



MERIDIE

Investimenti

Meridie S.p.A.

Sede in Napoli, Via Francesco Crispi, 31

Capitale sociale Euro 50.713.000,00 i.v.

REA Napoli 773483

Codice fiscale e numero Iscrizione Partita Iva 05750851213

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea per il giorno 30 aprile 2010, alle ore 11.00, in prima convocazione, presso la sede legale, in Napoli, Via Francesco Crispi n. 31 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 3 maggio 2010, stesso luogo, alle ore 11.00, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 del Gruppo Meridie S.p.A. e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il capitale sociale sottoscritto e versato, pari a € 50.713.000,00, è composto da n. 50.713.000 **azioni ordinarie**, del valore nominale pari a 1 Euro, ognuna delle quali dà diritto ad un voto in Assemblea.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritti di voto per i quali sia pervenuta alla Società, da parte degli intermediari autorizzati che tengono i relativi conti, la comunicazione prescritta dalle vigenti disposizioni al più tardi due giorni non festivi prima della data fissata per l'Assemblea.

Il titolare del diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, salve le incompatibilità e nei limiti previsti dalla normativa vigente. A questi fini può essere utilizzato il modulo di delega riprodotto in calce alla comunicazione rilasciata al titolare del diritto di voto dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti, ovvero il modulo di delega disponibile presso la Sede sociale e sul sito web della Società (www.meridieinvestimenti.it – sezione "Investor Relations/Documents Societari").

Si rende noto che la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., con facoltà di ottenerne copia su richiesta.

La documentazione sarà altresì consultabile sul sito internet www.meridieinvestimenti.it

Warrant Azioni Ordinarie "Meridie 2009-2011"

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2, punto IX, del Regolamento dei "Warrant azioni ordinarie Meridie S.p.A. 2009-2011", l'esercizio dei warrant è sospeso dalla data di deliberazione del Consiglio di Amministrazione di convocare assemblee dei Soci, sino al giorno in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare incluso, anche in convocazione successiva alla prima e, comunque, sino al giorno, escluso, dello stacco di dividendi eventualmente deliberati dalle assemblee medesime.

Napoli, 31 marzo 2010

Meridie S.p.A.
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Giovanni Lettieri)