

MERIDIE S.P.A.
CODICE DI INTERNAL DEALING

Premessa

Meridie S.p.A. (di seguito la "Società") ha adottato il presente codice di *internal dealing* (il "**Codice**") in conformità a quanto disposto dall'art. 114, comma 7, del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e dalle relative disposizioni di attuazione contenute negli articoli 152-*sexies* e segg. del Regolamento Consob concernente la disciplina degli emittenti n. 11971/1999 (**Regolamento Emittenti**).

1. Definizioni

Ai fini del presente Codice si intendono per:

1.1 "Soggetti Rilevanti" :

- a) i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della Società;
- b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti della Società che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società;
- c) gli ulteriori soggetti, individuati dal consiglio di amministrazione;
- d) qualora la Società detenga una partecipazione in una società direttamente o indirettamente controllata e il valore contabile di tale partecipazione rappresenti più del 50% dell'attivo patrimoniale della Società, come risultante dall'ultima bilancio approvato ("**Società Controllata Significativa**"), i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di tale Società Controllata Significativa, nonché i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti della Società Controllata Significativa che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società Controllata Significativa;
- e) chiunque altro detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione, calcolata ai sensi dell'art. 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10% del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società (ciascuno, "Azionista Rilevante").

Il Soggetto Preposto (come di seguito definito) è tenuto a individuare i dirigenti, della Società e delle Società Controllate Significative, obbligati a effettuare le comunicazioni relative alle Operazioni Rilevanti (come di seguito definite), e dare informazione ad essi dell'avvenuta identificazione e degli obblighi connessi.

12 "Persone Strettamente Legate":

- a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti (ciascuno, "**Familiare Rilevante**");
- b) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un Soggetto Rilevante o un Familiare Rilevante sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- c) le persone giuridiche controllate, direttamente o indirettamente, da un Soggetto Rilevante o da un Familiare Rilevante;
- d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di un Familiare Rilevante;
- e) i *trust* costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di un Familiare Rilevante.

1.3 **“Azioni”**: le azioni emesse dalla Società.

1.4 **“Strumenti Finanziari Collegati”**:

- a) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le Azioni;
- b) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle Azioni o scambiabili con esse;
- c) gli strumenti finanziari derivati sulle Azioni indicati dall'articolo 1, comma 3, del TUF;
- d) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni, rappresentanti tali Azioni;
- e) le azioni quotate emesse da società controllate dalla Società e gli strumenti finanziari, di cui alle precedenti lettere da a) a d), ad esse collegate;
- f) le azioni non quotate emesse da Società Controllate Significative, ove esistenti, e gli strumenti finanziari, di cui alle precedenti lettere da a) a d), ad esse collegate.

1.5 **“Operazioni Rilevanti”**: le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio aventi a oggetto le Azioni o gli Strumenti Finanziari Collegati effettuate dai Soggetti Rilevanti o dalle Persone Strettamente Legate, direttamente ovvero per il tramite di interposta persona, fatta eccezione per:

le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga Euro 5.000 (cinquemila) entro la fine di ciascun anno solare. L'importo per gli Strumenti Finanziari Collegati è calcolato con riferimento alle Azioni sottostanti. Il controvalore di Euro 5.000 è calcolato sommando le operazioni relative alle Azioni e agli Strumenti Finanziari Collegati, effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate;

- le operazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante e le Persone Strettamente Legate a tale Soggetto Rilevante;
- le operazioni effettuate dalla stessa Società e da società da essa controllate.

1.6 **“Soggetto Preposto”**: Renato Esposito, *investor relator* della Società, il quale è preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti.

2. **Obblighi di comunicazione dei Soggetti Rilevanti**

2.1 I Soggetti Rilevanti, fatta eccezione per gli Azionisti Rilevanti, devono comunicare al Soggetto Preposto le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti effettuate da loro stessi e dalle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili, entro due giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione.

2.2 Gli Azionisti Rilevanti devono comunicare al Soggetto Preposto le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti effettuate da loro stessi e dalle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili, entro la fine del decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

2.3 I Soggetti Rilevanti dovranno effettuare le comunicazioni di cui al presente articolo 2 mediante invio del modulo, di cui all'Allegato 1 al Codice, completo di tutte le informazioni nello stesso specificate, al Soggetto Preposto tramite uno dei seguenti mezzi:

consegna presso la sede di Meridie S.p.A. in Napoli, via Crispi 31, - all'attenzione di Renato Esposito;

- trasmissione a mezzo fax al numero 081 6849620; o
- trasmissione ai seguenti indirizzi di posta elettronica: r.esposito@meridieinvestimenti.it

3. Comunicazioni alla Consob e al pubblico

3.1 La Società, per conto di tutti i Soggetti Rilevanti, tramite il Soggetto Preposto, effettua le comunicazioni relative alle Operazioni Rilevanti, alla Consob e al pubblico, provvedendo a:

- (i) comunicare alla Consob le informazioni ricevute ai sensi dell'art. 2.1 del Codice, entro cinque giorni di mercato aperto a partire dalla data di effettuazione dell'Operazione Rilevante;
- (ii) comunicare alla Consob le informazioni ricevute ai sensi dell'art. 2.2 del Codice, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione Rilevante;
- (iii) comunicare al pubblico, con le modalità previste dall'art. 66, commi 2 e 3 del Regolamento Emittenti, le informazioni ricevute ai sensi degli articoli 2.1 e 2.2 del Codice, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento.

3.2 Rimangono in ogni caso fermi gli obblighi di comunicazione al pubblico e alla Consob di cui agli artt. 87 e 101 del Regolamento Emittenti.

3.3 Le comunicazioni alla Consob sono effettuate mediante invio, da parte del Soggetto Preposto, del modulo di cui all'art. 2.3 tramite, alternativamente:

trasmissione a mezzo fax al numero 06.8477612;
trasmissione al seguente indirizzo di posta elettronica: internaldealing.consob.it; il NIS,
altre modalità stabilite con successiva disposizione dalla Consob e pubblicate sul sito *web* della stessa,

3.4 Le comunicazioni al pubblico sono effettuate mediante invio, da parte del Soggetto Preposto, del modulo di cui all'art. 2,3: (i) alle agenzie di stampa e a Borsa Italiana S.p.A.; ovvero (ii) al NIS.

4. Divieti e limiti al compimento di Operazioni Rilevanti

4.1. È fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di cui all'art. 1.1, lettere a), b), c) e d) del Codice e alle Persone Strettamente Legate di compiere Operazioni Rilevanti nei 15 giorni precedenti l'approvazione, da parte del consiglio di amministrazione, del progetto di bilancio, della relazione semestrale e delle relazioni trimestrali.

4.2 Eventuali deroghe al divieto potranno essere concesse, per fondati motivi, dal consiglio di amministrazione della Società.

4.3 Il consiglio di amministrazione della Società ovvero, in casi di urgenza, il Presidente e/o l'amministratore delegato, anche disgiuntamente, si riservano la facoltà di vietare o limitare il compimento di Operazioni Rilevanti in altri periodi dell'anno.

5. Inosservanza del Codice

5.1 Il presente Codice ha efficacia obbligatoria.

5.2 L'inosservanza degli obblighi stabiliti dal presente Codice da parte dei Soggetti Rilevanti che rivestano la carica di amministratore o sindaco della Società o di sue controllate potrà essere valutata dagli organi competenti quale eventuale violazione del vincolo fiduciario. Gli organi

competenti potranno adottare eventuali provvedimenti tenendo conto delle specifiche circostanze.

5.3 L'inosservanza degli obblighi stabiliti dal presente Codice da parte dei Soggetti Rilevanti che siano dipendenti della Società o di sue controllate potrà essere valutata dal Presidente e/o dall'amministratore delegato quale eventuale responsabilità di natura disciplinare. Il Presidente e/o l'amministratore delegato, ovvero gli organi competenti su indicazione del Presidente o dell'amministratore delegato, potranno adottare eventuali provvedimenti tenendo conto delle specifiche circostanze.

5.4 L'inosservanza degli obblighi prescritti dal Codice da parte di Soggetti Rilevanti che siano consulenti o collaboratori della Società o di sue controllate potrà essere valutata dal Presidente o dall'amministratore delegato quale eventuale violazione del vincolo fiduciario o contrattuale. Il Presidente e/o l'amministratore delegato potranno adottare eventuali provvedimenti tenendo conto delle specifiche circostanze.

5.5 La Società si riserva in ogni caso la facoltà di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che possa ad essa derivare da comportamenti tenuti dai Soggetti Rilevanti, anche per il comportamento dalle Persone Strettamente Legate, in violazione del Codice.

6. Accettazione del Codice e trattamento dei dati personali

6.1 Il Soggetto Preposto provvede a consegnare una copia del Codice ai Soggetti Rilevanti.

6.2 All'atto del ricevimento del Codice, i Soggetti Rilevanti sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione, redatta secondo il formato di cui all'Allegato 2 al Codice, attestante, tra l'altro:
-l'integrale accettazione dei contenuti del Codice,
-l'impegno a rendere nota alle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti, nonché a far sì - ai sensi dell'art. 1381 cod. civ. - che le Persone Strettamente Legate adempiano puntualmente a tali obblighi;
il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla *privacy* ove applicabile.

6.3 Il Soggetto Preposto redige e aggiorna l'elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti che hanno ricevuto ed accettato il Codice e conserva le relative dichiarazioni di conoscenza ed accettazione.

7. **Modifiche ed Integrazioni**

7.1 Il Codice potrà essere modificato e/o integrato dal consiglio di amministrazione della Società, nonché dal Presidente del consiglio di amministrazione e/o dall'amministratore delegato a seguito di modifiche normative o regolamentari incidenti sulla sua predisposizione.

7.3. Il Soggetto Preposto provvederà senza indugio a comunicare per iscritto ai Soggetti Rilevanti le modifiche e/o le integrazioni del Codice e a ottenere l'accettazione dei nuovi contenuti del Codice.

8. **Entrata in vigore del Codice**

Il Codice, approvato dal consiglio di amministrazione della Società in data 31 luglio 2007 entra in vigore a far data dalla data di emissione del provvedimento di ammissione a quotazione della Società da parte di Borsa Italiana S.p.A, e si applica alle Operazioni Rilevanti effettuate a decorrere da tale data.

Il consiglio di amministrazione

Allegato 1

SCHEMA AI SENSI DELL'ARTICOLO 152-*octies*, comma 7, Regolamento Emittenti

1. PERSONA RILEVANTE DICHIARANTE				
1.1 DATI ANAGRAFICI				
SE PERSONA FISICA				
COGNOME	NOME		SESSO*	
CODICE FISCALE *	DATA DI NASCITA * <i>(aa/mm/aaaa)</i>	COMUNE DI NASCITA *	PROVINCIA	STATO DI NASCITA
DOMICILIO PER LA				
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETA' DI PERSONE O TRUST				
RAGIONE SOCIALE				
CODICE FISCALE *	FORMA GIURIDICA *	DATA DI COSTITUZIONE <i>(aa/mm/aaaa)</i>		
SEDE LEGALE*				
1.2. NATURA DEL RAPPORTO CON L'EMITTENTE QUOTATO				
C.1) SOGGETTO CHE SVOLGE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE DI UN				S/N
C.2) DIRIGENTE CHE HA REGOLARE ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DETTENE IL POTERE DI ADOTTARE DECISIONI DI GESTIONE CHE POSSONO INCIDERE SULL'EVOLUZIONE E SULLE PROSPETTIVE				S/N
C.3) SOGGETTO CHE SVOLGE LE FUNZIONI DI CUI PUNTO C.1) O C.2) IN UNA SOCIETA' CONTROLLATA, DALL'EMITTENTE QUOTATO				S/N
C.4) SOGGETTO CHE DETTENE AZIONI IN MISURA ALMENO PARI AL 10 PER CENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE QUOTATO O SOGGETTO CHE CONTROLLA L'EMITTENTE QUOTATO				S/N
2. EMITTENTE QUOTATO				
RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE*			

* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime

3. SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI

3.1. NATURA DEL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI

PERSONA RILEVANTE	S/N
PERSONA FISICA STRETTAMENTE LEGATE AD UN SOGGETTO RILEVANTE (CONIUGE NON SEPARATO LEGALMENTE FIGLIO ANCHE DEI PERSONA GIURIDICA, SOCIETA' DI PERSONE O TRUST STRETTAMENTE LEGATA AD UN SOGGETTO RILEVANTE O AD UNA PERSONA	S/N

3.2 DATI ANAGRAFICI

SE PERSONA FISICA

COGNOME	NOME	SESSO*
CODICE FISCALE *	DATA DI NASCITA* <i>(esclusa l'anno)</i>	COMUNE DI NASCITA
		PROVINCIA DI NASCITA*
		STATO DI NASCITA*

RESIDENZA ANAGRAFICA

SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETA' DI PERSONE O TRUST

RAGIONE SOCIALE	
CODICE FISCALE*	FORMA * GIURIDICA
SEDE LEGALE*	DATA DI COSTITUZIONE <i>(esclusa l'anno)</i>

* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime

4. OPERAZIONI

SEZIONE A): RELATIVA ALLE AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI EQUIVALENTI E ALLE OBBLIGAZIONI

DATA	TIPO OPERAZIONE ¹	CODICE ISIN ²	DENOMINAZIONE TITOLO	TIPO STRUMENTO	QUANTITA'	PREZZO (in €) ⁵	CONTROVALORE (in €)	MODALITA' DELL'OPERAZIONE ⁶	NOTE

TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €)

SEZIONE B): RELATIVA ALLE AZIONI E STRUMENTI COLLEGATI ALLE AZIONI DI CUI ALL'ART.152-sexies, comma 1,

DATA	TIPO OPERAZIONE ⁷	TIPO STRUM. FINANZIARIO COLLEGATO ⁸	TIPO FACOLTA' A ⁹	STRUMENTO FINANZIARIO COD. ISIN ¹⁰	AZIONE SOTTOSTANTE ¹¹	COD. DENOMINAZIONE ¹²	INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO PREZZO ¹³	INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO QUANTITA' ¹⁴	INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO POTENZIALE PREZZO D'ESERCIZIO ¹⁵	DATA SCADENZA	NOTE

TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €)

TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE A + SEZIONE B (in €)

¹ Questa sezione relativa ai dati anagrafici del soggetto non va compilata nel caso in cui il soggetto coincida con il dichiarante della sezione 1.1

² Indicare la tipologia di operazione, effettuata anche mediante l'esercizio di strumenti finanziari collegati

A = acquisto; V = vendita; S = sottoscrizione X = scambio

³ Il codice isin deve essere sempre indicato qualora lo strumento finanziario ne abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)

⁴ Indicare lo strumento finanziario oggetto dell'operazione: AZO = azioni ordinarie

AZP = azioni privilegiate

AZR = azioni di risparmio

QFC = quote di fondi chiusi quotati

EQV = altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni OBCV =

Obbligazioni convertibili o altri strumenti finanziari scambiabili con azioni

⁵ Nel caso in cui nel corso della giornata per un dato titolo sia stata effettuata più di un'operazione dello stesso tipo (vedi nota 4) e con la stessa modalità (vedi nota 6) indicare il prezzo medio ponderato delle suddette operazioni. Nel caso di obbligazioni convertibili deve essere indicato in centesimi (es. obbligazione quotata sotto alla pari a un prezzo di 99 indicare 0,99, quotata sopra alla pari ad un prezzo di 101 indicare 1.01).

⁶ Indicare l'origine dell'operazione:

MERC-IT = transazione sul mercato regolamento italiano

MERC-ES = transazione sul mercato regolamento esetero

FMERC = transazione fuori mercato o ai blocchi

CONV = conversione di obbligazioni convertibili o scambio di strumenti finanziari di debito con azioni ESE-SO = esercizio di *stock option/stock grant*

ESE-DE = esercizio di strumento derivato o regolamento di altri contratti derivati (*future/swap*)

ESE-DI = esercizio di diritti (*warrant/covered warrant/securitised derivatives/diritti*)

⁷ Indicare la tipologia di operazione: A = acquisto

V = vendita; S = sottoscrizione

⁸ Indicare la tipologia di strumento finanziario:

W = warrant

OBW = obbligazione cum warrant SD = *securitised derivative*

OPZ = opzione

FUT = future

FW = forward (contratti a termine) OS = Obbligazione strutturata

SW = swap

DIR = diritti

⁹ Indicare la categoria di strumento finanziario derivato (solo per le opzioni):

CE = call European style

PE = put

CA = call American style PA = put American style

AL = altro (dettagliare in nota)

¹⁰ Da non indicare solo per contratti derivati (su strumenti finanziari) non standard oppure qualora lo strumento finanziario non abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)

¹¹ Indicare lo strumento finanziario collegato alle azioni 1

¹² Indicare lo strumento finanziario sottostante (azione)

ALLEGATO 2
PRESA DI CONOSCENZA E ACCETTAZIONE
(persone fisiche)

Io sottoscritto/a, nella qualità di

- prendo atto di essere stato incluso/a nell'elenco dei soggetti rilevanti ai sensi del codice di comportamento in materia di internal dealing di Meridie S.p.A. (il "Codice");
- attesto di aver ricevuto il Codice e di averne letti e compresi integralmente i contenuti; e
- mi impegno a rispettare tutti gli obblighi previsti a mio carico dal Codice, ivi incluso quello di rendere nota alle persone strettamente legate a me riconducibili, come definite all'art. 1.2 del Codice, la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114, comma 7, del D.Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato, nonché a far sì – ai sensi dell'art. 1381 cod. civ. - che le persone strettamente legate a me riconducibili, come definite all'art. 1.2 del Codice, adempiano puntualmente a tali obblighi.

..... li

Firma

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, prendo atto che i dati personali da me obbligatoriamente forniti in applicazione del Codice sono raccolti e trattati Meridie S.p.A. con sede legale in Napoli, via Crispi 31, tramite i propri dipendenti, in adempimento degli obblighi di legge di cui in premessa ed ai soli fini indicati dalla legge e dai regolamenti. Sono consapevole che il mancato conferimento dei dati personali renderebbe impossibile l'ottemperanza agli obblighi di legge a pena di sanzione. Salvi i limiti derivanti dalla natura obbligatoria del conferimento dei dati personali, è possibile richiedere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione dei dati personali inoltrando una richiesta scritta a Meridie S.p.A.

ALLEGATO 2
PRESA DI CONOSCENZA E ACCETTAZIONE
(persone giuridiche)

Io sottoscritto/a, quale rappresentante legale pro-tempore di
.....
con sede legale in, via
.....,
CF (la "Società")

- prendo atto che la Società è stata inclusa nell'elenco dei Soggetti Rilevanti ai sensi del codice di comportamento in materia di internal dealing di Meridie S.p.A. (il "Codice");
- attesto di aver ricevuto il Codice e di averne letti e compresi integralmente i contenuti; e
- mi impegno a diffondere i contenuti del Codice all'interno di ed a far sì che la Società rispetti tutti gli obblighi previsti dal Codice, ivi incluso quello di rendere nota alle persone strettamente legate ad essa riconducibili, come definite all'art. 1.2 del Codice, la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114, comma 7, del D.Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato, nonché a far sì – ai sensi dell'art. 1381 cod. civ. - che le persone strettamente legate a me riconducibili, come definite all'art. 1.2 del Codice, adempiano puntualmente a tali obblighi.

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, prendo atto che i dati personali da me obbligatoriamente forniti in applicazione del Codice sono raccolti e trattati da Meridie S.p.A. con sede legale in Napoli, via Crispi 31, tramite i propri dipendenti, in adempimento degli obblighi di legge di cui in premessa ed ai soli fini indicati dalla legge e dai regolamenti. Sono consapevole che il mancato conferimento dei dati personali renderebbe impossibile l'ottemperanza agli obblighi di legge a pena di sanzione. Salvi i limiti derivanti dalla natura obbligatoria del conferimento dei dati personali, è possibile richiedere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione dei dati personali inoltrando una richiesta scritta a Meridie S.p.A.