

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 6 luglio 2015 alle ore 11,30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 7 luglio 2015, medesimo luogo e medesima ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di rinuncia al rimborso anticipato obbligatorio del Prestito a seguito dell'operazione di cessione da parte di Manutenzioni Aeronautiche S.r.l. del 15% delle azioni della Atitech S.p.A. – 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 settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, ossia entro il 25 giugno 2015, (la "Record Date") e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato entro la fine del terzo giorno di mercato aperto antecedente la data dell'Assemblea in prima convocazione. Resta ferma la legittimazione a partecipare all'Assemblea e a votare qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, 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, 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. 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 PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Gli Obbligazionisti che rappresentino, anche congiuntamente, almeno un quarantesimo del totale delle obbligazioni emesse e non estinte, potranno chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, 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, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Contestualmente a tale pubblicazione, la Società metterà a disposizione del pubblico la relazione predisposta dagli Obbligazionisti richiedenti, corredata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998.

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 la fine del terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e quindi, entro il 3 luglio 2015, a mezzo fax al nr. +390816849620, ovvero all'indirizzo di posta elettronica 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, 31 – 80121 - Napoli, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" (www.1info.it;) ed altresì disponibile sul sito internet della Società 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.

Le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea sono funzionali al fine di permettere alla Società di non dover procedere al rimborso anticipato obbligatorio del Prestito ai sensi di quanto attualmente previsto dal combinato disposto degli articoli 6.1 (*Rimborso Anticipato Obbligatorio*) e 7.3 (*Limiti alla Cessione di Partecipazioni*). Tale proposta di rinuncia al rimborso anticipato del Prestito permetterebbe alla Società di mantenere la stabilità della propria struttura economico-patrimoniale, il che si rifletterebbe favorevolmente anche sugli interessi degli Obbligazionisti.

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, sezione "*Investor Relations/Prestito Obbligazionario*", e per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi", nonché distribuito agli Obbligazionisti per il tramite di Monte Titoli S.p.A..

Napoli, 6 giugno 2015

Il Consiglio di Amministrazione

**Estratto 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 6 luglio 2015 alle ore 11,30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 7 luglio 2015, medesimo luogo e medesima ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di rinuncia al rimborso anticipato obbligatorio del Prestito a seguito dell'operazione di cessione da parte di Manutenzioni Aeronautiche S.r.l. del 15% delle azioni della Atitech S.p.A. – delibere inerenti e conseguenti.

Partecipazione e rappresentanza in assemblea

Sono legittimati a 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 (**25 giugno 2015**) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle obbligazioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea. Ogni legittimato potrà farsi rappresentare in assemblea mediante delega conferita ai sensi di legge.

Documentazione e altre informazioni

L'Avviso di convocazione dell'Assemblea, che contiene informazioni e istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Obbligazionisti, i moduli da utilizzare per conferire delega nonché la documentazione relativa all'ordine del giorno, sono disponibili nel sito internet della società (www.meridieinvestimenti.it) nella sezione "*Investor Relations/Prestito Obbligazionario*", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it), nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.