	902.298	897.642
Altre passività non correnti	2.120.438	238.723
Totale Passività non correnti	35.245.618	31.732.382
Passività correnti		
Debiti finanziari a breve termine	543.166	3.452.273
Quota corrente dei Finanziamenti a lungo termine	657.245	683.401
Debiti per imposte correnti	585.158	585.158
Debiti commerciali	22.883.358	22.287.096
Acconti da committenti	2.886.757	2.745.906
Altre passività correnti	13.919.533	11.893.699
Totale Passività correnti	41.475.217	41.647.533
Passività correlate ad attività destinate alla vendita e passività operative cessate	1.119.510	1.172.646
Totale Patrimonio Netto e Passivo	79.461.147	87.203.109

Conto economico consolidato

(valori espressi in unità di Euro)	Per i 6 mesi chiusi al 30 giugno 2017	Per i 6 mesi chiusi al 30 giugno 2016
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	35.864.726	31.286.644
Acquisti di materie prime, consumo, sussidiarie e merci	(3.200.244)	(2.617.809)
Altri costi operativi	(12.886.761)	(13.581.501)
Costi per il personale	(14.833.026)	(15.687.542)
Ammortamenti e svalutazioni	(16.232.137)	(1.305.415)
Margine operativo netto	(11.287.441)	(1.905.623)
Altri ricavi e proventi	1.331.367	1.450.725
Altri costi	(901.191)	(426.744)
EBIT	(10.857.265)	(881.642)
Proventi finanziari	131.447	78.542
Oneri finanziari	(652.529)	(528.637)
TOTALE PROVENTI/(ONERI) FINANZIARI	(521.082)	(450.095)
UTILE/(PERDITA) PRIMA DELLE IMPOSTE	(11.378.347)	(1.331.737)
Imposte sul reddito	71.866	(597.871)
UTILE/(PERDITA) DELLE CONTINUING OPERATIONS	(11.306.481)	(1.929.608)
Utile/(perdita) delle <i>Discontinued Operations</i> dopo le imposte	(8.001)	(13.274)
UTILE/(PERDITA) DEL PERIODO	(11.314.482)	(1.942.882)
UTILE/(PERDITA) DEL PERIODO ATTRIBUIBILE A:		
Risultato di pertinenza del Gruppo	(8.268.896)	(1.934.197)
Quota di pertinenza di terzi	(3.045.586)	(8.685)
UTILE/(PERDITA) DELLE CONTINUING OPERATIONS ATTRIBUIBILE A:		
Risultato di pertinenza del Gruppo	(8.260.895)	(1.920.923)
Quota di pertinenza di terzi	(3.045.586)	(8.685)
<i>Utile (Perdita) per azione base e diluita delle Continuing Operations</i>	<i>(0,182)</i>	<i>(0,031)</i>
<i>Utile (Perdita) per azione base e diluita delle Discontinued Operations</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>