



Comunicato Stampa

Meridie S.p.A.

Risultati provvisori dell'Offerta in Opzione e prelazione ai sensi dell'art. 2437-*quater* Cod. Civ.

Stipulato atto di fusione

Napoli 31 ottobre 2017 – In relazione alla fusione (la “**Fusione**”) per incorporazione di Meridie S.p.A. (“**Meridie**” o l’“**Incorporanda**”) nella società interamente posseduta Meridie Advisory S.r.l. (“**Meridie Advisory**” o l’“**Incorporante**”), si comunica che in data 30 ottobre 2017 si è conclusa l’offerta in opzione e prelazione agli azionisti di Meridie (l’“**Offerta in Opzione**”), ai sensi dell’art. 2437-*quater* Cod. Civ., delle complessive n. 1.707.151 azioni Meridie (ME:MIV) in relazione alle quali era stato esercitato, subordinatamente all’efficacia della Fusione, il diritto di recesso ex art. 2437-*quinquies* Cod. Civ. a seguito della delibera assembleare di approvazione della Fusione (il “**Diritto di Recesso**”).

Al **termine del periodo di adesione dell’Offerta in Opzione**, per quanto noto a Meridie, risultano assegnate tutte le azioni di Meridie oggetto del Diritto di Recesso, fermo restando che i risultati conclusivi saranno comunicati tempestivamente al mercato nei prossimi giorni, una volta rese definitive le comunicazioni degli intermediari.

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 a far data dalla data di efficacia della Fusione e subordinatamente all’efficacia della Fusione stessa.

Il pagamento del controvalore delle azioni acquistate a seguito dell’esercizio del diritto di opzione e di prelazione avverrà attraverso l’intermediario presso cui è stato presentato il modulo di adesione all’Offerta in Opzione. Le azioni acquistate saranno accreditate agli aventi diritto tramite i rispettivi intermediari. Meridie provvederà a comunicare termini e modalità per il regolamento delle azioni acquistate a seguito dell’esercizio del diritto di opzione e prelazione, mediante apposito comunicato pubblicato sul sito internet di Meridie all’indirizzo www.meridieinvestimenti.it.

Meridie e Meridie Advisory, comunicano altresì che in data odierna, in Milano, a rogito del Notaio Mario Notari, è stato stipulato l’atto di fusione per incorporazione di Meridie in Meridie Advisory con contestuale trasformazione di quest’ultima in società per azioni ed assunzione della denominazione “Meridie SpA”.

A servizio del concambio, nel contesto del perfezionamento della Fusione, l’Incorporante ha aumentato il proprio capitale sociale ad Euro 31.136.500,00,

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



suddiviso in n. 62.273.000,00 azioni ordinarie di nuova emissione prive di valore nominale.

In data 30 ottobre u.s. è altresì scaduto il termine di legge per l'opposizione dei creditori delle società partecipanti alla Fusione, senza che, a tale data, l'opposizione sia stata esercitata da alcun creditore.

La Fusione diverrà efficace dal terzo giorno di Borsa aperta successivo all'ultima delle iscrizioni al Registro Imprese (la "**Data di Efficacia**") e gli effetti civilistici della Fusione decorreranno da tale ultima data. A decorrere dalla Data di Efficacia, Meridie Advisory subentrerà a Meridie in tutti i rapporti nei quali Meridie era precedentemente parte, assumendone i diritti e gli obblighi. La Fusione determinerà, alla Data di Efficacia, l'estinzione dell'Incorporanda. Le operazioni dell'Incorporanda saranno imputate al bilancio dell'Incorporante a decorrere dall'inizio dell'esercizio in corso nel momento della Data di Efficacia, dandosi atto che entrambe le società partecipanti alla Fusione chiudono i propri esercizi al 31 dicembre. La stessa data sarà considerata data di decorrenza per gli effetti di cui all'articolo 172, comma 9, D.P.R. 917/1986.

Ogni azione dell'Incorporanda sarà concambiata con una azione di nuova emissione dell'Incorporante, senza indicazione del valore nominale, in base al rapporto di cambio 1:1 (il "**Rapporto di Cambio**").

Le azioni ordinarie dell'Incorporante a servizio del concambio saranno messe a disposizione degli azionisti dell'Incorporanda, secondo le forme proprie delle azioni accentrate nella Monte Titoli S.p.A. e dematerializzate.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio.

Le azioni di nuova emissione dell'Incorporante saranno pertanto assegnate, quale effetto automatico della Fusione, mediante accredito sulle rispettive scritturazioni degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, per conto di ciascun azionista dell'Incorporanda. Eventuali ulteriori informazioni sulle modalità di attribuzione delle azioni dell'Incorporante, saranno comunicate mediante apposito avviso pubblicato su quotidiano a diffusione nazionale nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO all'indirizzo web www.1info.it e presso il sito internet di Meridie all'indirizzo www.meridieinvestimenti.it.

A far data dall'efficacia della Fusione le azioni della società incorporata quotate sul segmento professionale del mercato degli *Investment Vehicles* organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. saranno revocate dalla quotazione sul predetto mercato.

Meridie S.p.A., costituita il 16 maggio 2007, 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

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



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)

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