

Repertorio n. 13865

Raccolta n. 8635

VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

REPUBBLICA ITALIANA

Il sei luglio duemilaquindici in Napoli e presso la sede della società alla Via F. Crispi n. 31, alle ore undici e quarantacinque.

Innanzi a me dott. STEFANO SANTANGELO, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, residente in Napoli con studio alla Via dei Mille n. 61,

SI E' RIUNITA

l'Assemblea degli Obbligazionisti della società

"MERIDIE S.P.A."

con sede in Napoli alla Via F. Crispi n. 31, capitale di euro 54.281.000,00 (cinquantaquattromilioniduecentottantunomila virgola zero zero), interamente versato, suddiviso in n. 62.273.000

(sessantaduemilioniduecentosettantatremila) azioni senza valore nominale, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 05750851213, nonchè  
##

iscrizione al R.E.A. n. 773483, , quotata presso il Mercato Telematico Azionario - Segmento MIV, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

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. - deliberare inerenti e conseguenti.

#### E' PRESENTE

Luigi GRASSO, nato a Roma il 4 maggio 1965, Consigliere Delegato della società "ARIANNA SIM - SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.p.A." O IN FORMA ABBREVIATA "ARIANNA SIM - S.p.A.", con sede in Roma alla Via Sardegna n. 50, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 04724751005, iscrizione al R.E.A. n. 797734, domiciliato per la carica presso la sede sociale, rappresentante comune degli Obbligazionisti della società "MERIDIE S.P.A.".

Dell'identità personale del costituito io notaio sono certo.

##

Luigi Grasso, nella qualità, quale rappresentante comune degli Obbligazionisti della società "MERIDIE S.P.A.", mi chiede di redigere questo verbale.

Aderendo, do atto che, per unanime designazione degli intervenuti, assume la presidenza dell'adunanza Luigi Grasso, rappresentante comune degli Obbligazionisti "Arianna SIM S.p.A.", il quale

#### CONSTATATO

--- che l'avviso di convocazione della presente Assemblea, indetta per il giorno 6 luglio 2015 alle ore 11,30, in Napoli, via Francesco Crispi n. 31, in prima convocazione, e in seconda convocazione, per il giorno 7 luglio 2015 medesimo luogo e medesima ora, è stato pubblicato sul sito internet della Società [www.meridieinvestimenti.it](http://www.meridieinvestimenti.it), sezione "Investor Relations/Prestito Obbligazionario" e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" in data 06/06/2015 e nonché distribuito agli obbligazionisti per il tramite di Monte Titoli S.p.A.;

--- che nell'avviso di convocazione era specificamente indicato l'ordine del giorno avente ad oggetto "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."*;

--- che la relazione illustrativa (la "Relazione") prevista dall'articolo 125-ter del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF") sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno è stata messa a disposizione degli obbligazionisti sul sito internet della Società e si allega al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale;

--- che il prestito obbligazionario denominato "Meridie S.p.A. 2013 - 2015" (il "Prestito") è ad oggi costituito da n. 40 (quaranta) obbligazioni del valore nominale di euro 100.000 cadauna (le "Obbligazioni");

--- che le obbligazioni della società sono attualmente negoziate presso il Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

--- che è presente, l'unico obbligazionista "FUTURA FOUNDS SICAV P.l.c.", società di diritto Maltese, con sede in TG Complex, Suite 2, Level 3, Brewery Street

##

Mriehel BKR 3000, Malta, portatore di n. 40 (quaranta) obbligazioni, pari al 100% delle obbligazioni in circolazione (l'"Obbligazionista"), rappresentata per procura da Andrea Suriano;

--- che la procura, previo controllo della sua regolarità da parte del Presidente dell'Assemblea, resta acquisita, in originale, agli atti sociali;

--- che per le obbligazioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge;

--- che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti preliminari;

--- che, per il Consiglio di Amministrazione, assistono alla riunione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giovanni Lettieri ed il Consigliere Annalaura Lettieri;

--- che nessun componente del Collegio Sindacale assiste alla riunione;

--- che è presente il rappresentante comune degli Obbligazionisti "Arianna SIM S.p.A.", in persona del Consigliere Delegato Luigi Grasso, come da nomina intervenuta nel regolamento del Prestito;

##

--- che è presente l'Investitor Relator della società  
dott. Renato Esposito;

--- che è consentito ad esperti, analisti finanziari e  
giornalisti qualificati di assistere alla riunione  
assembleare;

--- che non è pervenuta alla società alcuna richiesta  
di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi  
dell'articolo 126 bis del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF");

--- comunica che nessun avente diritto si è avvalso  
della facoltà di porre domande prima dell'Assemblea ex  
art. 127ter del TUF.

#### ACCERTATA

l'identità e la legittimazione dei presenti

#### DOPO AVER INVITATO

a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di  
impedimento o sospensione - a norma di legge - del  
diritto di voto, relativamente alle materie  
espressamente elencate all'ordine del giorno

#### DICHIARA

validamente costituita questa Assemblea ed apre la  
discussione sull'unico punto dell'ordine del giorno:

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.

Prendendo la parola il Presidente,  
preliminarmente:

- comunica ai partecipanti che i loro interventi saranno oggetto di verbalizzazione in sintesi, ai sensi della vigente disciplina regolamentare, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- prega i partecipanti di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e le dichiarazioni dell'esito delle votazioni non siano state comunicate e quindi siano terminate;
- chiede comunque che, qualora nel corso dell'Assemblea i partecipanti dovessero uscire dalla sala, segnalino al personale addetto il proprio nome e cognome affinché sia rilevata l'ora di uscita;
- fa presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta inerente le materie all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;

##

- comunica che le votazioni avverranno per alzata di mano che dovranno comunicare verbalmente il loro nominativo ed il nominativo dell'eventuale delegante, nonché il numero delle Obbligazioni rappresentate in proprio o per delega.

Chiede la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giovanni Lettieri, il quale ricorda che, come comunicato al mercato in data 14 maggio 2015 ed al Rappresentante Comune in data 25 maggio 2015, nell'ambito di una operazione finalizzata alla creazione di un polo internazionale della manutenzione e revisione aeronautica su Capodichino, la controllata Manutenzioni Aeronautiche S.r.l. ha ceduto a Finmeccanica S.p.A. una partecipazione pari al 15% del capitale sociale di Atitech S.p.A. (la "Cessione").

Il Presidente Giovanni Lettieri precisa che, come indicato anche dalla Relazione, la Cessione costituisce, ai sensi degli articoli 7.3 ("*Limiti alla Cessione delle Partecipazioni*") e 6.1 ("*Rimborso Anticipato Obbligatorio*") del Regolamento del Prestito, un evento di Rimborso Anticipato Obbligatorio del Prestito rispetto alla data naturale di scadenza del

##

12 novembre 2015.

In riferimento a ciò, tuttavia, chiarisce che la Cessione si inserisce in un più ampio progetto di *partnership* con il Gruppo Finmeccanica al fine di favorire una progressiva espansione delle attività produttive esercitate da Atitech S.p.A., che la presente configurazione dell'impianto industriale non consente di realizzare.

Lo stesso Presidente Giovanni Lettieri continua illustrando le ragioni della Cessione, spiegando in particolare che le parti hanno perseguito un interesse comune ed hanno dato atto all'esecuzione degli impegni assunti da Finmeccanica S.p.A. e Manutenzioni Aeronautiche S.r.l., quali soci di Atitech S.p.A., in data 13 ottobre 2009 dinanzi, fra gli altri, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alle organizzazioni sindacali, e che l'operazione, nel suo complesso, consentirà il potenziamento del polo della manutenzione aeronautica su Capodichino, sia mediante l'acquisto del ramo di azienda di Alenia Aermacchi su Capodichino da parte di Atitech Manufacturing sia l'incremento della partecipazione attualmente detenuta

##

in Atitech da Finmeccanica.

La Cessione ha pertanto comportato un incremento della partecipazione di Finmeccanica S.p.A. in Atitech S.p.A. dal 10% al 25%, ma, puntualizza il Presidente, come sottolineato dalla stessa Relazione, non ha rappresentato una dismissione della partecipazione strategica in Atitech S.p.A. della Società, in quanto è inserita in un quadro di contestuale sviluppo industriale nel settore delle manutenzioni aeronautiche.

Date tali premesse, conclude il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, anche in attesa della definizione del nuovo piano industriale riguardante il settore delle manutenzioni aeronautiche all'interno del gruppo, propone alla presente Assemblea di rinunciare al Rimborso Anticipato, a seguito della Cessione, mantenendo la naturale scadenza del Prestito alla data del 13 novembre 2015.

Riprende la parola il Presidente dell'Assemblea il quale invita poi i presenti ad intervenire.

Poichè nessuno chiede la parola la parola, il Presidente chiede a me Notaio di dare lettura della  
##

proposta di deliberazione che sarà messa in votazione.

Io notaio do quindi lettura del testo della proposta di delibera:

"L'assemblea degli obbligazionisti del prestito obbligazionario denominato "Meridie S.p.A. 2013 - 2015", preso atto di quanto esposto dal Presidente all'Assemblea e vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione;

**DELIBERA**

di rinunciare 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."

Terminata la lettura della proposta di deliberazione, il Presidente mette ai voti tale testo, dando atto che nessuno degli intervenuti si è allontanato dalla sala della riunione.

Il Presidente invita l'obbligazionista ad esprimere il proprio voto.

L'obbligazionista, portatore di n. 40 (quaranta) Obbligazioni, pari all'intero ammontare del Prestito in circolazione, risulta aver votato a favore.

##

La proposta risulta, quindi, approvata con il voto favorevole di tutte le obbligazioni in circolazione.

Il Presidente, dopo aver accertato gli esiti della votazione e proclamato i risultati della stessa, dichiara sciolta l'Assemblea alle ore dodici e chiede a me notaio di allegare a questo verbale la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Meridie S.p.A. per l'assemblea degli obbligazionisti del prestito obbligazionario "Meridie 2013-2015".

Aderendo, io notaio, allego l'indicato documento sotto la lett. "A" dalla lettura del quale vengo dispensato.

Di questo verbale, in parte scritto di mio pugno ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia su tre fogli per otto facciate, ho dato lettura al costituito che lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore dodici e cinque.

FIRMATI: LUIGI GRASSO -

STEFANO SANTANGELO NOTAIO (SIGILLO)