

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria che si terrà in Milano, presso gli uffici della Società in Via Medici n. 2

- alle ore 12.00 di lunedì 19 giugno 2017 in prima convocazione; e occorrendo
- alle ore 12.00 di mercoledì 21 giugno 2017 in seconda convocazione;

per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016; delibere inerenti e conseguenti;
- 2 Provvedimenti ex articolo 2446 del codice civile; delibere inerenti e conseguenti;
- 3 Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni sulla prima sezione della Relazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98.

* * * * *

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.

Presentazione di proposte di delibera/integrazione dell'ordine del giorno

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 ovvero presentare nuove proposte di delibera. La domanda e una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione e sulle proposte di delibera 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").

Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare ovvero dell'eventuale presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, sarà data notizia a cura della Società, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, sempre a cura della Società e nelle medesime forme, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

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 il **16 giugno 2017**).

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.

Legittimazione all'intervento in Assemblea

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 (**8 giugno 2017**) 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.

Rappresentanza 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/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. 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.

Documentazione ed informazioni

Si segnala che la documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno prevista dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, pubblicata sul sito internet della Società www.meridieinvestimenti.it sezione *Investor Relations/Documenti Societari e Financial Reports* nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato IInfo, all'indirizzo www.linfo.it,

In particolare:

- la Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), unitamente alle relativa relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione e alla Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari, nonché ii) la Relazione sulla Remunerazione sono stati messi a disposizione in data 29 aprile 2017;
- entro il giorno 29 maggio 2017, sarà messa a disposizione la Relazione degli Amministratori sui punti all'ordine del giorno.

Gli aventi diritto 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" in data 20 maggio 2017.

Napoli, 28 aprile 2017

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea ordinaria che si terrà in Milano presso gli uffici della Società in Via Medici, 2.

- alle ore 12.00 di lunedì 19 giugno 2017 in prima convocazione; e occorrendo
- alle ore 12.00 di mercoledì 21 giugno 2017 in seconda convocazione; per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016; delibere inerenti e conseguenti;
2. Provvedimenti ex articolo 2446 del codice civile; delibere inerenti e conseguenti;
3. Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni sulla prima sezione della Relazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98.

* * * * *

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 (**8 giugno 2017**) 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 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 Azionisti, i moduli da utilizzare per conferire delega nonché la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, saranno disponibili sul sito internet della società (www.meridieinvestimenti.it) nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Si rende noto che la Relazione Finanziaria Annuale è stata messa a disposizione dal giorno 29 aprile 2017 presso la sede legale, pubblicata sul sito web della società (www.meridieinvestimenti.it) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo www.1info.it; entro il giorno 29 maggio 2017, sarà messa a disposizione la Relazione degli Amministratori sui punti all'ordine del giorno.