



AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Autostrade per l'Italia S.p.A.

Capitale Sociale Euro 9.056.250 interamente versato

Sede in Napoli- Via G. Porzio 4 Centro Direzionale is.A/7

DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, riunitasi presso la sede legale della Società, tenutasi in prima convocazione il giorno 7 aprile 2010 sotto la Presidenza del Dottor Piero Di Salvo per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Relazioni sull'esercizio 2009 del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione ai sensi dell'art. 156 del d. lgs. 24/02/1998 n. 58. Relazione Finanziaria Annuale al 31/12/2009. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Proposta di integrazione dell'incarico di revisione contabile relativo agli esercizi 2008-2013;
- 3) Adeguamento del vincolo su "Riserva straordinaria vincolata per ritardati investimenti". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

sul punto 1) all'ordine del giorno ha deliberato di:

- approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione e la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2009 da cui risulta un utile di euro 12.587.000;
- destinare euro 3.500.000 dell'utile di esercizio all'erogazione per ciascuna azione ordinaria di un dividendo di euro 0,80 lordi, per ciascuna delle 4.375.000 azioni ordinarie;
- stabilire la data del pagamento del dividendo a partire dal 15 aprile 2010 con stacco della cedola virtuale n. 22 a partire dal 12 aprile 2010;
- destinare l'utile residuo di esercizio, pari ad euro 9.087.000, alla riserva straordinaria appostata in bilancio alla voce "Altre riserve".

Le operazioni di pagamento del dividendo saranno effettuare tramite gli intermediari aderenti alla gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A.

Gli Azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate, sono invitati, pertanto, a consegnare le stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione al fine di poter esercitare i diritti inerenti i titoli in loro possesso.

sul punto 2) all'ordine del giorno ha deliberato di:

- integrare i corrispettivi alla Società di revisione KPMG per gli esercizi 2008- 2013;

sul punto 3) all'ordine del giorno ha deliberato di:

- destinare una parte di riserva straordinaria in misura pari a euro 309.000 e vincolarla nell'ambito delle Riserve e Utili portati a nuovo, ad incremento della "Riserva straordinaria vincolata per ritardati investimenti". L'adeguamento del vincolo pari ad euro 309.000 è originato dalla differenza fra l'ammontare totale di riserva da

vincolare dal 2000 al 31 dicembre 2009 pari a euro 21.881.000 e l'importo di riserva già vincolata pari a euro 21.572.000 relativa al beneficio finanziario maturato dal 2000 al 31 dicembre 2008.