

**AVVISO DI CONVOCAZIONE
DELL'ASSEMBLEA**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria che si terrà in Milano - presso lo Studio Zabban, Notari, Rampolla & Associati alla Via Pietro Metastasio, 5

- alle ore 11,00 di giovedì 30 aprile 2015 in prima convocazione;
- alle ore 11,00 di giovedì 7 maggio 2015 in seconda convocazione;

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014.
2. Destinazione del risultato d'esercizio.
3. Relazione sulla remunerazione: politiche in materia di remunerazione del gruppo e resoconto sull'applicazione delle politiche stesse nell'esercizio 2014.

Parte Straordinaria

4. Modifica dell'art. 3 dello statuto sociale in tema di politiche di investimento e disinvestimento.
5. Innalzamento della soglia delle offerte pubbliche obbligatorie, ai sensi dell'art. 106 d.lgs. 58/1998 ("TUF"), e conseguente introduzione dell'art 7-bis dello statuto sociale.
6. Modifica dell'art. 12 dello statuto sociale in tema di quorum deliberativi per le modificazioni dell'oggetto sociale.

Parte Ordinaria

7. Nomina dei membri del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, della relativa durata in carica e dei compensi ai sensi dell'art 2389 del Codice Civile.
8. Nomina collegio sindacale, del Presidente e determinazione della relativa remunerazione.

* * * * *

Il capitale sociale di Meridie S.p.A. è di euro 54.281.000,00 i.v., diviso in 62.273.000 azioni ordinarie prive di valore nominale.

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea. La domanda e una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione devono essere presentate presso la Sede Sociale, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, unitamente alla comunicazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione, rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni. Non è ammessa l'integrazione dell'ordine del giorno, per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da loro predisposta (diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998, di seguito "TUF").

Gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea mediante invio di lettera presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo meridiespa@pec.it; i soggetti interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione e ne attestino la qualità di socio. Le domande dovranno pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno precedente la data dell'Assemblea (ossia entro lunedì 27 aprile 2015). Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi nel corso della stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi il medesimo contenuto.

Sono legittimati ad intervenire in assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (**21/04/2015**) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea. Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo di delega disponibile sul sito internet www.meridieinvestimenti.it, sezione *Investor Relations/Documents Societari*. La delega può essere notificata alla Società mediante invio, a mezzo posta, presso la sede della Società ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata meridiespa@pec.it. L'eventuale notifica preventiva non esime il

rappresentante in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale.

Con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, si ricorda che lo Statuto prevede che detta nomina avvenga sulla base di liste presentate dagli Azionisti. Le regole e le procedure inerenti la presentazione di liste di candidati, nonché la necessaria documentazione a corredo, sono riportate agli articoli 15 (Nomina degli amministratori) e 22 (Collegio Sindacale) dello Statuto Sociale, nonché consultabile sul sito web della Società (www.meridieinvestimenti.it – sezione “Investor Relations/Documenti Societari”). Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale ordinario. Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Gli Azionisti appartenenti al medesimo gruppo e gli Azionisti che aderiscano ad un patto parasociale, quale definito dall'articolo 122 TUF (D.lgs. n. 58/1998), non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Le liste devono essere depositate presso la sede legale della Società dalle ore 9.00 alle 13.30 e dalle ore 15.00 alle 18.00, ovvero trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata meridiespa@pec.it, ovvero trasmesse a mezzo fax al n. 081-6849620, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea; tenuto conto che il venticinquesimo giorno precedente alla data dell'assemblea è il 5 aprile 2015 (domenica di Pasqua) e che il 6 aprile 2015 è festivo, il termine per il deposito si deve intendere fissato al giorno 7 aprile 2015. Le comunicazioni degli intermediari attestanti la titolarità della quota di partecipazione complessivamente detenuta alla data in cui la lista è presentata devono pervenire alla Società nei termini di legge. Le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e presso la società di gestione del mercato, almeno 21 giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulle nomine.

Nel caso in cui entro il termine di deposito delle liste sopraindicato per la nomina del Collegio Sindacale sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, potranno essere presentate liste fino alle ore 18,00 del terzo giorno successivo a tale data da Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno lo 1,25% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

* * *

Le Relazioni degli amministratori sulle materie di cui ai punti 7 e 8 dell'ordine del giorno previste dalla normativa vigente sono messi a disposizione del pubblico in data odierna presso la Sede sociale nonché sul sito web della Società (www.meridieinvestimenti.it).

L'ulteriore documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, ivi compresa la relazione finanziaria annuale, le relazioni illustrative del consiglio di amministrazione sulle ulteriori materie all'ordine del giorno e le relative proposte deliberative, nonché le liste dei candidati per la nomina del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione saranno messe a disposizione del pubblico presso la Sede sociale, nonché sul sito web della Società (www.meridieinvestimenti.it) nei termini di legge.

I soci hanno diritto di prenderne visione e, su richiesta, di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato per estratto, ai sensi dell'articolo 125 bis del TUF, sul quotidiano La Repubblica.

Napoli, 21 marzo 2015

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione