

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria che si terrà in Milano – presso lo Studio Zabban, Notari, Rampolli & Associati alla Via Pietro Metastasio, 5

- alle ore 10 di martedì 30 aprile 2013 in prima convocazione;
  - alle ore 10 di venerdì 3 maggio 2013 in seconda convocazione;
- per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte Ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012.
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 2012.

#### Parte Straordinaria

4. Modifica dell'art. 3 ("Oggetto") e dell'art. 12 ("Maggioranze") dello Statuto sociale.

\*\*\*

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](mailto:meridiespa@pec.it); i soggetti interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione e ne attestino la qualità di socio. 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 (**19/04/2013**) 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](http://www.meridieinvestimenti.it), sezione *Investor Relations/Documenti 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](mailto: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.

Il capitale sociale di Meridie S.p.A. è di euro 51.113.000,00 i.v., diviso in 51.713.000 azioni ordinarie prive di valore nominale.

\* \* \*

La documentazione relativa all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà posta a disposizione del pubblico presso la Sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)) nonché sul sito web della Società ([www.meridieinvestimenti.it](http://www.meridieinvestimenti.it)) nei termini di legge.

Più precisamente, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione sarà messa a disposizione: (i) la Relazione degli Amministratori sui punti all'ordine del giorno 3 e 4 della; (ii) Il 9 aprile 2013 la relazione finanziaria e gli altri documenti di cui all'articolo 154-ter del TUF nonché le Relazioni degli Amministratori sulle restanti materie all'ordine del giorno.

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

Napoli, 30 marzo 2013

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Giovanni Lettieri

## **ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria che si terrà in Milano - presso lo Studio Zabban, Notari, Rampolli & Associati Via Pietro Metastasio, 5

- alle ore 10,00 di martedì 30 aprile 2013 in prima convocazione;
  - alle ore 10,00 di venerdì 3 maggio 2013 in seconda convocazione;
- per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie di cui al seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **Parte Ordinaria**

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012.
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 2012.

#### **Parte Straordinaria**

3. Modifica dell'art. 3 ("Oggetto") e dell'art. 12 ("Maggioranze") dello Statuto sociale.

\* \* \*

Le indicazioni concernenti la legittimazione all'intervento e al voto, nonché ogni altra informazione richiesta dalla legge, sono contenute nel testo integrale dell'avviso di convocazione, pubblicato sul Sito Internet della Società ([www.meridieinvestimenti.it](http://www.meridieinvestimenti.it)) in data 30 marzo 2013.

Napoli, 30 marzo 2013

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione