

**Avviso di convocazione dell'Assemblea degli obbligazionisti del prestito denominato**

**"Meridie S.p.A. 2013 - 2015"**

**ISIN IT0004974181**

I portatori delle obbligazioni (gli "Obbligazionisti") del prestito obbligazionario non convertibile denominato "Meridie S.p.A. 2013 - 2015" – ISIN IT0004974181 (il "Prestito") emesso da Meridie S.p.A. (la "Società") sono convocati in Assemblea presso la sede sociale dell'Emittente, in Via Francesco Crispi, 31 – Napoli -, per il giorno 5 novembre 2015 alle ore 11,30 in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Proposta di modifica della "Data di Scadenza del Prestito" nonché degli articoli 1 "Importo, Tagli, Titoli e Quotazione", 3 "Durata", 4 "Interessi" e 5 "Rimborso" e delle Definizioni "Data di Scadenza" e "Prestito Obbligazionario" del Regolamento del Prestito. Delibere inerenti e conseguenti.

**PARTECIPAZIONE E DIRITTO DI VOTO**

Ai sensi delle disposizioni applicabili, hanno diritto a partecipare all'Assemblea e a esercitare il diritto di voto gli Obbligazionisti che risulteranno titolari delle obbligazioni al termine della giornata contabile del giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, ossia entro il 4 novembre 2015, (la "Record Date") e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato purché prima dell'inizio dei lavori assembleari. In ogni caso coloro che risulteranno titolari delle obbligazioni successivamente alla Record Date non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge. A tal fine, ciascun obbligazionista può utilizzare il modulo di delega disponibile presso la sede legale della Società e sul sito internet della Società [www.meridieinvestimenti.it](http://www.meridieinvestimenti.it), nella sezione "Investor Relations/Prestito Obbligazionario". La delega, debitamente compilata, può essere trasmessa alla Società mediante invio per posta ordinaria al seguente indirizzo: Meridie S.p.A.-80121 Napoli - Via Francesco Crispi, 31 ovvero via fax al nr. +390816849620, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica [meridiespa@pec.it](mailto:meridiespa@pec.it). Si precisa che tale invio e/o notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata, nonché l'identità del delegante. Per la regolare costituzione dell'Assemblea e per la validità delle deliberazioni della stessa valgono le norme di legge.

**INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E DI PRESENTARE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA**

Gli Obbligazionisti che rappresentino, anche congiuntamente, almeno un quarantesimo del totale delle obbligazioni emesse e non estinte, potranno chiedere, purché entro l'inizio dei lavori assembleari, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La domanda dovrà essere presentata per iscritto presso la sede della Società, in Via Francesco Crispi, 31 – 80121 - Napoli, unitamente ad idonea documentazione attestante la titolarità della predetta quota di partecipazione. Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno nonché delle ulteriori proposte di deliberazione verrà data notizia, ai sensi di legge, prima dell'apertura dei lavori assembleari. Contestualmente, la Società metterà a disposizione del pubblico la relazione predisposta dagli Obbligazionisti richiedenti, corredata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

**DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Gli Obbligazionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, trasmettendo le stesse alla Società entro l'apertura dei lavori assembleari a mezzo fax al nr. +390816849620, ovvero all'indirizzo di posta elettronica [meridiespa@pec.it](mailto:meridiespa@pec.it), ovvero a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo di Meridie S.p.A. in Via Francesco Crispi, 31 – 80121 - Napoli. Gli Obbligazionisti interessati ad esercitare tale diritto dovranno altresì allegare alla domanda idonea documentazione riguardante lo status di Obbligazionista alla Record Date. La Società fornirà una risposta al più tardi durante l'Assemblea. Le domande aventi lo stesso contenuto riceveranno una risposta unitaria.

**DOCUMENTAZIONE**

La Relazione degli Amministratori, inclusiva dei relativi allegati e contenente, tra l'altro, il testo integrale della proposta di delibera relativa all'unico punto all'ordine del giorno, è messa a disposizione del pubblico contestualmente alla pubblicazione del presente avviso presso la sede legale in Via Francesco Crispi, 13 – 80121 - Napoli, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "INFO" ( [www.linfo.it](http://www.linfo.it); ) ed altresì disponibile sul sito internet della Società [www.meridieinvestimenti.it](http://www.meridieinvestimenti.it) nella sezione "Investor Relations/Prestito Obbligazionario", unitamente ai moduli, con



relative istruzioni, che gli aventi diritto hanno facoltà di utilizzare per il conferimento di deleghe. Gli Obbligazionisti hanno diritto di ottenere copia della suddetta documentazione facendone richiesta al nr. tel. +390816849611; nr. fax +390816849620; e-mail: meridiespa@pec.it.

La proposta sottoposta all'approvazione dell'Assemblea è finalizzata all'attuazione di una modifica del Regolamento del Prestito, mirata a prorogare la Data di Scadenza del Prestito, con riferimento al 50% delle Obbligazioni, dal 12 novembre 2015 al 13 marzo 2016.

#### **INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE E SULLE OBBLIGAZIONI**

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è di Euro 54.281.000,00, suddiviso in n. 62.273.000 azioni ordinarie con diritto di voto e prive di valore nominale espresso.

Il prestito obbligazionario "Meridie S.p.A. 2013 - 2015" è stato emesso in data 12 novembre 2013 per un ammontare nominale complessivo di Euro 4.000.000 mediante emissione di N. 40 (quaranta) titoli obbligazionari del taglio minimo di Euro 100.0000. La Società non detiene obbligazioni proprie.

#### **PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO**

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società [www.meridieinvestimenti.it](http://www.meridieinvestimenti.it), sezione "*Investor Relations/Prestito Obbligazionario*", e per estratto, sul quotidiano "Il Giornale" del 03/11/2015, nonché distribuito agli Obbligazionisti per il tramite di Monte Titoli S.p.A..

Napoli, 2 novembre 2015

Il Consiglio di Amministrazione