

Comunicato Stampa

Assemblea degli Azionisti di Meridie S.p.A.:

- **Parte Ordinaria:**
 - **Approvato il Bilancio d'Esercizio al 30 giugno 2009;**
 - **Eletto il nuovo Collegio Sindacale e nominato il relativo Presidente per il triennio 2009-2011.**
- **Parte Straordinaria:**
 - **Eliminato l'articolo 8 dello Statuto che prevedeva il limite al possesso azionario.**

Napoli, 26 ottobre 2009 – L'Assemblea degli Azionisti di **Meridie S.p.A.** (ME.MI), *investment company* dedicata alle Imprese del Centro/Sud Italia, riunitosi in data odierna in prima convocazione sotto la presidenza di Giovanni Lettieri, ha approvato il **Bilancio d'Esercizio 2008-2009, chiuso al 30 giugno 2009¹**, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione.

Parte Ordinaria:

- Principali Risultati al 30 giugno 2009

Il Bilancio di Esercizio al 30 giugno 2009 di Meridie S.p.A. ha registrato un **Margine di Interesse** positivo pari a 1,5 milioni di euro, un **Margine di Intermediazione** positivo pari a 2,2 milioni di euro e un **Risultato Netto** negativo per 1,2 milioni di euro, riconducibile agli incrementi dei costi operativi per dimensionare la struttura della Società alle crescenti attività e permetterle di disporre di adeguati sistemi informativi, oltre che a imposte differite attive di competenza per un importo pari a 786 mila euro. Sempre al 30 giugno 2009 la **Posizione Finanziaria Netta** di Meridie S.p.A. è positiva per 21,8 milioni di euro (*net cash*) e il **Patrimonio Netto** è positivo per 44,7 milioni di euro.

- Altre Deliberazioni

Sempre in sede ordinaria, l'Assemblea degli Azionisti di Meridie S.p.A. ha nominato il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2009-2011, riconfermando il Collegio in scadenza di mandato. L'Assemblea ha altresì determinato i relativi compensi e nominato Roberto Giordano in qualità di Presidente.

¹ Si ricorda che in data 6 agosto 2009, l'Assemblea degli Azionisti di Meridie S.p.A. ha deliberato, tra l'altro, la modifica della data di chiusura degli Esercizi Sociali, facendo coincidere la durata di ciascun esercizio con l'anno solare. A tal fine, l'Assemblea ha autorizzato la chiusura anticipata al 31 dicembre 2009 dell'Esercizio Sociale iniziato lo scorso 1° luglio e, quindi, il termine al 31 dicembre degli esercizi fiscali successivi. Il prossimo esercizio avrà pertanto una durata di soli 6 mesi (1° luglio 2009 - 31 dicembre 2009). Dal 1° gennaio 2010, invece, l'Esercizio Sociale coinciderà con l'anno solare.



Pertanto il nuovo Collegio Sindacale di Meridie S.p.A., che resterà in carica fino all'Assemblea degli Azionisti chiamata ad approvare il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2011, risulta così composto:

- **Roberto Giordano** - *Presidente del Collegio Sindacale*
- **Fabio Aramini** - *Sindaco Effettivo*
- **Angelica Mola** - *Sindaco Effettivo*
- **Gennaro Napoli** - *Sindaco Supplente*
- **Stefano Ascanio** - *Sindaco Supplente*

Il Collegio Sindacale è stato eletto su proposta dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale, il quale prevede che, in assenza di presentazione di liste di candidati, i membri del Collegio Sindacale e il relativo Presidente vengano nominati dall'Assemblea della Società con le maggioranze ordinarie previste dalla legge.

I curricula dei nuovi componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente Roberto Giordano, che rispecchiano i requisiti previsti dalle norme vigenti, saranno disponibili sul sito Internet della società www.meridieinvestimenti.it, nella sezione Investor Relations/Documenti Societari.

Parte Straordinaria:

In sede Straordinaria, l'Assemblea degli Azionisti di Meridie S.p.A. ha approvato l'abolizione dell'articolo 8 dello Statuto Sociale relativo ai "Limiti al possesso azionario". In particolare, le motivazioni alla base della proposta di abolizione di detto limite (10%), ampiamente riassunte nella Relazione degli Amministratori pubblicata ai sensi di legge in data 9 ottobre 2009, e rese disponibili sul sito internet della Società www.meridieinvestimenti.it, nella sezione Investor Relations/Documenti Societari, sono riconducibili all'obiettivo di creare le condizioni per aumentare l'interesse dei soci attuali e futuri, in relazione alla possibilità di accrescimento della propria partecipazione.

Il nuovo Testo dello Statuto Sociale di Meridie S.p.A. sarà depositato presso la sede della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., ed altresì disponibile sul sito Internet della Società www.meridieinvestimenti.it, nella sezione Investor Relations/Documenti Societari, nei termini di legge.

Il Bilancio d'Esercizio 2008-2009, chiuso al 30 giugno 2009, di Meridie S.p.A., la Relazione sulla Gestione, le Relazioni degli Amministratori per gli argomenti

Meridie S.p.A.

Via Crispi, 31 – 80121 Napoli – Tel. +39 081 6849611 – Fax +39 081 6849620

www.meridieinvestimenti.it - info@meridieinvestimenti.it



all'ordine del giorno dell'Assemblea, la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione saranno messi a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede della Società e presso Borsa Italiana, ed altresì disponibili sul sito Internet della Società www.meridieinvestimenti.it nella sezione Investor Relations, nei termini e con le modalità di legge.

Il verbale dell'Assemblea degli Azionisti di Meridie S.p.A. sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede della Società e presso Borsa Italiana con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Dichiarazione del dirigente preposto

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dr Antonio Bene, dichiara ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998 ("Testo Unico della Finanza"), che l'informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Meridie S.p.A.

Meridie S.p.A. (già Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A.) è la prima *investment company* quotata, dedicata alle Imprese del Centro e Sud Italia. La Società, costituita il 16 maggio 2007, è quotata dal 30 gennaio 2008 sul segmento Investment Companies classe 2 del Mercato Telematico degli Investment Vehicles (MIV) organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Meridie S.p.A., guidata dal Presidente e Amministratore Delegato Giovanni Lettieri, 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°.

Grazie alle elevate conoscenze e competenze del proprio management, Meridie intende costruire relazioni di medio e lungo termine con le società partecipate, con l'obiettivo di garantire un apporto di mezzi e di *know-how* stabile, in grado di creare valore nel tempo.

Il modello di business scelto da Meridie S.p.A. ha la caratteristica di essere estremamente flessibile: una volta individuate le società localizzate nel Centro Sud Italia con alto potenziale di crescita, Meridie offre loro risorse finanziarie e un costante affiancamento nelle scelte di finanza strategica, senza nessun vincolo stringente di *way-out*.

Per ulteriori informazioni:

Meridie S.p.A.

Investor Relations

Dr. Renato Esposito

Tel. +39 081 6849607

ir@meridieinvestimenti.it

Image Building

Media Relations

Simona Raffaelli, Alfredo Mele

Tel: +39 02 89011300

E-mail: meridie@imagebuilding.it

Meridie S.p.A.

Via Crispi, 31 – 80121 Napoli – Tel. +39 081 6849611 – Fax +39 081 6849620

www.meridieinvestimenti.it - info@meridieinvestimenti.it



Il comunicato è disponibile anche sul sito www.meridieinvestimenti.it, nella sezione Investor Relations, e sul sito www.imagebuilding.it, nella sezione Sala Stampa

Meridie S.p.A.

Via Crispi, 31 – 80121 Napoli – Tel. +39 081 6849611 – Fax +39 081 6849620

www.meridieinvestimenti.it - info@meridieinvestimenti.it