



Comunicato Stampa

Assemblea straordinaria degli azionisti

Punto all'ordine del giorno:

- 1. Decisione di fusione per incorporazione di Meridie S.p.A. nella società controllata Meridie Advisory S.r.l., ai sensi dell'articolo 2502 del Codice Civile.**

Napoli, 25 luglio 2017 – L'Assemblea straordinaria di Meridie S.p.A. (“**Meridie**”, la “**Società**” o l’ “**Incorporanda**”) riunitasi in data odierna in prima convocazione presso gli uffici della Società in Milano, Via Medici, 2 alla presenza del Prof. Mario Notari, Notaio in Milano, e sotto la presidenza di Giovanni Lettieri, ha deliberato all'unanimità dei presenti di procedere alla fusione per incorporazione di Meridie in Meridie Advisory S.r.l. (“**Meridie Advisory**” o l’ “**Incorporante**”), nei modi e termini previsti nel progetto di fusione parimenti approvato dalla medesima assemblea (la “**Fusione**”).
 La Fusione è stata altresì approvata in data odierna dall'assemblea straordinaria di Meridie Advisory.

La Fusione (e la conseguente revoca dalla quotazione) consentirà di ridurre gli oneri connessi alla quotazione di Meridie e di perseguire più efficacemente gli obiettivi di piano individuati dalla Società, anche attraverso una gestione operativa più flessibile conseguente alla nuova situazione di “azienda non quotata”, una maggiore rapidità e incisività nell'attuazione di eventuali decisioni gestionali, nonché di procedere più efficacemente, anche per il tramite di operazioni straordinarie, alla razionalizzazione e alla valorizzazione degli *assets* detenuti in portafoglio.

La Fusione, determinando l'esclusione dalla quotazione delle azioni Meridie, attribuisce, ai sensi dell'articolo 2437-*quinquies* Cod. Civ., il diritto di recesso agli azionisti assenti, dissenzienti o astenuti.

Il valore di liquidazione delle azioni per le quali dovesse essere esercitato il diritto di recesso (le “**Azioni Recedute**”) è stato determinato dal consiglio di amministrazione dell'Incorporanda ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in Euro 0,0967. L'efficacia del recesso è, comunque, subordinata all'efficacia della Fusione.

Il diritto di recesso potrà essere esercitato, per tutte o parte delle azioni detenute, ai sensi dell'art. 2437-*bis* Cod. Civ. entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera dell'assemblea straordinaria dei soci di Meridie assunta in data odierna. Dell'avvenuta iscrizione della delibera della suddetta assemblea e degli ulteriori modalità e termini di esercizio del diritto di recesso verrà data notizia con apposito avviso mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato TINFO all'indirizzo www.tinfo.it e sul sito internet di Meridie all'indirizzo www.meridieinvestimenti.it.

Il perfezionamento della Fusione è in ogni caso subordinato alla condizione che il numero delle azioni recedute non ecceda il 20 per cento del totale delle azioni oggi emesse, pari a n. 62.273.000.

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



Fermo quanto sopra, la Fusione sarà efficace a decorrere dall'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504-*bis* Cod. Civ. o dalla successiva data che sarà indicata nell'atto di Fusione (“**Data di Efficacia**”), mentre le operazioni della società Incorporanda saranno imputate al bilancio della società Incorporante, anche ai fini fiscali di cui all'art. 172 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, a partire dal primo giorno dell'esercizio in corso alla Data di Efficacia della Fusione.

Sul presupposto che alla Data di Efficacia l'intero capitale sociale della Incorporante continui a essere detenuto dalla Incorporanda, ogni azione della Incorporanda sussistente al momento della Data di Efficacia sarà concambiata con una azione di nuova emissione della Incorporante, senza indicazione del valore nominale, in base al rapporto di cambio 1:1.

In particolare, a servizio del concambio e contestualmente al perfezionamento della Fusione, si procederà all'aumento del capitale sociale dell'Incorporante a Euro 31.136.500,00 (ovvero al minor importo conseguente all'eventuale annullamento delle azioni di Meridie che non saranno acquistate in sede di offerta ex art. 2437-*quater* Cod. Civ. come precisato nel progetto di fusione) e la sua suddivisione in un numero di azioni senza indicazione del valore nominale, pari alle azioni dell'Incorporanda.

Si rammenta infine che l'Incorporante adotterà il nuovo testo di statuto sociale allegato al progetto di fusione.

Ricordiamo che il progetto di fusione per incorporazione di Meridie in Meridie Advisory, con contestuale trasformazione di quest'ultima in società per azioni, è stato approvata dai consigli di amministrazione delle due società in data 22 giugno 2017, come tempestivamente comunicato al mercato. Tale progetto, unitamente all'ulteriore documentazione prevista ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, è disponibile presso la sede sociale di Meridie, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO all'indirizzo www.1info.it e sul sito internet di Meridie all'indirizzo www.meridieinvestimenti.it, sezione *Investor Relations/Fusione*.

Si rende noto che il verbale dell'Assemblea sarà a disposizione del pubblico nei termini di legge, per la consegna di copia a chi ne farà richiesta, presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO all'indirizzo www.1info.it e sul sito internet di Meridie all'indirizzo www.meridieinvestimenti.com.

Entro i termini di legge applicabili verrà reso disponibile sul sito internet www.meridieinvestimenti.it, sezione *Investor Relations/Fusione*, il rendiconto sintetico delle votazioni.

Meridie S.p.A., costituita il 16 maggio 2007, è quotata dal 30 gennaio 2008 al MIV, segmento professionale dedicato alle SIV, 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

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



Dr. Renato Esposito
Tel. +39 081 6849607
ir@meridieinvestimenti.it

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

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