

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

Comunicato ai sensi dell'art. 41, comma 6, Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti")

Napoli, 8 marzo 2017. Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'"**Offerta**") promossa da Servizi Societari S.r.l. (l'"**Offerente**") sulle azioni ordinarie Meridie S.p.A. ("**Meridie**" o l'"**Emittente**") ai sensi degli artt. 102 e ss. del TUF, il cui Documento di Offerta è stato approvato dalla Consob con delibera n. 19871 del 3 febbraio 2017 e pubblicato in pari data (il "**Documento di Offerta**"), l'Offerente, facendo seguito al comunicato pubblicato in data 3 marzo 2017, rende noto che in data 3 marzo 2017 si è concluso il periodo di adesione all'Offerta (il "**Periodo di Adesione**").

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel Documento di Offerta.

L'Offerta è stata promossa in data 10 gennaio 2017 su un massimo di 37.409.020 azioni ordinarie dell'Emittente. Le Azioni oggetto dell'Offerta rappresentavano il 60,073% del capitale sociale dell'Emittente.

Risultati definitivi dell'Offerta

Sulla base dei risultati definitivi comunicati da Banca Akros, in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, sono state portate in adesione all'Offerta durante il periodo di Adesione n. 24.194.658 azioni ordinarie Meridie, pari a circa il 64,676% delle Azioni Oggetto dell'Offerta e a circa il 38,853% del capitale sociale dell'Emittente, per un controvalore complessivo di Euro 2.419.465,80.

In particolare risultano portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione **(i)** n. 21.994.658 Azioni Quotate, pari a circa il 62,934% delle Azioni Quotate Oggetto dell'Offerta, a circa il 58,795% delle Azioni Oggetto dell'Offerta e a circa il 35,320% del capitale sociale dell'Emittente; **(ii)** n. 2.200.000 Azioni Non Quotate, pari a circa il 89,431% delle Azioni Non Quotate Oggetto dell'Offerta, a circa il 5,881% delle Azioni Oggetto dell'Offerta e a circa il 3,533% del capitale sociale dell'Emittente.

A seguito e per effetto dell'Offerta, alla data odierna, l'Offerente, tenuto, quindi, conto delle 24.194.658 Azioni di Meridie portate in adesione all'Offerta, delle 12.009.186 Azioni di Meridie già detenute dall'Offerente prima dell'inizio del Periodo di Adesione, delle 12.854.794 Azioni di Meridie già detenute dai Soggetti in Concerto, detiene, unitamente ai Soggetti in Concerto, complessivamente n. 49.058.638 Azioni, pari a circa il 78,780% del capitale sociale dell'Emittente, di cui (i) n. 38.758.638 Azioni Quotate, pari a circa il 62,240% del capitale sociale dell'Emittente e pari a circa il 74,950% del capitale sociale dell'Emittente rappresentato da Azioni Quotate e (ii) n. 10.300.000 Azioni Non Quotate, pari a circa il 16,540% del capitale sociale dell'Emittente.

Il Corrispettivo dovuto ai titolari delle Azioni di Meridie portate in adesione all'Offerta, è pari a Euro 0,10 per azione.

Sulla base dei suddetti risultati definitivi dell'Offerta, il controvalore complessivo che dovrà essere corrisposto dall'Offerente alla Data di Pagamento ai titolari di azioni che hanno portato le proprie Azioni in adesione all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione è pari a complessivi Euro 2.419.465,80.

Durante il Periodo di Adesione né l'Offerente né alcuno dei Soggetti in Concerto hanno acquistato Azioni di Meridie al di fuori dell'Offerta.

Pagamento del Corrispettivo

Il pagamento del Corrispettivo, che è in contanti e pari ad Euro 0,10 per Azione, ai titolari delle Azioni che hanno aderito all'Offerta avverrà in data 10 marzo 2017, vale a dire il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali Azioni. Il pagamento verrà effettuato dall'Offerente, tramite il Conto Vincolato aperto dall'Offerente medesimo presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, e da questi trasferito agli Intermediari Depositari per l'accredito sui conti dei rispettivi clienti aderenti all'Offerta, in conformità alle istruzioni fornite dagli aderenti all'Offerta (o dai loro mandatarî) nelle relative Schede di Adesione.

L'obbligazione dell'Offerente di corrispondere il Corrispettivo ai sensi dell'Offerta si intenderà adempiuta nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli Intermediari Depositari. Resta ad esclusivo carico dei soggetti aderenti all'Offerta il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto ovvero ne ritardino il trasferimento.

Il Corrispettivo si intende al netto dei bolli, in quanto dovuti, e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico dell'Offerente mentre l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze, qualora dovuta, resterà a carico degli aderenti all'Offerta.

Condizione Evento Ostativo e Condizione Evento Rilevante

Come già comunicato in data 3 marzo 2017, si ricorda che, in conformità a quanto previsto dal Paragrafo A.1 (a) del Documento di Offerta, l'efficacia dell'Offerta era, *inter alia*, condizionata al verificarsi della circostanza che le adesioni avessero ad oggetto un numero complessivo di Azioni tale da consentire all'Offerente di venire a detenere una partecipazione complessiva – tenuto conto della partecipazione direttamente o indirettamente detenuta dall'Offerente e dai Soggetti in Concerto – pari ad almeno il 66,67% della totalità delle Azioni emesse dall'Emittente (la “**Condizione Quantitativo Minimo**”).

Sulla base dei risultati sopraindicati, come già comunicato in data 3 marzo 2017, la Condizione Quantitativo Minimo si è, pertanto, avverata.

Ai sensi del Paragrafo A.1 (b) del Documento di Offerta, l'efficacia dell'Offerta era condizionata al mancato verificarsi, entro il Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento e salvo eventuale rinuncia della stessa da parte dell'Offerente, di **(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 Annuncio, tali da alterare in modo sostanzialmente pregiudizievole il profilo patrimoniale, economico o finanziario dell'Emittente (“**Condizione Evento Rilevante**”).

Ai sensi del Paragrafo A.1 (c) del Documento di Offerta, l'efficacia dell'Offerta era condizionata alla mancata adozione/pubblicazione, entro il Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento e salvo eventuale rinuncia della stessa da parte

dell'Offerente, da parte di istituzioni, enti o autorità aventi competenza 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**").

Dal momento che non si è verificato alcuno degli eventi impeditivi di cui alla Condizione Evento Rilevante e alla Condizione Evento Ostativo, l'Offerente comunica che la Condizione Evento Rilevante e la Condizione Evento Ostativo si sono avverate.

Riapertura dei Termini

In virtù di quanto precede l'Offerente comunica che, in conformità a quanto indicato nei Paragrafi A.7 e F.1.1 del Documento di Offerta, ai sensi dell'articolo 40-*bis*, comma 1, lettera a) del Regolamento Emittenti, i termini per aderire all'Offerta saranno riaperti per un ulteriore periodo di cinque Giorni di Borsa Aperta a decorrere dal Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Pagamento ovvero sia per i giorni 13, 14, 15, 16 e 17 marzo 2017.

Con apposito comunicato che sarà diffuso dall'Offerente entro le 7:59 del 21 marzo 2017, saranno resi noti, *inter alia*, i risultati complessivi dell'Offerta e della Riapertura dei Termini.

Il Corrispettivo per le azioni portate in Adesione durante la Riapertura dei Termini, che è in contanti e pari ad Euro 0,10 per Azione, sarà corrisposto in data 22 marzo 2017, ossia il terzo Giorno di Borsa aperta successivo alla chiusura della Riapertura dei Termini, a fronte del contestuale trasferimento a favore dell'Offerente del diritto di proprietà sulle Azioni portate in Adesione all'Offerta durante la Riapertura dei Termini.

Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF

Si precisa che, qualora ad esito della Riapertura dei Termini ne sussistano i presupposti, l'Offerente adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2 del TUF.

Si fa presente che nell'ipotesi in cui, ad esito della Riapertura dei Termini, ivi inclusa qualsiasi proroga, l'Offerente – considerando anche le partecipazioni detenute dai Soggetti in Concerto – venga a detenere, per effetto delle adesioni all'Offerta e di acquisti eventualmente effettuati dall'Offerente e/o dai Soggetti in Concerto al di fuori dell'Offerta entro il termine della Riapertura dei Termini (e, quindi, entro le ore 17:30 del 17 marzo 2017, salvo proroga) una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente rappresentato da Azioni Quotate ed inferiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente ha dichiarato nel Documento di Offerta la propria intenzione di non ricostituire un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni e, in conseguenza di ciò, procederà, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, con l'acquisto delle restanti Azioni Quotate e, su base volontaria, delle Azioni Non Quotate (di seguito, comunque, l'"**Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF**") da ciascun azionista che ne faccia richiesta ad un corrispettivo, per ciascuna Azione, pari al corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 108, comma 3, del TUF ovvero al corrispettivo che sarà determinato in conformità a quanto disposto dagli artt. 108, comma 4, del TUF e 50 del Regolamento Emittenti.

L'Offerente indicherà nella comunicazione sui risultati complessivi dell'Offerta e della Riapertura dei Termini l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF.

Procedura Congiunta

Si precisa inoltre che qualora ad esito della Riapertura dei Termini ne sussistano i presupposti, l'Offerente adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1 del TUF ed eserciterà il Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111, comma 1, del TUF dando corso alla Procedura Congiunta.

Si fa presente che nell'ipotesi in cui, ad esito della Riapertura dei Termini, ivi inclusa qualsiasi proroga, l'Offerente – considerando anche le partecipazioni detenute dai Soggetti in Concerto – venga a detenere, per effetto delle adesioni all'Offerta e di acquisti eventualmente effettuati dall'Offerente e/o dai Soggetti in Concerto al di fuori dell'Offerta entro il termine della Riapertura dei Termini (e, quindi, entro le ore 17:30 del 17 marzo 2017, salvo proroga) e/o degli acquisti effettuati in adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente, 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 ha dichiarato nel Documento di Offerta 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, adempirà contestualmente all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF nei confronti degli azionisti che ne facciano richiesta dando corso alla Procedura Congiunta. Conseguentemente l'Offerente darà corso ad un'unica procedura al fine di adempiere all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e ad esercitare il Diritto di Acquisto. In conformità alle disposizioni di cui all' art. 111, comma 2, del TUF il Diritto di Acquisto sarà esercitato ad un prezzo per Azione pari al corrispettivo per l'acquisto delle Azioni residue determinato ai sensi dell'art. 108, commi 3 o 4, del TUF.

L'Offerente comunicherà l'eventuale sussistenza dei presupposti per il Diritto di Acquisto nella comunicazione sui risultati complessivi dell'Offerta e della Riapertura dei Termini o nel comunicato sui risultati della procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, a seconda dei casi.

Delisting

Nelle ipotesi in cui dovesse verificarsi il superamento delle soglie di cui agli artt. 108 e/o 111 del TUF, ai sensi dell'art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa verrà disposta la revoca dalla quotazione delle Azioni Quotate, dal momento che l'Offerente ha già dichiarato nel Documento di Offerta la propria intenzione di non ricostituire un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.

Il Documento di Offerta è disponibile sul sito internet dell'Emittente presso www.meridieinvestimenti.com, sul sito internet dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni presso www.bancaakros.it nonché sul sito internet di Morrow Sodali in qualità di Global Information Agent presso www.sodali-transactions.com.

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

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