

COMUNICATO STAMPA

Comunicato ai sensi degli artt. 36 e 38, comma 2, del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti”), relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Servizi Societari S.r.l. sulla totalità delle azioni ordinarie Meridie S.p.A.

CONSOB HA APPROVATO IL DOCUMENTO DI OFFERTA RELATIVO ALL’OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA SERVIZI SOCIETARI S.R.L. SULLE AZIONI ORDINARIE DI MERIDIE S.p.A.

PUBBLICATO IL DOCUMENTO DI OFFERTA RELATIVO ALL’OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA AVENTE AD OGGETTO LE AZIONI ORDINARIE DI MERIDIE S.p.A.

- Corrispettivo in contanti per azione: Euro 0,10.
- Periodo di adesione: dalle ore 8:30 del 6 febbraio 2017 alle ore 17:30 del 3 marzo 2017, estremi inclusi, salvo proroghe.
- Data di pagamento del corrispettivo: 10 marzo 2017, salvo proroghe.
- Eventuale riapertura dei termini: dalle ore 8:30 del 13 marzo 2017 alle ore 17:30 del 17 marzo 2017, estremi inclusi, con relativa data di pagamento al 22 marzo 2017, salvo proroghe del periodo di adesione.

Napoli, 3 febbraio 2017. Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Servizi Societari S.r.l. (l’**“Offerente”**), ai sensi degli articoli 102 e ss. del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (**“TUF”**), su complessive n. 37.409.020 azioni ordinarie, prive di valore nominale, emesse da Meridie S.p.A. (**“Meridie”** o l’**“Emittente”**), comunicata al mercato in data 10 gennaio 2017 (l’**“Offerta”**), l’Offerente rende noto che, in data odierna, Consob, con delibera n. 19871, ha approvato il documento relativo all’Offerta trasmesso a Consob in data 19 gennaio 2017 (il **“Documento di Offerta”**) ai sensi dell’articolo 102, comma 4, del TUF.

Si informa inoltre che il Documento di Offerta, contenente la puntuale descrizione dei termini e delle condizioni dell’Offerta, nonché – tra l’altro – delle modalità di adesione alla stessa, viene pubblicato in data odierna e messo a disposizione del pubblico, unitamente alla scheda di adesione, per la consultazione: (i) presso la sede legale dell’Offerente, in Napoli, Via F. Crispi n. 31; (ii) presso la sede legale dell’Emittente, in Napoli, Via F. Crispi n. 31; (iii) presso la sede legale di Banca Akros S.p.A. (in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni), in Milano, Viale Eginardo n. 29; (iv) sul sito internet dell’Emittente (www.meridieinvestimenti.com) e (v) sul sito internet di Banca Akros (www.bancaakros.it).

Si rende infine noto che al Documento di Offerta è allegato in appendice (sezione M) il comunicato approvato dal consiglio di amministrazione dell’Emittente in data 1 febbraio 2017, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 103, comma 3, del TUF e dell’articolo 39 del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato (il **“Regolamento Emittenti”**), corredato da: (i) il parere motivato contenente le valutazioni sull’Offerta e la congruità del Corrispettivo redatto dagli amministratori indipendenti dell’Emittente che non siano parti correlate dell’Offerente ai sensi dell’art.

39-bis del Regolamento Emittenti; e (ii) dalla *fairness opinion*, allegata al predetto parere, rilasciata in data 1 febbraio 2017 da RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A., in qualità di esperto indipendente nominato, in data 26 gennaio 2017, dagli amministratori indipendenti dell'Emittente.

Si riportano di seguito gli elementi principali dell'Offerta, come descritti più diffusamente nel Documento di Offerta.

Azioni Oggetto dell'Offerta. Le n. 37.409.020 azioni rappresentative della totalità delle azioni di Meridie emesse alla data di pubblicazione del Documento di Offerta (le “**Azioni Oggetto dell'Offerta**”), dedotte: (i) le n. 12.009.186 azioni detenute dall'Offerente (pari al 19,285% del capitale di Meridie) nonché le azioni detenute dai soggetti che agiscono in concerto con l'Offerente e, così, in particolare (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); (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). Le Azioni Oggetto dell'Offerta, di cui n. 34.949.020 azioni quotate sul MIV-Segmento Professionale e n. 2.460.000 azioni non quotate, rappresentano 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.

Corrispettivo. Il corrispettivo in contanti, pari ad Euro 0,10 per azione, sarà pagato agli aderenti all'Offerta il quinto giorno di mercato aperto successivo alla chiusura del periodo di adesione (la “**Data di Pagamento**”), ossia il 10 marzo 2017 (salvo proroghe), a fronte del contestuale trasferimento della piena proprietà delle azioni portate in adesione. Nel caso di piena adesione all'Offerta, l'esborso complessivo sarà pari ad Euro 3.740.902,00.

Condizioni. L'Offerta è condizionata al verificarsi delle seguenti condizioni (salvo eventuale rinuncia alle medesime da parte dell'Offerente nei termini meglio illustrati nel Documento di Offerta): (a) che, entro il termine del Periodo di Adesione (come di seguito definito), 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 delle partecipazioni, direttamente o indirettamente (a seconda del caso) detenute dall'Offerente e dai soggetti che agiscono in concerto nonché delle azioni acquistate dall'Offerente e/o dai soggetti che agiscono in concerto al di fuori dell'Offerta nel rispetto di quanto di cui all'art. 41, comma 2, lettera c) e all'art. 42, comma 2, del Regolamento Emittenti – pari ad almeno il 66,67% della totalità delle azioni a quel momento emesse dall'Emittente (“**Condizione Quantitativo Minimo**”); (b) che non si siano verificati, entro le 7:59 del giorno di mercato aperto antecedente la Data di Pagamento: (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 di comunicazione al mercato dell'Offerta, ossia la data del 10 gennaio 2017, (la “**Data di Annuncio**”), 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 le 7:59 del giorno di mercato aperto antecedente la Data di Pagamento, 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**”).

Periodo di adesione. Ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato ed integrato (il “**Regolamento Emittenti**”), il periodo di adesione all'Offerta, concordato con CONSOB e Borsa Italiana S.p.A., avrà inizio alle ore 8:30 del 6 febbraio 2017 e terminerà alle ore 17:30 del 3 marzo 2017, estremi inclusi, salvo proroghe ovvero eventuale Riapertura dei Termini (come di seguito definita). Il 3 marzo 2017 rappresenterà, pertanto, l'ultimo giorno utile per aderire all'Offerta, salvo proroghe.

Eventuale riapertura del Periodo di adesione. Ricorrendone i presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 40-bis del Regolamento Emittenti, il periodo di adesione sarà riaperto per cinque giorni di mercato aperto (la “**Riapertura dei Termini**”) a decorrere dal giorno successivo alla Data di Pagamento, e dunque (salvo proroghe del periodo di adesione) nei giorni 13, 14, 15, 16 e 17 marzo 2017, dalle ore 8:30 alle ore 17:30. La data di pagamento relativa alle azioni portate in adesione all'Offerta durante la Riapertura dei Termini (la “**Data di Pagamento in caso di Riapertura dei Termini**”) sarà il 22 marzo 2017 (salvo proroghe del Periodo di Adesione).

Avvertenza. *Il presente comunicato stampa non dovrà essere pubblicato, distribuito o inviato in alcun paese o territorio in cui la sua pubblicazione ovvero le offerte ivi indicate potrebbe essere illegittima ovvero richiedere una registrazione o deposito di ulteriore documentazione e a coloro i quali ricevano il presente comunicato stampa non sarà consentito di pubblicarlo, distribuirlo o inviarlo in tali paesi o territori.*

*Il presente comunicato stampa non potrà essere pubblicato, distribuito, diffuso o altrimenti inviato negli Stati Uniti d'America, il Canada, il Giappone, l'Australia o qualsiasi altro paese in cui la diffusione dell'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità e/o altri adempimenti da parte dell'Offerente (gli “**Altri Paesi**”). L'offerta pubblica d'acquisto non verrà lanciata, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi ovvero per mezzo del servizio postale ovvero altri mezzi o strumenti (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, trasmissioni via fax, telefono e internet) del commercio tra stati o estero, ovvero le strutture di qualsiasi mercato nazionale degli Altri Paesi. Il presente comunicato stampa non costituisce un'estensione negli Altri Paesi di qualsiasi offerta menzionata nel presente comunicato stampa né il presente comunicato stampa costituisce ovvero fa parte di un'offerta di acquisto di strumenti finanziari ovvero della sollecitazione di un'offerta a vendere strumenti finanziari negli Altri Paesi.*

Comunicato emesso da Servizi Societari S.r.l. e diffuso da Meridie S.p.A. su richiesta della medesima Servizi Societari S.r.l.