

Comunicato Stampa

Assemblea ordinaria degli azionisti di Meridie S.p.A.:

- **Approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2013.**
- **Approvata la Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998.**
- **Ratificata la nomina di un membro del Consiglio d'Amministrazione cooptato ai sensi dell'art. 2386, comma 1 del codice civile.**

Napoli, 5 maggio 2014 – Meridie S.p.A. (MIV, IC: ME) rende noto che l'Assemblea ordinaria degli Azionisti si è riunita oggi in seconda convocazione, presso la sede sociale in Napoli, Via Francesco Crispi 31, sotto la presidenza di Giovanni Lettieri.

In tale riunione l'Assemblea:

- ha approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2013 di Meridie S.p.A., nei contenuti già noti al mercato, come da comunicato stampa del 25 marzo 2014, del 17 aprile 2014 e del 28 aprile 2014, rinviando a nuovo le perdite d'esercizio pari a euro 10,6 milioni.
- ha approvato, esprimendo parere favorevole, la Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998.
- ha nominato quale membro del consiglio di amministrazione, il Prof. Vincenzo Capizzi, ratificandone la cooptazione ai sensi dell'art. 2386, comma 1 del codice civile.

* * *

Il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013 e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013, nonché l'ulteriore documentazione prevista dall'art. 77 della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, sono depositati presso la sede sociale in Napoli, Via Francesco Crispi, 31, nonché sul sito internet www.meridieinvestimenti.it.

* * *

MERIDIE S.p.A.

NAPOLI
Via Francesco Crispi, 31
80121 Napoli
Tel. +39 081 6849611
Fax +39 081 6849620
www.meridieinvestimenti.it

MILANO
Via U. Visconti di Modrone, 21
20122 Milano
Tel. +39 02 49583011
Fax +39 02 49583001
info@meridieinvestimenti.it

Cap. Soc. euro 51.113.000,00 i.v.
REA Napoli 773483
Cod. Fisc. e n. Iscriz. Reg. Imprese NA
Part. IVA 05750851213



Il rendiconto sintetico delle votazioni ed il verbale dell'Assemblea degli Azionisti di Meridie S.p.A. saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente sul sito internet www.meridieinvestimenti.it, sezione Documenti Societari.

Meridie S.p.A., costituita il 16 maggio 2007, è quotata dal 30 gennaio 2008 sul segmento *Investment Companies* del Mercato Telematico degli *Investment Vehicles* (MIV) organizzato e gestito da Borsa Italiana. Meridie S.p.A. investe in strumenti finanziari e in società (quotate e non quotate), con l'obiettivo di favorirne lo sviluppo, grazie anche alla capacità di offrire servizi di consulenza in finanza strategica a 360°.

www.meridieinvestimenti.it

Per ulteriori informazioni:

Meridie S.p.A.

Investor Relations

Dr. Renato Esposito

Tel. +39 081 6849607

ir@meridieinvestimenti.it

Il comunicato è disponibile anche sul sito www.meridieinvestimenti.it, nella sezione Investor Relations.

NAPOLI
Via Francesco Crispi, 31
80121 Napoli
Tel. +39 081 6849611
Fax +39 081 6849620
www.meridieinvestimenti.it

MERIDIE S.p.A.
MILANO
Via U. Visconti di Modrone, 21
20122 Milano
Tel. +39 02 49583011
Fax +39 02 49583001
info@meridieinvestimenti.it

Cap. Soc. euro 51.113.000,00 i.v.
REA Napoli 773483
Cod. Fisc. e n. Iscriz. Reg. Imprese NA
Part. IVA 05750851213