

ZABBAN - NOTARI - RAMPOLLA  
& Associati

20123 - MILANO - VIA METASTASIO, 5  
TEL. 02.43.337.1 - FAX 02.43.337.337

N. 23748 di Repertorio

N. 14055 di Raccolta

ATTO DI FUSIONE  
REPUBBLICA ITALIANA  
31 ottobre 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di ottobre.

In Milano, in via Medici n. 2.

Avanti a me MARIO NOTARI, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, sono presenti i signori:

- GIOVANNI LETTIERI, nato a Napoli (NA) il giorno 21 novembre 1956, domiciliato per la carica presso la sede sociale, che interviene al presente atto in rappresentanza delle società:

"MERIDIE S.p.A."

con sede in Napoli (NA), in via Francesco Crispi n. 31, capitale sociale euro 54.281.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Napoli, sezione ordinaria, al numero di iscrizione e codice fiscale 05750851213, Repertorio Economico Amministrativo n. 773483, società con azioni quotate presso Borsa Italiana S.p.A., nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società medesima, munito degli occorrenti poteri in forza di deliberazione assembleare in data 25 luglio 2017, con verbale in data 28 luglio 2017 n. 23698/14013 di mio repertorio, ed in esecuzione della deliberazione stessa;

- GIUSEPPE LETTIERI, nato a San Giorgio a Cremano (NA) il giorno 1 dicembre 1980, domiciliato per la carica presso la sede sociale, che interviene al presente atto in rappresentanza delle società:

"Meridie Advisory S.r.l."

con sede in Milano (MI), via Medici n. 2, capitale sociale euro 23.441,00, interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al numero di iscrizione e codice fiscale 05688261212, Repertorio Economico Amministrativo n. 1928812, società che detto comparante mi dichiara essere con socio unico, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di MERIDIE S.p.A., nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società medesima, munito degli occorrenti poteri in forza di deliberazione assembleare in data 25 luglio 2017, con verbale in pari data n. 23692/14007 di mio repertorio, ed in esecuzione della deliberazione stessa.

Detti comparanti, della cui identità personale io notaio sono certo,

PREMETTONO

- che le società Meridie Advisory S.r.l. e MERIDIE S.P.A., con le deliberazioni in data 25 luglio 2017, iscritte, rispettivamente, nel Registro delle Imprese di Milano in data 31 luglio 2017 e nel Registro delle Imprese di Napoli in data 1 agosto 2017, hanno deciso di addivenire alla fusione per incorporazione della società controllante MERIDIE S.P.A. nella società controllata Meridie Advisory S.r.l., mediante approvazione del relativo progetto di fusione;

- che dette società intendono dar corso alla fusione per incorporazione, essendo decorso il termine di cui all'articolo 2503, comma 1, c.c., dichiarando e attestando i comparanti che non è stata notificata dai creditori opposizione alcuna.

Tutto ciò premesso e da considerarsi parte integrante e sostanziale

del presente atto, i componenti

**CONVENGONO E STIPULANO**

di dare luogo alla fusione mediante incorporazione della società MERIDIE S.P.A. nella società Meridie Advisory S.r.l., confermando che la fusione si effettua in esecuzione ed alle condizioni stabilite nei relativi progetti e nelle rispettive deliberazioni di approvazione già citate.  
Condizioni e modalità di fusione.

I componenti danno in particolare atto che, per effetto della fusione:

- 1) la società incorporante verrà trasformata in società per azioni, adottando lo statuto allegato al progetto di fusione, portante, in particolare: (i) la modifica della denominazione sociale in "MERIDIE S.p.A."; (ii) l'adozione del medesimo oggetto sociale della società incorporanda; (iii) l'adozione del regime di dematerializzazione delle azioni, ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti TUF; il testo di statuto viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" anche agli effetti dell'art. 2436, comma 6, c.c.;
- 2) a servizio del rapporto di cambio previsto nel progetto di fusione, il capitale sociale della società incorporante verrà aumentato ad euro 31.136.500,00 (trentunomilionicentotrentaseimilacinquecento virgola zero zero), suddiviso in numero 62.273.000 (sessantaduemilioniduecentosettantatremila) azioni, senza indicazione del valore nominale;
- 3) diverrà efficace la nomina del nuovo consiglio di amministrazione e del nuovo organo di controllo deliberato dall'assemblea della società incorporante in data 25 luglio 2017 con verbale in pari data n. 23692/14007 di mio repertorio;
- 4) ai fini civilistici e nei confronti dei terzi, la fusione sarà efficace a far data dal terzo giorno di borsa aperta successivo all'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso i competenti uffici del Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 2504 del codice civile; pertanto, l'ultimo giorno in cui le azioni della società incorporanda saranno negoziate sul Mercato Telematico Azionario sarà il secondo giorno di borsa aperta successivo all'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso i competenti uffici del Registro delle Imprese;
- 5) le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a decorrere dal primo giorno dell'esercizio in corso, dandosi atto che entrambe le società partecipanti alla fusione chiudono i propri esercizi al 31 (trentuno) dicembre; la stessa data sarà considerata data di decorrenza per gli effetti di cui all'art. 172, comma 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

Effetti.

In virtù della fusione, la società Meridie Advisory S.r.l. subentrerà in tutti i diritti, obblighi, contratti e rapporti giuridici di qualsiasi natura, facenti capo alla società MERIDIE S.P.A., che presta ogni più ampia autorizzazione affinché la società incorporante possa ottenere nei confronti di chiunque il riconoscimento e l'intestazione a proprio nome di qualsivoglia situazione giuridica, licenza o autorizzazione.

Beni immobili e beni mobili registrati.

Ai fini degli obblighi di pubblicità legale derivanti dall'incorporazione, il comparente Giovanni Lettieri dichiara che la società MERIDIE S.P.A. non è titolare di beni immobili, beni mobili registrati, marchi o brevetti, nonché partecipazioni il cui trasferimento comporti l'obbligo di adempimenti presso pubblici registri, ad eccezione delle partecipazioni totalitarie detenute nelle società "La Fabbrica Srl", "Manutenzioni Aeronautiche Srl" e "Med Solar Srl" in liquidazione, nonché di una partecipazione di minoranza in "Mint Street Holding S.p.A."

Ai fini degli obblighi di pubblicità legale derivanti dalla modifica della denominazione sociale della società incorporante, il comparente Giuseppe Lettieri dichiara che la società Meridie Advisory S.r.l. non è titolare di beni immobili, beni mobili registrati, marchi o brevetti, nonché partecipazioni il cui trasferimento comporti l'obbligo di adempimenti presso pubblici registri, ad eccezione di una partecipazione di nominali euro 5.000,00 nella società "Seedup S.p.A."

Trattamento Tributario.

Il presente atto è soggetto all'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 4, lett. b), Tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131.

Ai fini dell'iscrizione a repertorio, il comparente dichiara che il patrimonio netto contabile della società MERIDIE S.P.A. ammonta ad euro 34.014.143,00 (trentaquattromilioniquattordicimilacentotratré virgola zero zero).

Altri patti e dichiarazioni.

Spese, imposte e tasse dipendenti dal presente atto sono a carico della società incorporante.

Io notaio ho letto il presente atto al comparente che lo approva e lo sottoscrive alle ore 11,15 dispensandomi dalla lettura di quanto allegato.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di tre fogli ed occupa sei pagine sin qui.

Firmato Giovanni Lettieri

Firmato Giuseppe Lettieri

Firmato Mario Notari

SPAZIO ANNULLATO