



Comunicato Stampa

## **Meridie S.p.A.: Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti**

### **Parte ordinaria:**

- **Approvazione del Bilancio d'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2014;**
- **Approvazione della Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. 58/1998;**
- **Nomina del consiglio di amministrazione per il triennio 2015/2017;**
- **Nomina del collegio sindacale per il triennio 2015/2017;**

### **Parte straordinaria:**

- **Modifica dell'art. 3 dello statuto sociale in tema di politiche di investimento e disinvestimento;**
- **Introduzione dell'art 7-bis dello statuto sociale per l'innalzamento della soglia delle offerte pubbliche obbligatorie, ai sensi dell'art. 106 d.lgs. 58/1998 ("TUF");**
- **Modifica dell'art. 12 dello statuto sociale in tema di quorum deliberativi per le modificazioni dell'oggetto sociale;**

*Napoli, 7 maggio 2015* – L'assemblea ordinaria e straordinaria di **Meridie S.p.A.** (MIV, IC: ME), si è riunita in data odierna in seconda convocazione, presso lo Studio Zabban, Notari, Rampolla & Associati alla Via Pietro Metastasio, 5 in Milano, sotto la presidenza di Giovanni Lettieri, adottando le seguenti determinazioni.

In sede ordinaria:

- ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014 di Meridie S.p.A., nei contenuti già noti al mercato, come da comunicato stampa del 20 marzo 2015, deliberando il rinvio a nuovo delle perdite, pari ad euro 3.447 mila;
- ha espresso parere favorevole sulla Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione, relativa alla politica adottata, per l'esercizio 2015, in materia di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. 58/1998;
- ha nominato, previa determinazione del numero dei suoi componenti, fissati in cinque, e dei compensi ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile, i membri del

### **MERIDIE S.p.A.**

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

MILANO  
Via Medici, 2  
20123 Milano  
Tel. +39 02 49583011  
Fax +39 02 49583001  
info@meridieinvestimenti.it

Cap. Soc. euro 54.281.000,00 i.v.  
REA Napoli 773483  
Cod. Fisc. e n. Iscriz. Reg. Imprese NA  
Part. IVA 05750851213

consiglio di amministrazione per il triennio 2015-2017, confermando la Presidenza di Giovanni Lettieri;

in particolare:

il consiglio di amministrazione, risulta così composto: Giovanni Lettieri (Presidente), Annalaura Lettieri, Ettore Artioli (indipendente), Salvatore Esposito De Falco (indipendente), membri eletti tra i componenti della lista di maggioranza (Lista 1) e Vincenzo Capizzi, membro eletto tra i componenti della lista di minoranza (Lista 2).

La composizione del consiglio rispetta l'equilibrio tra i generi previsto ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-ter, del D. Lgs. 58/1998.

I *curriculum* dei componenti il consiglio di amministrazione sono disponibili sul sito societario [www.meridieinvestimenti.it](http://www.meridieinvestimenti.it), sezione *Investor Relations/Documenti Societari*.

- ha nominato i membri del collegio sindacale per il triennio 2015-2017 determinandone la remunerazione;

in particolare:

il collegio sindacale, risulta così composto: Angelica Mola (Presidente) eletta tra i componenti della lista di minoranza (Lista 2), Paolo Liguoro e Myriam Amato (Sindaci effettivi) eletti tra i componenti della lista di maggioranza (Lista 1), Marcello Fiordiliso (sindaco supplente) eletto tra i componenti della lista di maggioranza (Lista 1) e Carlo Parenti (sindaco supplente) eletto tra i componenti della lista di minoranza (Lista 2).

La composizione del collegio sindacale rispetta l'equilibrio tra i generi previsto ai sensi dell'art. 148, comma 1-bis, del D. Lgs. 58/1998.

I *curriculum* dei componenti il collegio sindacale sono disponibili sul sito societario [www.meridieinvestimenti.it](http://www.meridieinvestimenti.it), sezione *Investor Relations/Documenti Societari*.

In sede straordinaria l'Assemblea:

- ha deliberato favorevolmente in merito alla proposta di modifica dell'art. 3 dello statuto sociale in tema di politiche di investimento e disinvestimento, approvando il nuovo testo di statuto;
- ha deliberato favorevolmente in merito all'introduzione dell'art. 7-bis dello statuto sociale per l'innalzamento al 40% della soglia per l'offerta pubblica obbligatoria, ai sensi dell'art. 106 D. Lgs. 58/1998, approvando il nuovo testo di statuto;
- non ha potuto procedere alla discussione e deliberazione della proposta di modifica dell'articolo 12 dello statuto non avendo raggiunto il quorum costitutivo del 90% previsto dallo statuto sociale.

**MERIDIE S.p.A.**

NAPOLI  
Via Francesco Crispi, 31  
80121 Napoli  
Tel. +39 081 6849611  
Fax +39 081 6849620  
[www.meridieinvestimenti.it](http://www.meridieinvestimenti.it)

MILANO  
Via Medici, 2  
20123 Milano  
Tel. +39 02 49583011  
Fax +39 02 49583001  
[info@meridieinvestimenti.it](mailto:info@meridieinvestimenti.it)

Cap. Soc. euro 54.281.000,00 i.v.  
REA Napoli 773483  
Cod. Fisc. e n. Iscriz. Reg. Imprese NA  
Part. IVA 05750851213



---

**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](http://www.meridieinvestimenti.it)

Per ulteriori informazioni:

Meridie S.p.A.  
Investor Relations  
Dr. Renato Esposito  
Tel. +39 081 6849607  
[ir@meridieinvestimenti.it](mailto:ir@meridieinvestimenti.it)

---

*Il verbale dell'Assemblea e lo Statuto, saranno messi a disposizione del pubblico secondo modalità e termini di legge.*

*il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014 e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014, nonché l'ulteriore documentazione prevista dall'art. 77 della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e la Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter del D. Lgs. 58/1198, sono depositati presso la sede legale della Società, sul sito Internet [www.meridieinvestimenti.it](http://www.meridieinvestimenti.it), sezione Investor Relations/Financial reports/Documenti Societari, ed altresì disponibili presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" ([www.1info.it](http://www.1info.it)), come comunicato al mercato in data 9 aprile 2015.*

*Il comunicato è disponibile anche sul sito [www.meridieinvestimenti.it](http://www.meridieinvestimenti.it), nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" ([www.1info.it](http://www.1info.it)).*

#### **MERIDIE S.p.A.**

NAPOLI  
Via Francesco Crispi, 31  
80121 Napoli  
Tel. +39 081 6849611  
Fax +39 081 6849620  
[www.meridieinvestimenti.it](http://www.meridieinvestimenti.it)

MILANO  
Via Medici, 2  
20123 Milano  
Tel. +39 02 49583011  
Fax +39 02 49583001  
[info@meridieinvestimenti.it](mailto:info@meridieinvestimenti.it)

Cap. Soc. euro 54.281.000,00 i.v.  
REA Napoli 773483  
Cod. Fisc. e n. Iscriz. Reg. Imprese NA  
Part. IVA 05750851213