

Milano, 27 maggio 2014

Spettabile
Meridie S.p.A.
Via Crispi, 31
80100 Napoli

C. A. Giovanni Lettieri – Presidente del Consiglio di Amministrazione

Oggetto: incarico ex art. 2343-ter Cod. Civ. – Verifica requisito di indipendenza

Egregi Signori,

abbiamo ricevuto l'invito da parte di Meridie S.p.A. (di seguito "**Meridie**" o la "**Società**" o l'"**Emittente**") a presentare una proposta di servizi professionali per redigere la relazione di valutazione ai sensi dell'art. 2343-ter, comma 2, lettera b, (di seguito l'"**Incarico**") del Codice Civile ai fini del conferimento in Meridie (i) di un credito vantato da MCM Holding S.p.A. (di seguito "**MCM Holding**") nei confronti di Le Cotoniere S.p.A.; (ii) di una partecipazione detenuta da P&P S.r.l. (di seguito "**P&P**") pari al 7,14% del capitale di Manutenzioni Aeronautiche Srl (di seguito "**Manutenzioni Aeronautiche**") già controllata da Meridie; (iii) di un credito vantato da P&P nei confronti della stessa Manutenzioni Aeronautiche; (iv) di una partecipazione detenuta da VEMAINVEST S.r.l. (di seguito "**VEMAINVEST**") pari allo 0,36% del capitale di Manutenzioni Aeronautiche. MCM Holding, P&P e VEMAINVEST saranno di seguito congiuntamente definiti "**Conferenti**".

A tal proposito, abbiamo verificato che i professionisti di Arché Srl (di seguito "**Arché**") che saranno direttamente coinvolti nello svolgimento dell'Incarico – nonché la stessa Arché – non possiedono strumenti finanziari emessi dai Conferenti e/o dall'Emittente, non partecipano in alcun modo il loro capitale sociale, non hanno in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato o relazioni di affari con gli stessi Conferenti, con i loro amministratori, con i soci che su di essi esercitano congiuntamente e/o individualmente il controllo, nonché con società ad essi controllate o collegate.

I professionisti che saranno coinvolti nell'esecuzione dell'Incarico sopra indicato sono: Daniele Loro, Roberto Leuzzi, Matteo Peterle e Orlando Isdraele.

Vi confermiamo inoltre che nessuno dei soci né l'amministratore di Arché, né alcuno dei soggetti direttamente coinvolti nello svolgimento dell'Incarico – come sopra individuati – o loro parenti stretti, partecipino ad organi di amministrazione e controllo dei Conferenti e/o dell'Emittente, né hanno rapporti di parentela con gli amministratori o sindaci delle stesse società.

ARCHÉ S.R.L.
FORO BUONAPARTE, 12 - 20121 MILANO - ITALIA
PH +39.02.88892.1 - FX +39.02.88892.200
INFO@ARCHÉADVISOR.COM WWW.ARCHÉADVISOR.COM

COD. FISCALE, PARTITA I.V.A. E REG. IMP. MILANO 04571040965
CAPITALE SOCIALE € 110.000 I.V. - R.E.A. N. 1757471

Confermiamo, inoltre, che Arché non ha in corso altri incarichi professionali né con i Conferenti, né con l'Emittente o loro soggetti controllanti, società controllate e/o collegate eccetto quelli oggetto della presente lettera. Gli incarichi di prestazione di servizi professionali affidati in passato da Meridie ad Arché sono conclusi e non vi sono pendenze o rapporti in corso tali da poter compromettere l'indipendenza ai fini dello svolgimento del presente Incarico. In ogni caso, l'ammontare dei corrispettivi previsti per incarichi già svolti per l'Emittente non è tale da compromettere l'indipendenza di Arché.

Infine, riteniamo che i termini economici proposti per lo svolgimento dell'Incarico corrispondano alle condizioni di mercato normalmente praticate per questo genere di attività e che l'ammontare degli stessi non comprometta il requisito di indipendenza in capo ad Arché.

Autorizziamo la pubblicazione della presente dichiarazione ai fini dell'adempimento da parte di Meridie degli obblighi previsti dalla normativa di settore.

Con l'occasione vogliate gradire i nostri più cordiali saluti.

Arché s.r.l.



Daniele Loro
Managing Director