

Sul punto 3) all'Ordine del Giorno: "Adeguamento del vincolo su Riserva straordinaria vincolata per ritardati investimenti; Deliberazioni inerenti e conseguenti".

Signori Azionisti,

L'Anas con lettera del 5 febbraio 2010, ha richiesto alla Società di vincolare in apposita riserva di capitale il beneficio finanziario per ritardati investimenti maturato dal 2000 sino al 31 dicembre 2009 per effetto della traslazione nei tempi di esecuzione degli investimenti rispetto alle previsioni del Piano Finanziario, al netto del relativo effetto fiscale, ed ha confermato la metodologia di calcolo da seguire.

Vi ricordiamo che l'Assemblea Ordinaria della Società del 29 agosto 2008 deliberò, su base volontaria, di destinare e vincolare nell'ambito del patrimonio netto una parte di Riserva straordinaria denominata " Riserva straordinaria vincolata per ritardati investimenti" in misura pari a 21.443.000 euro riferita al beneficio finanziario per ritardati investimenti maturato dal 2000 sino al 31 dicembre 2007.

Successivamente l'Assemblea Ordinaria del 6 aprile 2009, in adesione ad analoga richiesta dell'Anas deliberò, sulla base della metodologia di calcolo indicata dal Concedente, di procedere all'adeguamento della "Riserva straordinaria vincolata per ritardati investimenti" relativo al beneficio finanziario maturato dal 2000 al 31 dicembre 2008 per un importo di 129.000 euro, portando l'importo complessivo della riserva a 21.572.000 euro.

Pertanto in coerenza con quanto già deliberato, al fine di evitare il protrarsi di contenziosi con l'Ente Concedente, Vi proponiamo di procedere all'adeguamento della "Riserva straordinaria vincolata per ritardati investimenti" relativo al beneficio finanziario maturato dal 2000 al 31 dicembre 2009.

Sulla base della metodologia di calcolo indicata dal Concedente, l'adeguamento è pari a 309.000 euro ed 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 al 31 dicembre 2008.

Proposta di delibera

L'Assemblea, esaminata la relazione che precede, delibera di utilizzare una parte di riserva straordinaria in misura pari ad euro 309.000 e destinarla 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 ad 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.

Napoli, 1° marzo 2010

*AUTOSTRADE MERIDIONALI S. P. A.
P.IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
PIERO DI SALVO*