

## PROSPETTO INFORMATIVO

### SOLLECITAZIONE DI DELEGHE DI VOTO

avente ad oggetto la richiesta di conferimento della rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria di Meridie S.p.A.

### PROMOTORE ed EMITTENTE



### SOGGETTO INCARICATO DELLA RACCOLTA DELEGHE



per informazioni è possibile contattare il seguente

Numero verde: 800.198.926

ATTIVO NEI GIORNI FERIALI, DALLE 9 ALLE 18

o consultare il sito internet: [http:// www.sodali-transactions.com](http://www.sodali-transactions.com)

**Avvertenza.** La sollecitazione di deleghe è regolamentata dagli articoli 136 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nonché dagli articoli 135 e seguenti del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (Regolamento Emittenti).

## **INDICE SOMMARIO**

PREMESSA

SEZIONE PRIMA - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE E ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI ..... 2

SEZIONE SECONDA - INFORMAZIONI RELATIVE AL PROMOTORE..... 4

SEZIONE TERZA - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'INTERMEDIARIO AUTORIZZATO

SEZIONE QUARTA - INFORMAZIONI SUL VOTO ..... 7

SEZIONE QUINTA - INFORMAZIONI SUL RILASCIO E SULLA REVOCA DELLA DELEGA .... 14

## **PREMESSA**

La presente sollecitazione di deleghe di voto (la “**Sollecitazione**”) è rivolta alla generalità degli azionisti di Meridie S.p.A. (la “**Società**” o “**Meridie**”) in vista dell’assemblea ordinaria e straordinaria convocata per il giorno 30 aprile 2015, in prima convocazione alle ore 11.00 presso lo studio notarile Zabban, Notari, Rampolla & Associati in Milano alla Via Pietro Metastasio n. 5 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 7 maggio 2015 (l’“**Assemblea**”) stesso luogo e stessa ora, e viene promossa da Meridie con l’ausilio, per la raccolta delle deleghe di voto, di Sodali S.p.A.

## **SEZIONE PRIMA - INFORMAZIONI RELATIVE ALL’EMITTENTE E ALL’ASSEMBLEA**

### **1. Denominazione e sede sociale dell’Emittente**

La società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento di delega (l’“**Emittente**”) è Meridie S.p.A. con sede legale in Napoli, via Francesco Crispi n. 31 (tel. +39.0816849611), capitale sociale sottoscritto e versato pari ad euro 54.281.000,00 ed è iscritta al Registro delle Imprese di Napoli al n. 05750861213.

### **2. Giorno, ora e luogo dell’assemblea**

L’Assemblea è stata convocata in Milano, presso lo studio notarile Zabban, Notari, Rampolla & Associati in Milano alla Via Pietro Metastasio n. 5, il giorno 30 aprile 2015 alle ore 11.00, ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 7 maggio 2015, stesso luogo e stessa ora.

### **3. Argomenti all’ordine del giorno**

L’ordine del giorno dell’Assemblea riportato nell’avviso di convocazione, pubblicato sul sito internet dell’Emittente [www.meridieinvestimenti.it](http://www.meridieinvestimenti.it) e sul quotidiano La Repubblica in data 21 marzo 2015, è il seguente:

#### Parte Ordinaria

1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2014 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014.
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 2014.

#### Parte Straordinaria

4. Modifica dell’art. 3 dello statuto sociale in tema di politiche di investimento e disinvestimento.
5. Innalzamento della soglia delle offerte pubbliche obbligatorie, ai sensi dell’art. 106 d.lgs. 58/1998 (“TUF”), e conseguente introduzione dell’art 7-bis dello statuto sociale.
6. Modifica dell’art. 12 dello statuto sociale in tema di quorum deliberativi per le modificazioni dell’oggetto sociale.

#### Parte Ordinaria

7. Nomina dei membri del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, della relativa durata in carica e dei compensi ai sensi dell’art 2389 del Codice Civile.
8. Nomina collegio sindacale, del Presidente e determinazione della relativa remunerazione.

### **4. Elenco della documentazione predisposta dall’Emittente ed indicazione del sito internet su cui tale documentazione è disponibile.**

Sono a disposizione del pubblico presso la sede legale dell’Emittente, sul sito della Società [www.meridieinvestimenti.it](http://www.meridieinvestimenti.it), nonché sul sito internet di Borsa Italiana s.p.a. all’indirizzo [www.Borsaitaliana.it](http://www.Borsaitaliana.it), i seguenti documenti:

- (i) avviso di convocazione dell’Assemblea;
- (ii) avviso di Sollecitazione di deleghe promossa dalla Società;
- (iii) moduli che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega (il “**Modulo di Delega**”);

(iv) il presente prospetto informativo di sollecitazione di deleghe di voto (il “**Prospetto**”)

(v) la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione (la “Relazione Illustrativa”) redatta ai sensi dell’art. 125-ter del D.lg n.58/1998 (“**TUF**”) e degli artt. 72 e 74 del regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni (il “**Regolamento Emittenti**”).

Gli azionisti hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia, a proprie spese, di tutta la documentazione depositata presso la sede sociale dell’Emittente ai sensi dell’art 130 del TUF.

## SEZIONE SECONDA - INFORMAZIONI RELATIVE AL PROMOTORE

### 1. Denominazione e sede sociale del Promotore

Il soggetto che intende promuovere la sollecitazione di deleghe di voto (il “**Promotore**”) è Meridie s.p.a., la società emittente le azioni oggetto di sollecitazione.

Il Promotore intende avvalersi per la sollecitazione delle deleghe di voto e per le procedure ai sensi dell’art. 136, comma 7, del Regolamento Emittenti, dell’ausilio di Sodali S.p.A. (“**Sodali**”), *advisor* italiano specializzato in materia.

Sodali è una società di Information Agent la cui principale attività consiste nel fornire servizi di comunicazione agli azionisti istituzionali e retail, internazionali e nazionali di società di capitali con azioni quotate su mercati regolamentati, con sede legale in Roma, Via XXIV Maggio, 43, capitale sociale di Euro 200.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, al n. 1071740/04, Codice Fiscale e partita Iva n. 08082221006.

Il Promotore ha designato Andrea di Segni, nato a Roma 17 Aprile 1966, Cod.Fisc. DSGNDR66D17H501N ai fini della raccolta delle deleghe di voto oggetto della presente sollecitazione. Lo stesso potrà farsi sostituire da uno dei soggetti indicati al successivo punto 10.

### 2. Sede sociale

Relativamente alle informazioni relative al Promotore si rinvia alla precedente Sezione Prima, paragrafo 1.

### 3. Soggetti titolari di partecipazioni rilevanti e soggetti che esercitano, anche congiuntamente, il controllo sul Promotore. Descrizione del contenuto degli eventuali patti parasociali aventi ad oggetto la medesima società

Alla data del presente prospetto, sulla base delle risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute ai sensi di legge e delle altre informazioni disponibili, i soggetti titolari di partecipazioni superiori al 2% del capitale sociale dell’Emittente risultano essere i seguenti:

	Azionista diretto	Quota % su capitale ordinario	Quota % su capitale votante
FIN POSILLIPO SPA	FIN POSILLIPO SPA	2,988	2,988
PERRONE AMELIA	P&P INVESTIMENTI SRL	10,117	10,117
SERVIZI SOCIETARI SRL	SERVIZI SOCIETARI SRL	10,277	10,277
DORIGO MAURIZIO	GIRAGLIA SPA IN LIQUIDAZIONE	4,657	4,657
LETTIERI ANNALaura	LT INVESTMENT COMPANY SRL	7,494	7,494
	MCM HOLDING SPA	3,211	3,211
	LETTIERI ANNALaura	5,923	5,923
	Totale	16,628	16,628
INTERMEDIA HOLDING SPA	INTERMEDIA HOLDING SPA	8,559	8,559

La Società non è a conoscenza dell’esistenza di patti parasociali rilevanti che la riguardino ai sensi dell’art 122 del TUF.

Alla data del presente prospetto non ci sono persone fisiche o giuridiche che esercitano il controllo sul Promotore ai sensi e per gli effetti dell’art. 93 del TUF.

### 4. Descrizione delle attività esercitate

Meridie è una società di partecipazione finanziaria che detiene, prevalentemente, partecipazioni di maggioranza in società di capitali che gestisce con lo scopo, principale, di realizzare strategie imprenditoriali finalizzate alla loro valorizzazione nel lungo termine, in assenza di una strategia di exit predeterminata o vincolante

Meridie esercita la propria attività prevalentemente attraverso la gestione di tre partecipate ovvero:

- Manutenzioni Aeronautiche S.r.l., attiva nel settore della manutenzione aeronautica civile.

- Medsolar S.r.l., attraverso la quale persegue una strategia di riconversione delle precedenti attività svolte, per la realizzazione di un centro commerciale polifunzionale per il *fitness* ed il tempo libero sul medesimo sito produttivo, per il quale sta completamento dell'iter finanziario ed amministrativo necessario.

- Meridie Advisory S.r.l., che svolge l'attività di consulenza professionale per le imprese e che ha un piano di crescita di lungo periodo.

Come previsto dalla generica business strategy di cui all'oggetto sociale (investimenti finalizzati alla valorizzazione di lungo periodo e non alla loro esclusiva e predeterminata alienazione), Meridie detiene tali partecipate con lo scopo di incrementarne il valore e la crescita e con orizzonti temporali di lungo periodo.

**5. Indicazione del numero e delle categorie di titoli dell'Emittente posseduti dal Promotore e da società appartenenti al gruppo di cui fa parte il promotore, con la specificazione del titolo di possesso, e della relativa percentuale sul capitale sociale dello stesso. Indicazione dei titoli in relazione ai quali è possibile esercitare il diritto di voto**

La Società non detiene azioni proprie né è stat deliberata ed è vigente l'autorizzazione per il loro acquisto ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile.

Nessuna delle società controllate detiene azioni dell'Emittente.

**6. Nel caso in cui il Promotore abbia costituito usufrutto o pegno sui titoli dell'Emittente o abbia stipulato contratti di prestito o riporto sui medesimi titoli, indicare il quantitativo dei titoli nonché il soggetto a cui spetta il diritto di voto**

Il Promotore non ha costituito usufrutto o pegno e nè ha stipulato contratti di prestito o riporto sulle proprie azioni.

**7. Nel caso in cui il Promotore o società appartenenti al suo gruppo abbiano assunto posizioni finanziarie tramite strumenti o contratti derivati aventi come sottostante i titoli dell'Emittente: indicazione del numero e delle categorie di titoli dell'emittente sottostanti agli strumenti e i contratti derivati che conferiscono al promotore ovvero a società appartenenti al suo gruppo il diritto incondizionato o la discrezionalità di acquistare tali titoli, tramite consegna fisica ovvero mediante regolamento del differenziale in contanti; - indicazione del numero e delle categorie di titoli dell'emittente sottostanti agli strumenti e i contratti derivati che conferiscono al promotore ovvero a società appartenenti al suo gruppo il diritto incondizionato o la discrezionalità di vendere tali titoli, tramite consegna fisica ovvero mediante regolamento del differenziale in contanti**

Né il Promotore, nè società appartenenti al suo gruppo hanno assunto posizioni finanziarie tramite strumenti o contratti derivati aventi come sottostante i titoli dell'Emittente.

**8. Situazioni di conflitto di interesse previste dall'articolo 135 decies del Dlgs. 58/1998, nonché di ogni altra eventuale situazione di conflitto di interesse che il Promotore abbia, direttamente o indirettamente, con l'Emittente, specificando l'oggetto e la portata dei predetti interessi.**

Il Promotore, ovvero il soggetto che intende promuovere la sollecitazione di deleghe di voto, è anche l'Emittente delle azioni per le quali viene richiesto il conferimento delle deleghe di voto.

Coincidendo il Promotore con l'Emittente:

- ai sensi dell'art. 138, comma 2 del Regolamento Emittenti, ove le istruzioni di voto del soggetto sollecitato non siano conformi alla proposta del Promotore, quest'ultimo è tenuto ad esercitare il voto anche in modo difforme dalla propria proposta;

- nel caso in cui si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possano essere comunicate al soggetto sollecitato, tali da fare ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione ovvero in caso di modifiche od integrazioni delle proposte di deliberazione, ai sensi delle disposizioni regolamentari vigenti, il Promotore non potrà in nessun caso esercitare il voto in modo difforme dalle istruzioni ricevute dal soggetto sollecitato.

Nel contesto del consiglio di amministrazione che ha deliberato le proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea ed oggetto della Sollecitazione, il Presidente Giovanni Lettieri ed il Consigliere

Giuseppe Lettieri hanno dichiarato, ai sensi dell'articolo 2391 c.c., di essere portatori di un interesse in merito alla proposta delibera inerente l'innalzamento al 40% della soglia di partecipazione al capitale sociale dell'Emittente per l'offerta pubblica totalitaria, in quanto "soggetti strettamente legati" – come definiti ai sensi della normativa di settore - all'azionista di controllo relativo di Meridie e soci paritetici della società Servizi Societari S.r.l. che detiene il 10,277% del capitale sociale della Società. L'assunzione di tale delibera, infatti, consentirebbe il superamento della soglia del 30% di partecipazione al capitale sociale dell'Emittente senza obbligo di procedere con l'offerta pubblica di acquisto sull'intero capitale di Meridie. Considerato tutto quanto sopra segnaliamo che il Presidente, che ricopre anche la carica di amministratore delegato, si è astenuto dall'approvazione della proposta di delibera su indicata.

**9. Indicazione di eventuali finanziamenti ricevuti per la promozione della sollecitazione**

Il Promotore non ha ricevuto alcun finanziamento per la promozione della Sollecitazione.

**10. Indicazione dell'eventuale sostituto**

In caso di impossibilità, Andrea di Segni potrà farsi sostituire da:

- Silvia Flammini, consulente di Sodali, nata a Roma il 5 gennaio 1977, residente a Roma – Via Attilio Hortis 54, Cod. Fisc. FLMSLV77A45H501R.
- Andrea Ferrante, consulenti di Sodali, nato a Taranto il 27 febbraio 1988, residente a Roma – Viale di Villa Massimo 1, Cod. Fisc. FRRNDR88B27L049C.

## SEZIONE TERZA - INFORMAZIONI SUL VOTO

**1. Indicazione delle specifiche proposte di deliberazione ovvero delle eventuali raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni con le quali si intende accompagnare la richiesta di conferimento della delega.**

Il Promotore intende svolgere la sollecitazione con riferimento ai punti 4, 5 e 6 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Straordinaria, come indicato alla precedente Sezione Prima, paragrafo 3 ovvero:

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

Di seguito si riportano le proposte di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in relazione alle quali il Promotore sollecita il voto favorevole:

	<b>Proposta</b>	<b>Voto sollecitato</b>
(1)	<p><i>"L'Assemblea Straordinaria di Meridie S.p.A.</i></p> <p><i>- esaminata la relazione illustrativa degli Amministratori;</i></p> <p><i>- preso atto delle conseguenze in relazione al prospettato trasferimento di segmento di quotazione e negoziazione delle azioni di Meridie al Segmento Professionale del Mercato degli Investment Vehicles organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;</i></p> <p style="text-align: center;"><i>delibera</i></p> <p><i>- di modificare l'articolo 3 dello Statuto Sociale nel "Testo modificato" nella relazione del Consiglio di Amministrazione;</i></p> <p><i>- di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà di subdelega, ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, affinché l'adottata deliberazione ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccezionato, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità di vigilanza del mercato e/o dalla società di gestione del mercato e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento applicabili.</i></p>	<b>Favorevole</b>
(2)	<p><i>"L'Assemblea Straordinaria di Meridie S.p.A.</i></p> <p><i>- esaminata la relazione illustrativa degli Amministratori;</i></p> <p style="text-align: center;"><i>delibera</i></p> <p><i>- di integrare lo Statuto Sociale con il nuovo articolo 7-bis come previsto nel "Testo modificato" nella relazione del Consiglio di Amministrazione;</i></p> <p><i>- di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà di subdelega, ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, affinché l'adottata deliberazione ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccezionato, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle</i></p>	<b>Favorevole</b>



	<i>competenti autorità di vigilanza del mercato e/o dalla società di gestione del mercato e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento applicabili</i>	
(3)	<p><i>“L’Assemblea Straordinaria di Meridie S.p.A.</i></p> <p><i>- esaminata la relazione illustrativa degli Amministratori;</i></p> <p style="text-align: center;"><i>delibera</i></p> <p><i>- di modificare l’articolo 12 dello Statuto Sociale nel “Testo modificato” nella relazione del Consiglio di Amministrazione;</i></p> <p><i>- di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà di subdelega, ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l’attuazione delle deliberazioni di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l’iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, affinché l’adottata deliberazione ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccezionato, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità di vigilanza del mercato e/o dalla società di gestione del mercato e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento applicabili.</i></p>	<b>Favorevole</b>

**2. Analitica indicazione delle ragioni per le quali il Promotore propone l’esercizio del voto nel modo indicato nel prospetto e nel modulo di delega. Indicazione degli eventuali programmi sull’Emittente connessi alla sollecitazione.**

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che le modifiche proposte potranno consentire – in termini generali – un adeguamento dello statuto sia rispetto alla attuale struttura organizzativa e societaria dell’Emittente, sia rispetto ad alcune norme legislative e regolamentari di recente introduzione e sono, *inter alia*, finalizzate ad una gestione più coerente ed efficiente della Società e ad una maggiore competitività della stessa sul mercato.

**2.1 Modifica dell’art. 3 dello statuto sociale in tema di politiche di investimento e disinvestimento.**

Meridie si configura oggi come una società di partecipazione finanziaria che detiene, prevalentemente, partecipazioni di maggioranza in società di capitali che gestisce con lo scopo, principale, di realizzare strategie imprenditoriali finalizzate alla loro valorizzazione nel lungo termine, in assenza di una strategia di exit predeterminata o vincolante.

La variazione della politica di investimento della Società è dovuta in particolare alla necessità di adeguare la medesima all’attività effettivamente svolta dall’Emittente anche in coerenza con i piani di sviluppo approvati da parte del Consiglio di Amministrazione della stessa Società.

Meridie ha investito interamente le risorse finanziarie derivanti dalla raccolta effettuata in sede di quotazione delle proprie azioni sul mercato regolamentato con una strategia di investimento che prevede la gestione attiva delle aziende acquisite volta alla creazione di valore industriale ed oggi, esercita la propria attività prevalentemente attraverso la gestione di tre partecipate ovvero:

- Manutenzioni Aeronautiche S.r.l., attraverso la quale persegue una strategia imprenditoriale con finalità industriale nel settore della manutenzione aeronautica civile, mirata alla crescita dimensionale di lungo periodo della società controllata, sia attraverso joint venture e partnership con players del settore, sia attraverso acquisti di aziende o rami di azienda complementari, per la realizzazione di un piano industriale che prevede una progressiva espansione delle proprie attività con la creazione di nuove facilities produttive, per poter far fronte alla potenziale domanda espressa dal mercato e dai suoi clienti *core*.

- Medsolar S.r.l., attraverso la quale persegue una strategia di riconversione delle precedenti attività svolte, avendo interrotto l’attività produttiva nel settore delle energie rinnovabili ed avviato un progetto immobiliare per la realizzazione di un centro commerciale polifunzionale per il fitness ed il tempo libero sul medesimo sito produttivo. La strategia imprenditoriale per tale partecipata è quella del recupero dell’investimento attraverso il completamento dell’iter finanziario ed

amministrativo necessario per realizzare e mettere a reddito il fitness&shopping center entro l'esercizio 2016 e detenerne la gestione nel lungo periodo.

- Meridie Advisory S.r.l., che svolge l'attività di consulenza professionale per le imprese e che ha un piano di crescita di lungo periodo.

Come previsto dalla generica *business strategy* di cui all'oggetto sociale (investimenti finalizzati alla valorizzazione di lungo periodo e non alla loro esclusiva e predeterminata alienazione), Meridie detiene tali partecipate con lo scopo di incrementarne il valore e la crescita e con orizzonti temporali di lungo periodo.

Pertanto, ad oggi la partecipazione in Manutenzioni Aeronautiche rappresenta l'attività centrale del gruppo ed incide sul totale attivo dell'Emittente per il 51%, superando i limiti di cui al Capo 11, articolo 2.2.37, no. 9 del Regolamento dei Mercati di Borsa Italiana (il "**Regolamento di Borsa**") per le *Investment Companies* nonché dell'attuale formulazione dell'art. 3 dello Statuto Sociale. Sebbene il limite ivi disciplinato non risulti ancora superato per un periodo consecutivo di dodici mesi, i piani di crescita elaborati dal consiglio di amministrazione in tale settore industriale non fanno presupporre per il prossimo futuro un ridimensionamento significativo di tale incidenza. Pertanto, il consiglio di amministrazione ritiene di convocare l'assemblea straordinaria per la modifica della politica di investimento ed adeguare la stessa all'attività effettivamente svolta anche in coerenza con i piani di sviluppo.

Tale variazione ha formato oggetto di discussione con i funzionari di Borsa Italiana i quali hanno precisato che essa determinerà il trasferimento delle azioni di Meridie, e la negoziazione delle stesse, dal segmento dedicato alle "Investment Companies" del Mercato degli Investment Vehicles organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MIV") al Segmento Professionale dedicato agli "Special Investment Vehicles", sempre del MIV. Sul segmento in parola sono negoziati gli strumenti finanziari di società la cui politica di investimento non prevede un sufficiente livello di diversificazione e società la cui politica di investimento si caratterizza in termini di particolare complessità, fra cui i veicoli multi-strategy. La principale differenza rispetto al segmento "Investment Companies" si riferisce al fatto che gli acquisti di strumenti finanziari quotati sul detto segmento sono riservati ai c.d. Investitori Professionali mentre gli investitori che non rientrano in tale categoria potranno comunque procedere alla cessione delle azioni Meridie eventualmente già in loro possesso.

Alla luce di quanto sopra il Consiglio sottopone all'Assemblea di modificare l'articolo 3 dello Statuto come segue. Al fine di facilitare l'individuazione delle variazioni statutarie proposte il testo di cui si propone l'adozione è riportato nella tabella che segue e le parti che sono state modificate sono evidenziate in modalità revisione.

<b>Articolo 3) Oggetto</b>
<p>La società ha per oggetto l'esercizio, anche nei confronti del pubblico, dell'attività di assunzione e gestione di partecipazioni in imprese e società, quale attività di acquisizione, detenzione e gestione di diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre società e/o imprese, nonché l'esercizio non nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari definiti nell'art. 1, secondo comma, D.lgs. N. 58 del 24 febbraio 1998, nei confronti di imprese e società da essa controllate direttamente e/o indirettamente.</p> <p>La società potrà svolgere le suddette attività anche al di fuori della propria sede nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.</p> <p>La società potrà, inoltre, esercitare tutte le attività e compiere tutti gli atti e le operazioni strumentali o connesse alle attività sopra descritte quali, a titolo esemplificativo, lo studio, la ricerca, e l'analisi in materia economica e finanziaria, la gestione di immobili ad uso funzionale, la gestione di servizi informatici o di elaborazione dati, la formazione e l'addestramento del personale, l'assistenza alle imprese in materia di struttura finanziaria.</p> <p>La società potrà effettuare la raccolta del risparmio nei limiti e con le modalità consentiti dall'articolo 11 del Testo Unico delle leggi in Materia Bancaria e Creditizia e dalla correlata normativa secondaria, vigenti pro-tempore. È altresì escluso dall'attività statutaria il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale</p>

ed in via occasionale.

La società, in via strumentale e del tutto occasionale, potrà, ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, acquistare, vendere, permutare, dare e prendere in affitto immobili ad uso funzionale, concedere ipoteche, fidejussioni, intrattenere rapporti bancari e compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, finanziaria, assicurativa e commerciale, nonché compiere tutto quanto abbia attinenza con lo scopo sociale e sia comunque ritenuta utile al raggiungimento dello stesso.

Con riferimento al predetto oggetto sociale ambito di operatività, qualora le azioni ordinarie della società siano quotate sul Mercato Telematico Azionario degli Investment Vehicles (MIV), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., la società svolge la propria attività in conformità ai criteri e alle caratteristiche del Comparto del MIV ove sono tempo per tempo negoziate le proprie azioni, e in particolare alla politica di investimento di seguito descritta. In particolare la società:

(i) investe prevalentemente in partecipazioni, di maggioranza o di minoranza, in società quotate o non quotate. Sono ammessi investimenti in strumenti finanziari quali quote di fondi e co-investimenti con aziende operanti nello stesso settore della società o con operatori industriali e finanziari;

(ii) rivolge la propria attività di investimento prevalentemente verso aziende: (a) localizzate in Italia, con una particolare attenzione al centro-sud, (b) industriali, ivi incluse le aziende che operino nel settore dei trasporti, delle fonti rinnovabili e dello sviluppo immobiliare, (c) di servizi ivi incluse le aziende che operino nel settore delle attività finanziarie e di consulenza strategica, (d) interessate da procedure concorsuali quali concordato preventivo o amministrazioni straordinarie o da operazioni di spin-off e cessione di rami d'azienda; fermo restando che l'attività di assunzione e gestione delle partecipazioni è esercitata per proprio conto, è volta allo scopo di realizzare strategie imprenditoriali per contribuire all'aumento del valore nel lungo termine delle stesse, attraverso l'esercizio del controllo, dell'influenza notevole o dei diritti derivanti da partecipazioni e non ha come scopo principale la generazione di utili mediante una politica di disinvestimento delle partecipazioni nelle società controllate, collegate o partecipate.

La società, inoltre,

(iii) attua la politica di investimento mediante impiego di mezzi propri con la possibilità di fare ricorso a strumenti di debito;

(iv) partecipa alla gestione degli investimenti al fine di massimizzarne il valore e il rendimento; sono ammessi investimenti in partecipazioni di minoranza che non prevedano un coinvolgimento attivo nella gestione;

(v) effettua, in via prevalente, investimenti in un'ottica di medio-lungo termine restando peraltro esclusa una durata specifica per ciascun investimento;

(vi) adotta modalità di disinvestimento valutate caso per caso con l'obiettivo di massimizzare il rendimento e quindi il ritorno per gli azionisti;

(vii) persegue l'obiettivo di diversificare il rischio di investimento: un sufficiente livello di diversificazione si presume realizzato una volta che siano effettuati almeno tre investimenti nessuno dei quali rappresentante più del 50% (cinquanta per cento) delle proprie attività, quali risultanti dall'ultimo bilancio o relazione semestrale o relazione trimestrale approvati; qualora tale livello di diversificazione non dovesse essere rispettato, permanendo in essere per un periodo superiore ai dodici mesi, gli Amministratori dovranno al più presto convocare l'assemblea straordinaria per la modifica della politica di investimento ed adeguare l'oggetto sociale all'attività effettivamente svolta;

(viii) non investe un ammontare superiore al 20% (venti per cento) delle proprie attività, quali risultanti dall'ultimo bilancio o relazione semestrale o relazioni trimestrali approvati, in quote di fondi speculativi, italiani od esteri;

(ix) non svolge attività di negoziazione in strumenti finanziari quotati e non quotati in via continuativa o prevalente o comunque in maniera non rispondente alla propria natura di investitore di medio e lungo termine.

È fatto divieto di esercitare ogni e qualsiasi attività oggetto di diversa normativa di legge e quelle vietate dalla presente e futura legislazione.

## 2.2 **Innalzamento della soglia delle offerte pubbliche obbligatorie, ai sensi dell'art. 106 d.lgs. 58/1998, e conseguente introduzione dell'art 7-bis dello statuto sociale**

L'articolo 106 del TUF concede oggi alle PMI, per tali intendendosi – ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera w)-quater 1) del TUF - emittenti azioni quotate che abbiano in base al bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio un fatturato fino a 300 milioni di Euro, ovvero una capitalizzazione media di mercato nell'ultimo anno solare inferiore a 500 milioni di Euro, la possibilità di prevedere una soglia di partecipazione al capitale sociale di una società quotata diversa dal 30% per l'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria purché non inferiore al 20% e non superiore al 40%.

Il Consiglio di Amministrazione di Meridie, dopo attenta valutazione in merito ai criteri sopra richiamati e in considerazione del fatto che la Società ad oggi soddisfa i requisiti per poter essere considerata PMI ai sensi dei criteri previsti dal TUF, propone ai propri azionisti di procedere all'innalzamento della soglia di partecipazione al suo capitale sociale inerente l'obbligo di offerta pubblica di acquisto al 40% in luogo dell'attuale 30% previsto ex lege.

L'adozione di tale modifica statutaria appare opportuna sia al fine di implementare un importante elemento di flessibilità garantito alla PMI dalla normativa di settore oggi in vigore sia al fine di garantire un minor grado di contendibilità di Meridie anche tenuto conto degli assetti proprietari della Società.

Inoltre, l'innalzamento di tale soglia permetterebbe di soddisfare un'esigenza di stabilità in capo alla stessa Meridie e scongiurare cambiamenti di controllo nell'immediato che potrebbero determinare una riduzione del valore delle azioni.

Alla luce di quanto sopra il Consiglio sottopone all'Assemblea di introdurre l'articolo 7 bis dello Statuto come segue.

### **Articolo 7-bis) Soglia per l'offerta pubblica totalitaria**

La soglia di cui all'art. 106, comma 1, D.Lgs. 58/1998, rilevante ai fini delle offerte pubbliche di acquisto ivi disciplinate, è stabilita in misura pari al quaranta per cento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1-ter, D.Lgs. 58/1998, in presenza delle condizioni stabilite dalla norma stessa.

Gli azionisti di Meridie che non concorrano alla deliberazione riguardante l'innalzamento della soglia di partecipazione al capitale sociale della Società ai fini dell'offerta pubblica di acquisto totalitaria saranno legittimati ad esercitare il diritto di recesso per tutti o parte delle loro azioni ai sensi dell'articolo 106, comma 2 del TUF.

Ai sensi dell'Articolo 2437-bis del Codice Civile, gli azionisti legittimati potranno esercitare il diritto di recesso, in relazione a parte o a tutta la partecipazione detenuta, inviando una comunicazione a mezzo raccomandata A/R (la “**Comunicazione**”) indirizzata alla sede legale di Meridie non oltre 15 giorni successivi alla iscrizione presso il Registro delle Imprese della delibera di approvazione della suddetta modifica statutaria. La notizia dell'avvenuta iscrizione sarà pubblicata ai sensi della normativa di settore.

Gli azionisti che esercitino il diritto di recesso dovranno far pervenire la specifica comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato attestante la titolarità in conto delle azioni oggetto di recesso da prima dell'apertura dei lavori dell'assemblea la cui delibera ha legittimato l'esercizio del diritto di recesso e ininterrottamente fino alla data della Comunicazione in oggetto. Ulteriori dettagli sull'esercizio del diritto di recesso saranno forniti agli azionisti di Meridie in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

Il prezzo di liquidazione da corrispondere agli azionisti che abbiano esercitato il diritto di recesso sarà determinato ai sensi dell'Articolo 2437-ter, comma 3, del Codice Civile. A fronte della suddetta norma, il valore di liquidazione è pari alla media aritmetica del prezzo di chiusura delle azioni ordinarie di Meridie nei 6 mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria chiamata ad approvare le modifiche statutarie.

Il prezzo di liquidazione unitario ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili sarà pari ad Euro 0,109.

A seguito dello scadere del periodo durante il quale il diritto di recesso può essere esercitato ed una volta che la suddetta modifica sia divenuta efficace, la liquidazione delle azioni per cui sia stato esercitato il diritto di recesso avverrà in accordo con la procedura di cui all'Articolo 2437-quater del Codice Civile.

Con riferimento al suddetto diritto di recesso, si segnala che in data 31 marzo 2015, sono pervenute presso la Società le comunicazioni da parte degli azionisti (i) Servizi Societari S.r.l. (che detiene 6.399.847,00 azioni di Meridie pari al 10,277% del suo capitale sociale), (ii) P&P Investimenti S.r.l. (che detiene 6.300.000,00 azioni di Meridie pari al 10,117% del suo capitale sociale) e (iii) Vemainvest S.p.a. (che detiene 260.000,00 azioni di Meridie pari al 0,418% del suo capitale sociale), mediante cui gli stessi hanno rinunciato irrevocabilmente all'esercizio del richiamato diritto di recesso.

### **2.3 Modifica dell'art. 12 dello statuto sociale in tema di quorum deliberativi per le modificazioni dell'oggetto sociale**

Nel 2008 Meridie ha quotato le proprie azioni sul segmento MTF del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana") passando, nel 2010, al Mercato degli Investments Vehicles ("MIV").

Conformemente a quanto prevedeva il Regolamento dei Mercati di Borsa Italiana (il "Regolamento di Borsa") al momento della quotazione, la Società ha adottato una previsione statutaria che prevedeva – e tutt'ora prevede - un quorum deliberativo qualificato del 90% del capitale sociale avente diritto di voto per l'adozione di modifiche relative all'oggetto sociale.

Nell'anno 2010 Borsa Italiana ha riformato la suddetta disposizione prevedendo che per le società già a tale data quotate sul MIV (come Meridie), la stessa avrebbe continuato ad avere efficacia - a meno dell'adozione da parte dei soci di una delibera avente ad oggetto proprio l'eliminazione del quorum qualificato del 90% - mentre, per le società che avrebbero quotato le proprie azioni su detto mercato successivamente alla data di modifica del Regolamento di Borsa, sarebbe stata applicabile la disciplina prevista dal codice civile in tema di maggioranze qualificate per le modifiche statutarie.

Meridie, fino ad oggi, non ha mai modificato la suddetta disposizione inerente il necessario quorum deliberativo del 90% del capitale sociale avente diritto di voto per l'adozione di modifiche relative all'oggetto sociale; tuttavia in considerazione del fatto che:

- (i) tale disposizione non è più presente nel regolamento del MIV per le società che hanno avuto accesso a suddetto mercato dall'anno 2010;
- (ii) essa non è più, quindi, una condizione per la quotazione sul MIV;
- (iii) Meridie ha un azionariato molto diffuso con un flottante pari a circa il 47% del capitale sociale e, di conseguenza, il raggiungimento di tale soglia risulta particolarmente difficile da realizzare;
- (iv) il Consiglio di Amministrazione ritiene la disposizione in parola eccessivamente limitativa ai fini della gestione della Società,

l'organo amministrativo di Meridie, volendo rendere più immediate le delibere che gli azionisti intendono adottare anche ai fini di un'operatività più rapida ed una maggiore competitività sul mercato, ritiene opportuno conformare la disposizione statutaria inerente i quorum deliberativi relativi all'adozione di modifiche statutarie alle previsioni del codice civile.

Alla luce di quanto sopra il Consiglio sottopone all'Assemblea di modificare l'articolo 12 dello Statuto come segue. Al fine di facilitare l'individuazione delle variazioni statutarie proposte il testo di cui si propone l'adozione è riportato nella tabella che segue e le parti che sono state modificate sono evidenziate in modalità revisione.

<b>Articolo 12) Maggioranze</b>
Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge, <del>ad eccezione</del> <del>che per le decisioni concernenti:</del>
<del>(i) la modifica dell'oggetto sociale, di cui all'articolo 3 del presente statuto, la quale non potrà essere deliberata senza il</del>

voto favorevole, in tutte le convocazioni, di almeno il 90% (novanta per cento) del capitale sociale avente diritto di voto, qualora e fino a quando le azioni della società siano quotate sul segmento MIV, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

(ii) la modifica del quorum qualificato di cui al paragrafo (i) precedente, la quale non potrà essere deliberata senza il voto favorevole, in tutte le convocazioni, di almeno il 90% (novanta per cento) del capitale sociale avente diritto di voto qualora e fino a quando le azioni della società siano quotate sul segmento Mercato Telematico degli Investment Vehicles (MIV) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

### 3. Evidenziare se il promotore intende esercitare il voto solo se la delega è rilasciata in conformità alle proposte precisate al punto 1 della presente sezione.

Coincidendo il Promotore con l'Emittente:

- ai sensi dell'art. 138, comma 2 del Regolamento Emittenti, ove le istruzioni di voto del soggetto sollecitato non siano conformi alla proposta del Promotore, quest'ultimo è tenuto ad esercitare il voto anche in modo difforme dalla propria proposta;

- nel caso in cui si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possano essere comunicate al soggetto sollecitato, tali da fare ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione ovvero in caso di modifiche od integrazioni delle proposte di deliberazione, ai sensi delle disposizioni regolamentari vigenti, il Promotore non potrà in nessun caso esercitare il voto in modo difforme dalle istruzioni ricevute dal soggetto sollecitato.

#### Altre Deliberazioni

L'Assemblea è chiamata a deliberare altresì sulle seguenti materie all'ordine del giorno non oggetto di sollecitazione da parte del Promotore:

##### Parte Ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014.
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 2014.
7. Nomina dei membri del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, della relativa durata in carica e dei compensi ai sensi dell'art 2389 del Codice Civile.
8. Nomina collegio sindacale, del Presidente e determinazione della relativa remunerazione.

Il Modulo di Delega contiene altresì l'indicazione delle istruzioni di delega per le suddette materie all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Anche per tali istruzioni, i sensi dell'art. 138, comma 2 del Regolamento Emittenti, ove le istruzioni di voto del soggetto sollecitato non siano conformi alla proposta del Promotore, quest'ultimo è tenuto ad esercitare il voto anche in modo difforme dalla propria proposta; nel caso in cui si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possano essere comunicate al soggetto sollecitato, tali da fare ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione ovvero in caso di modifiche od integrazioni delle proposte di deliberazione, ai sensi delle disposizioni regolamentari vigenti, il Promotore non potrà in nessun caso esercitare il voto in modo difforme dalle istruzioni ricevute dal soggetto sollecitato.

Ai sensi dell'art. 138, comma , del Regolamento Emittenti, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere

## SEZIONE QUARTA - INFORMAZIONI SUL RILASCIO E SULLA REVOCA DELLA DELEGA.

Ai fini della validità della delega, il Modulo di Delega allegato al presente prospetto deve essere sottoscritto e datato dal soggetto cui spetta il diritto di voto.

Si invitano gli azionisti che intendano aderire alla presente sollecitazione a far pervenire a Sodali il Modulo di Delega entro e non oltre le ore 12:00 di Martedì 28 Aprile 2015, ovvero, in caso di seconda convocazione, entro martedì 5 maggio 2015 ore 12.00, con le seguenti modalità:

via fax al numero: +39 06 485747;

- via posta elettronica all'indirizzo: [sdv@sodali.com](mailto:sdv@sodali.com);
- via posta o mani al seguente indirizzo: Sodali S.p.A., via XXIV maggio 43, 00187, Roma (c.a. Silvia Flammini).

Nel caso in cui la delega sia inviata via fax o posta elettronica si raccomanda di inviare a Sodali l'originale. Unitamente al Modulo di Delega dovrà essere trasmessa: (i) in caso di persone fisiche, copia fotostatica del proprio documento di identità, (ii) in caso di enti, copia foto statica del certificato rilasciato dal registro delle imprese o della procura speciale dai quali risulti il potere di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto dell'ente.

La delega è sempre revocabile mediante dichiarazione scritta portata conoscenza del promotore con le stesse modalità con le quali è stata rilasciata la delega, entro il giorno antecedente l'assemblea in prima convocazione, ovvero entro il 29 aprile 2015, oppure, in caso, di seconda convocazione, entro il 6 maggio 2015.

Il Promotore non assume alcuna responsabilità in caso di mancato esercizio del voto in relazione alle deleghe pervenute successivamente alla data sopra indicata.

\*\*\*

Si ricorda che i soggetti cui spetta il diritto di voto che rilasciano delega devono richiedere al proprio intermediario di comunicare all'Emittente, nei termini di legge e di regolamento, la propria legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto.

In relazione all'intervento ed al voto, si rammenta che:

- a) ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'Emittente, effettuata dall'intermediario, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione - cosiddetta record date - coincidente con il 21 aprile 2015;
- b) soltanto coloro che risultino titolari delle azioni a tale data saranno legittimati ad intervenire e a votare in assemblea.

\*\*\*

Ferme restando le informazioni sulle materie all'ordine del giorno messe a disposizione dall'Emittente ai sensi della normativa vigente, il Promotore dichiara che le informazioni contenute nel presente prospetto e nel modulo di delega sono idonee a consentire al soggetto sollecitato di assumere una decisione consapevole in ordine al conferimento della delega.

Il Promotore è altresì responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della Sollecitazione.

Il presente prospetto è stato trasmesso alla Consob contestualmente alla sua diffusione presso i destinatari della sollecitazione.

Napoli, 1 aprile 2015

Giovanni Lettieri

(per il Consiglio di Amministrazione)

Allegato A: Modulo per la sollecitazione di deleghe ed Appendice Normativa.