

Servizi Societari S.r.l.
Via F. Crispi, 31
80121 Napoli
P. IVA 06048491218

Spett.Le
CONSOB
Divisione Emittenti
Ufficio OPA e Assetti Proprietari
Via G.B. Martini n. 3
00198 Roma
PEC: consob@pec.consob.it

Spett.Le
Borsa Italiana S.p.A.
Piazza degli Affari n. 6
20123 Milano
Diffuso mediante SDIR e meccanismo di
stoccaggio 1info (www.1info.it)

Spett.Le
Meridie S.p.A.
Via Crispi n. 31
80121 Napoli
PEC: meridiespa@arubapec.it

Spett.Le
ANSA
economia@ansa.it
Diffuso mediante SDIR e meccanismo di
stoccaggio 1info (www.1info.it)

Spett.Le
Reuters
milan.newsroom@thomsonreuters.com
Diffuso mediante SDIR e meccanismo di
stoccaggio 1info (www.1info.it)

Spett.Le
Radiocor
Radiocordeski@ilsole24ore.com
Diffuso mediante SDIR e meccanismo di
stoccaggio 1info (www.1info.it)

Napoli, 10 gennaio 2017

**COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, COMMA 1, DEL DECRETO
LEGISLATIVO DEL 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI E DELL'ART. 37, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO CONSOB DEL 14
MAGGIO 1999 N. 11971 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI (LA
"COMUNICAZIONE")**

Egregi Signori,

Servizi Societari S.r.l. (l'"**Offerente**" o "**Servizi Societari**") comunica ai sensi dell'articolo 102, comma 1, Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (il "**Testo Unico della Finanza**" o "**TUF**") e dell'art. 37, comma 1, del Regolamento adottato con delibera della CONSOB del 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche ed integrazioni (il "**Regolamento Emittenti**") la propria decisione di promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria (l'"**Offerta**") avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Meridie S.p.A. ("**Meridie**" o l'"**Emittente**") dedotte: (i) le n. 12.009.186 azioni detenute dall'Offerente (pari al 19,285% del capitale di Meridie); (ii) le n. 2.500.000 azioni detenute da Giovanni Lettieri (pari al 4,015% del capitale di Meridie); (iii) le n. 3.688.194 azioni detenute da Annalaura Lettieri (pari al 5,923% del capitale di Meridie) nonché (iv) le n. 4.666.600 azioni detenute da LT Investments Company S.r.l. (pari al 7,494% del capitale di Meridie) e (v) le n. 2.000.000 azioni detenute da MCM Holding S.r.l. (pari al 3,212% del capitale di Meridie).

Di seguito si riporta una descrizione degli elementi essenziali dell'Offerta e delle sue motivazioni. Per una descrizione più dettagliata dell'Offerta si rinvia al documento d'offerta che sarà predisposto e messo a disposizione del pubblico nei tempi e modi prescritti dalla normativa di legge e regolamentare applicabile (il "**Documento di Offerta**"). La presente Comunicazione è pubblicata sul sito internet dell'Emittente (www.meridieinvestimenti.com).

1) L'OFFERENTE E I SOGGETTI CONTROLLANTI

L'Offerente è Servizi Societari S.r.l., società di diritto italiano con sede a Napoli, via F. Crispi n. 31, iscritta presso il Registro delle Imprese di Napoli con numero di iscrizione, Codice Fiscale e Partita IVA 06048491218, Repertorio Economico Amministrativo (REA) NA-792221, capitale sociale Euro 10.000,00 interamente sottoscritto e versato come segue: (i) 40% da Giovanni Lettieri, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dell'Offerente; (ii) 40% da Giuseppe Lettieri (figlio di Giovanni Lettieri nonché membro del consiglio di amministrazione dell'Offerente) e (iii) 20% da Annalaura Lettieri (figlia di Giovanni Lettieri nonché membro del consiglio di amministrazione dell'Offerente).

Nessuno esercita il controllo sull'Offerente ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile e dell'art. 93 TUF e non sussistono tra soci patti parasociali ex art 122 TUF.

2) LE PERSONE CHE AGISCONO DI CONCERTO CON L'OFFERENTE IN RELAZIONE ALL'OFFERTA

Si configurano quali persone che agiscono di concerto ai sensi dell'art. 101-bis, comma 4-bis lettera d), del TUF: (i) Giovanni Lettieri, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dell'Offerente; (ii) Giuseppe Lettieri, figlio di Giovanni Lettieri nonché membro del consiglio di amministrazione dell'Offerente e (iii) Annalaura Lettieri, figlia di Giovanni Lettieri e membro del consiglio di amministrazione dell'Offerente nonché, ai sensi dell'art. 101-bis comma 4-bis lettera b), del TUF (iv) LT Investment Company S.r.l. e (v) MCM Holding S.r.l. queste ultime in quanto società, rispettivamente indirettamente e direttamente, controllate da (vi) A.G. Immobiliare S.r.l. nella quale Annalaura Lettieri detiene una partecipazione di controllo (di seguito, insieme, i "**Soggetti in Concerto**").

Si segnala inoltre che Giovanni Lettieri ricopre la carica di Presidente e Amministratore Delegato dell'Emittente, Annalaura Lettieri di amministratore dell'Emittente e che Giuseppe Lettieri è dirigente strategico dell'Emittente.

Alla data della presente Comunicazione i Soggetti in Concerto detengono azioni ordinarie rappresentative del capitale dell'Emittente, non oggetto dell'Offerta, e così in particolare:

- (i) n. 2.500.000 azioni - pari al 4,015% del capitale sociale dell'Emittente – sono nella titolarità di Giovanni Lettieri;
- (ii) n. 3.688.194 azioni – pari al 5,923% del capitale sociale dell'Emittente - sono nella titolarità di Annalaura Lettieri;
- (iii) n. 4.666.600 azioni – pari al 7,494% del capitale dell'Emittente - sono nella titolarità di LT Investment Company S.r.l.; e
- (iv) n. 2.000.000 azioni – pari a 3,212% del capitale sociale dell'Emittente - sono nella titolarità di MCM Holding S.r.l.

Si specifica in particolare che LT Investment Company S.r.l. - con sede a Napoli, via Caracciolo n. 15, iscritta presso il Registro delle Imprese di Napoli con numero di iscrizione, Codice Fiscale e Partita IVA 0592651217, capitale sociale pari a Euro 10.000,00 - è detenuta al 100% da MCM Holding S.r.l.

MCM Holding S.r.l. - con sede a Napoli, via F. Crispi n. 31, iscritta presso il Registro delle Imprese di Napoli con numero di iscrizione, Codice Fiscale n. 06535240631 e Partita IVA 07870320632, capitale

sociale pari a Euro 48.396,00 - è detenuta al 100% da A.G. Immobiliare S.r.l.

A.G. Immobiliare S.r.l. - con sede a Napoli, via F. Crispi n. 31, iscritta presso il Registro delle Imprese di Napoli con numero di iscrizione, Codice Fiscale e Partita IVA n. 05063870967, capitale sociale pari a Euro 44.592,00 - è detenuta all'80% da Annalaura Lettieri e al 20% da Giuseppe Lettieri.

3) L'EMITTENTE

L'Emittente è Meridie S.p.A., società per azioni di diritto italiano con sede legale in Napoli, Via F. Crispi 31, iscritta presso il Registro delle Imprese di Napoli con numero di iscrizione, Codice Fiscale e Partita IVA 05750851213.

L'Emittente è una società quotata sul Mercato degli Investment Vehicles, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MIV") - segmento professionale denominato "Special Investment Vehicles" ("SIV").

Il capitale sociale dell'Emittente è pari a Euro 54.281.000,00, interamente sottoscritto e versato, diviso in numero 62.273.000 azioni ordinarie senza valore nominale (le "Azioni") delle quali n. 51.713.000 Azioni (codice ISIN IT0004283807) pari all'83,04% del capitale sociale sono quotate al MIV-segno professionale SIV (le "Azioni Quotate") e n. 10.560.000 Azioni (codice ISIN IT0005037285) pari al 16,96% del capitale sociale non sono quotate (le "Azioni Non Quotate").

Le Azioni sono indivisibili, nominative ed immesse, in regime di dematerializzazione, nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A..

Ciascuna Azione della Società attribuisce il diritto di voto in tutte le assemblee ordinarie e straordinarie della Società, nonché gli altri diritti amministrativi previsti dalle applicabili disposizioni di legge e dello statuto dell'Emittente.

Alla data della presente Comunicazione, l'Offerente detiene direttamente n. 12.009.186 Azioni - pari al 19,285% del capitale dell'Emittente - delle quali n. 3.909.186 Azioni Quotate e n. 8.100.000 Azioni Non Quotate e i Soggetti in Concerto le partecipazioni indicate nel precedente paragrafo 2) (rappresentate da sole Azioni Quotate).

Sulla base dei documenti pubblicamente disponibili, alla data odierna non si ha evidenza della sussistenza di accordi tra azionisti ex art. 122 TUF e nessun soggetto risulta esercitare il controllo su Meridie ai sensi dell'art. 93 del TUF.

4) STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA

L'Offerta ha ad oggetto n. 37.409.020 Azioni ("Azioni Oggetto dell'Offerta"), di cui n. 34.949.020 Azioni Quotate ("Azioni Oggetto dell'Offerta Quotate") e n. 2.460.000 Azioni Non Quotate ("Azioni Oggetto dell'Offerta Non Quotate").

Tali Azioni Oggetto dell'Offerta rappresentano la totalità delle Azioni di Meridie emesse alla data odierna, dedotte le Azioni detenute dall'Offerente e, direttamente o indirettamente a seconda del caso, dai Soggetti in Concerto.

Le Azioni Oggetto dell'Offerta rappresentano pertanto alla data della presente Comunicazione circa il 60,073% del totale delle Azioni ed in particolare il 67,583% delle Azioni Quotate e il 23,295% delle Azioni Non Quotate.

Alla data della presente non esistono altre categorie di azioni diverse dalle Azioni.

L'Emittente inoltre non risulta aver emesso obbligazioni convertibili in azioni né ulteriori strumenti finanziari convertibili in azioni o che diano diritto a sottoscrivere azioni né risulta sussistere alcun impegno o delega a tale fine. L'Emittente infine non risulta detenere azioni proprie.

Le Azioni portate in adesione all'Offerta dovranno essere liberamente trasferibili all'Offerente e libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura.

A seguito della presente Comunicazione nonché durante tutto il Periodo di Adesione (come di seguito definito) come eventualmente prorogato ovvero riaperto a seguito di riapertura dei termini, l'Offerente

si riserva il diritto di acquistare Azioni dell'Emittente al di fuori dell'Offerta nei limiti consentiti dalla normativa applicabile.

Eventuali acquisti effettuati dall'Offerente e dai Soggetti in Concerto al di fuori dell'Offerta saranno resi noti alla CONSOB e al mercato ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera c) del Regolamento Emittenti e, sussistendone i presupposti, troverà applicazione, l'art. 42, comma 2, del Regolamento Emittenti.

Il numero complessivo delle Azioni Oggetto dell'Offerta potrebbe quindi ridursi a seguito di eventuali acquisti dell'Offerente e/o dei Soggetti in Concerto.

5) IL CORRISPETTIVO UNITARIO NONCHÉ IL CONTROVALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA

Il corrispettivo offerto dall'Offerente per ciascuna Azione Oggetto dell'Offerta (senza distinzione tra Azioni Oggetto dell'Offerta Quotate e Azioni Oggetto dell'Offerta Non Quotate) che sarà portata in adesione all'Offerta è pari ad Euro 0,10 per Azione Oggetto dell'Offerta (il "**Corrispettivo**") meno l'importo di qualsiasi eventuale dividendo lordo per Azione di cui i competenti organi sociali dell'Emittente dovessero eventualmente approvare la distribuzione con stacco anteriore alla Data di Pagamento (come di seguito definita). Si precisa, quindi, che, laddove la Data di Pagamento (come di seguito definita) cadesse successivamente allo stacco del dividendo il Corrispettivo verrà ridotto in misura pari all'ammontare di tale dividendo lordo per Azione.

Il pagamento del Corrispettivo sarà effettuato integralmente in denaro e si intende al netto di eventuali bolli, commissioni e spese, che restano a carico dell'Offerente. L'imposta sostitutiva sulle plusvalenze, ove dovuta, è a carico degli aderenti all'Offerta.

Il corrispettivo massimo complessivo dell'Offerta, calcolato sulla totalità delle Azioni Oggetto dell'Offerta, è pertanto pari a Euro 3.740.902,00 (l' "**Esborso Massimo**").

Il Corrispettivo incorpora un premio del 14,9% rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni Quotate dell'Emittente registrato il 9 gennaio 2017 (ultimo giorno di borsa aperta antecedente alla data odierna, "**Data di Riferimento**"), nonché i seguenti premi rispetto alla media aritmetica ponderata mensile dei prezzi ufficiali dei periodi di riferimento ("**Periodi di Riferimento**") sotto indicati precedenti la data odierna:

Periodo di Riferimento	Media Ponderata dei prezzi ufficiali (euro)	Corrispettivo vs media ponderata dei prezzi ufficiali (Premio %)
Prezzo ufficiale alla Data di Riferimento	0,0870	14,9%
1 mese precedente la Data di Riferimento	0,0790	26,6%
3 mesi precedenti la Data di Riferimento	0,0787	27,1%
6 mesi precedenti la Data di Riferimento	0,0734	36,2%
12 mesi precedenti la Data di Riferimento	0,0813	23,1%

Fonte: Bloomberg

Il Corrispettivo è stato determinato a seguito di autonome valutazioni dell'Offerente il quale non si è avvalso di (né ha ottenuto) perizie elaborate da soggetti terzi indipendenti.

Al fine di far fronte al fabbisogno finanziario derivante dagli obblighi di pagamento connessi all'Offerta, calcolato in ipotesi di adesione totale all'Offerta sulla base del numero massimo di Azioni Oggetto dell'Offerta e dei costi relativi alla stessa, l'Offerente farà ricorso a mezzi propri già nella relativa disponibilità per Euro 1.500.000,00 nonché a risorse finanziarie derivanti dall'utilizzo di una linea di credito messa a disposizione dell'Offerente da parte di un primario istituto bancario per il rimanente ammontare.

L'Offerente dichiara ai sensi dell'art. 37-bis del Regolamento Emittenti di essersi messo in condizione di poter far fronte pienamente ad ogni impegno di pagamento del Corrispettivo.

6) LE MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA, L'INTENZIONE DI REVOCARE DALLA NEGOZIAZIONE GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA

L'Offerta costituisce uno strumento di attuazione del programma dell'Offerente volto a conseguire la revoca della quotazione dal MIV delle Azioni Quotate dell'Emittente ("**Delisting**") mediante l'acquisto della totalità delle Azioni Oggetto dell'Offerta oggi non riconducibili all'Offerente e ai Soggetti in Concerto.

L'Offerta costituisce pertanto la fase iniziale di un'operazione che ha come scopo primario il Delisting che, ove non dovesse verificarsi per effetto del superamento delle soglie di cui agli artt. 108 e 111 del TUF (cfr. successivo punto 8), potrebbe trovare esecuzione anche a mezzo della fusione mediante incorporazione dell'Emittente nell'Offerente o in altra società non quotata dal medesimo Offerente controllata ovvero controllata dall'Emittente (la "**Fusione**"). Si precisa tuttavia che, allo stato, l'Offerente non ha assunto alcuna delibera in merito alla Fusione o al Delisting.

L'Offerente ritiene infatti che il Delisting delle Azioni Quotate dell'Emittente e i vantaggi da esso derivanti in termini di semplificazione, minori oneri e maggior flessibilità gestionale e organizzativa consentirebbero all'Emittente di esprimere appieno il proprio valore intrinseco non espresso, a giudizio dell'Offerente, sul mercato di quotazione nonché di procedere più efficacemente, anche per il tramite di operazioni straordinarie, alla razionalizzazione e alla valorizzazione dei relativi *asset*.

Sulla base della propria autonoma valutazione del patrimonio dell'Emittente, l'Offerente ritiene inoltre che, in caso di buon esito dell'Offerta, l'investimento nelle Azioni nel lungo periodo dovrebbe generare rendimenti attesi adeguati a remunerare il rischio assunto e intende pertanto mantenerle, in via diretta o indiretta, non precludendosi tuttavia la possibilità di alienare tutte o parte delle Azioni in futuro, a seconda delle opportunità che si potrebbero di volta in volta presentare.

Promuovendo l'Offerta, l'Offerente intende concedere agli attuali azionisti di Meridie - siano essi titolari di Azioni Quotate ovvero di Azioni Non Quotate - un'opportunità di disinvestire agevolmente e a condizioni più favorevoli, considerati i ridotti volumi di scambio ed i premi sopra indicati, rispetto a quanto registrato nel recente passato sul mercato azionario di riferimento per le Azioni Quotate.

Essendo il Delisting dell'Emittente l'obiettivo principale dell'Offerente, l'Offerta è condizionata anche alla Condizione Quantitativo Minimo (come di seguito definita). Qualora tuttavia l'Offerente non riuscisse a realizzare tale obiettivo è possibile che lo stesso sia comunque interessato a portare a termine l'Offerta, previa rinuncia alla suddetta condizione.

7) LE CONDIZIONI ALLE QUALI L'OFFERTA È SUBORDINATA

L'efficacia dell'Offerta è soggetta al verificarsi di ciascuna delle condizioni di seguito descritte che saranno meglio illustrate nel Documento di Offerta ("**Condizioni dell'Offerta**"):

- a) che le adesioni all'Offerta abbiano ad oggetto un numero complessivo di Azioni Oggetto dell'Offerta tale da consentire all'Offerente di venire a detenere una partecipazione complessiva – tenuto conto della partecipazione, direttamente o indirettamente (a seconda del caso), detenuta



dall'Offerente e dai Soggetti in Concerto nonché delle Azioni eventualmente acquistate dall'Offerente e/o dai Soggetti in Concerto al di fuori dell'Offerta, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 41, comma 2, lettera c) e dell'articolo 42, comma 2, del Regolamento Emittenti - che rappresenti almeno il 66,67% del capitale sociale di Meridie rappresentato da Azioni ("**Condizione Quantitativo Minimo**");

- b) che non si siano verificati, entro la Data di Pagamento (come di seguito definita): (i) eventi a livello nazionale od internazionale comportanti gravi mutamenti nella situazione di mercato che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull'Offerta e/o sull'Emittente ovvero (ii) fatti o situazioni relativi all'Emittente non già resi noti al mercato alla data della Comunicazione, tali da alterare in modo sostanzialmente pregiudizievole il profilo patrimoniale, economico o finanziario dell'Emittente ("**Condizione Evento Rilevante**");
- c) che non siano stati adottati/pubblicati da parte di istituzioni, enti o autorità aventi competenza, entro la Data di Pagamento (come di seguito definita), atti o provvedimenti legislativi, amministrativi o giudiziari finalizzati a o, comunque, tali da, precludere o limitare, in tutto o in parte, anche a titolo transitorio, la possibilità dell'Offerente di acquisire le Azioni Oggetto dell'Offerta ovvero da ostacolare l'Offerta ovvero il conseguimento degli obiettivi della medesima ("**Condizione Evento Ostativo**").

L'Offerente si riserva inoltre la facoltà - nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa applicabile ed in particolare dei limiti e modalità di cui all'art. 43 del Regolamento Emittenti - di rinunciare a qualsiasi delle Condizioni dell'Offerta ovvero di apportare modifiche all'Offerta, ivi incluse, senza limitazione, a qualsiasi delle Condizioni dell'Offerta.

L'Offerente darà notizia dell'avveramento o del mancato avveramento di, ovvero della rinuncia a, qualsiasi delle Condizioni dell'Offerta così come di qualsiasi ulteriore modifica dell'Offerta con le modalità di cui all'articolo 36 del Regolamento Emittenti.

In caso di mancato avveramento di alcuna delle Condizioni dell'Offerta e mancato esercizio da parte dell'Offerente della facoltà di rinunziarvi, con conseguente inefficacia dell'Offerta stessa, le Azioni portate in adesione all'Offerta saranno restituite nella disponibilità dei rispettivi titolari, senza addebito di oneri o spese a loro carico, entro il secondo giorno di borsa aperta successivo al comunicato con cui sarà dichiarata l'inefficacia dell'Offerta.

8) OBBLIGO DI ACQUISTO - DIRITTO DI ACQUISTO

(a) Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, TUF

Qualora l'Offerente - considerando anche le partecipazioni detenute dallo stesso e dai Soggetti in Concerto - venga a detenere a seguito dell'Offerta, per effetto delle adesioni all'Offerta (ivi inclusa l'eventuale riapertura dei termini) e/o di acquisti eventualmente effettuati sul mercato dall'Offerente e/o dai Soggetti in Concerto a seguito della presente Comunicazione e durante il Periodo di Adesione (come di seguito definito) ovvero durante l'eventuale riapertura dei termini, una partecipazione superiore al 90% del capitale di Meridie rappresentato da Azioni Quotate ed inferiore al 95% del capitale di Meridie, lo stesso sin d'ora dichiara la propria intenzione di non voler ricostituire il flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni e di conseguenza procederà, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, ad acquistare le Azioni da ciascun azionista che ne faccia richiesta (l'"**Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, TUF**") ad un corrispettivo, per ciascuna Azione, determinato ai sensi dell'art. 108, comma 3, TUF ovvero ai sensi degli artt. 108, comma 4, del TUF e 50 del Regolamento Emittenti.

L'Offerente comunicherà l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, TUF nel rispetto della normativa applicabile.

Ai sensi dell'art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., a seguito del verificarsi dei presupposti per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, TUF, Borsa Italiana S.p.A. disporrà la revoca delle Azioni Quotate dalle

negoziazioni a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo alla data di pagamento del corrispettivo nell'ambito della procedura volta ad adempiere all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, TUF, salvo quanto indicato al successivo paragrafo.

(b) Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, TUF e Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 TUF

Nel caso in cui, a seguito dell'Offerta, l'Offerente – considerando anche le partecipazioni detenute dallo stesso e dai Soggetti in Concerto – venga a detenere, per effetto delle adesioni all'Offerta e/o di acquisti eventualmente effettuati sul mercato dall'Offerente e/o dai Soggetti in Concerto a seguito della presente Comunicazione e durante il Periodo di Adesione (come di seguito definito) o durante l'eventuale riapertura dei termini e/o di acquisti effettuati in adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, TUF, una partecipazione pari o superiore al 95% del capitale di Meridie, troverà applicazione l'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF (**l'“Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, TUF”**) e l'Offerente dichiara comunque sin d'ora la sua intenzione di volersi avvalere del diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF con riguardo a ciascuna Azione residua (**“Diritto di Acquisto”**). Pertanto l'Offerente, esercitando il Diritto di Acquisto, adempierà contestualmente all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, TUF nei confronti degli azionisti che ne facciano richiesta. Conseguentemente, l'Offerente darà corso ad un'unica procedura al fine di adempiere all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, TUF e di esercitare il Diritto di Acquisto. Il corrispettivo per l'acquisto delle Azioni residue sarà determinato ai sensi dell'art. 108, commi 3 o 4, in virtù del richiamo operato espressamente dall'art. 111, comma 2, del TUF.

L'Offerente comunicherà l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, TUF e del Diritto di Acquisto nel rispetto della normativa applicabile.

Ai sensi dell'art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., a seguito del verificarsi dei presupposti dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, TUF e del Diritto di Acquisto, Borsa Italiana S.p.A. disporrà la sospensione e/o la revoca delle Azioni Quotate dalle negoziazioni tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

9) LE PARTECIPAZIONI, IVI INCLUSI GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI CHE CONFERISCONO UNA POSIZIONE LUNGA NELL'EMITTENTE MEDESIMO, DETENUTE DALL'OFFERENTE E DALLE PERSONE CHE AGISCONO DI CONCERTO

Alla data della presente Comunicazione, l'Offerente è titolare di complessive n. 12.009.186 Azioni pari al 19,285% del capitale sociale dell'Emittente (delle quali: (i) n. 3.909.186 Azioni Quotate e n. 8.100.000 Azioni Non Quotate), e i Soggetti in Concerto sono titolari delle Azioni dell'Emittente per ciascuno di essi indicate nel precedente paragrafo 2).

Né l'Offerente né alcuno dei Soggetti in Concerto detiene ulteriori strumenti finanziari, ivi inclusi strumenti finanziari derivati, dell'Emittente.

10) PERIODO DI ADESIONE

Il periodo di adesione all'Offerta (il **“Periodo di Adesione”**) sarà concordato con Borsa Italiana S.p.A. e CONSOB avendo l'Offerta ad oggetto anche Azioni Non Quotate, ferme restando eventuali proroghe ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento Emittenti o eventuale riapertura dei termini ai sensi dell'art. 40-bis del Regolamento Emittenti.

Il pagamento del Corrispettivo (**“Data di Pagamento”**) avverrà entro il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura: (i) del Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato, nonché (ii) dell'eventuale riapertura dei termini. Non è previsto il pagamento di interessi sul Corrispettivo tra la data di adesione all'Offerta e la Data di Pagamento.



Per tutto il periodo in cui le Azioni Oggetto dell'Offerta resteranno vincolate a servizio dell'Offerta e quindi dalla data di adesione all'Offerta sino alla Data di Pagamento, gli aderenti potranno esercitare tutti i diritti patrimoniali e amministrativi pertinenti alle Azioni ma non potranno cedere, in tutto o in parte, e comunque effettuare atti di disposizione (ivi inclusi la costituzione di pegni, vincoli o altri gravami) aventi ad oggetto, le Azioni Oggetto dell'Offerta portate in adesione.

11) MERCATI NEI QUALI È PROMOSSA L'OFFERTA

L'Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i detentori delle Azioni Oggetto dell'Offerta ed è promossa esclusivamente in Italia.

L'Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa in qualsiasi altro paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (collettivamente gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

Copia del Documento di Offerta, o di porzioni dello stesso, così come copia di qualsiasi successivo documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta, non saranno e non dovranno essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio) negli Altri Paesi.

Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

Il Documento di Offerta non costituirà e non potrà essere interpretato quale offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti residenti negli Altri Paesi. Nessuno strumento potrà essere offerto o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni del diritto locale di detti paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. E' esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti.

12) LE COMUNICAZIONI O DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE RICHIESTE DALLA NORMATIVA APPLICABILE ALL'OPERAZIONE, FORNENDO INDICAZIONI CIRCA L'AVVIO DEI RELATIVI PROCEDIMENTI DINANZI ALLE COMPETENTI AUTORITÀ

L'Offerta non è soggetta ad autorizzazione da parte di autorità competenti.

13) IL SITO INTERNET PER LA PUBBLICAZIONE DEI COMUNICATI E DEI DOCUMENTI RELATIVI ALL'OFFERTA

I comunicati e i documenti relativi all'Offerta saranno messi a disposizione sul sito internet www.meridieinvestimenti.com.

14) CONSULENTI

L'Offerente è assistito da:



Servizi Societari S.r.l.
Via F. Crispi, 31
80121 Napoli
P. IVA 06048491218

- Banca Akros S.p.A. che svolge il ruolo di *advisor* finanziario dell'Offerente e intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni all'Offerta;
- Studio Legale Pavia e Ansaldo quale consulente legale.

*** **

Servizi Societari S.r.l.



Giovanni Lettieri
Presidente del Consiglio di Amministrazione