

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.

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

Sede in Napoli - Via G. Porzio, 4

Centro Direzionale is. A/7

Numero codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Napoli 00658460639

Capitale Sociale Euro 9.056.250 interamente versato

Relazione degli Amministratori sull'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata in sede ordinaria per i giorni 13 aprile 2011 in prima convocazione e, occorrendo, 14 aprile 2011 in seconda convocazione

** * **

Unico punto all'ordine del giorno –Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010. relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Gentili Signori,

nella riunione del 24 febbraio 2011 il Consiglio di Amministrazione ha deciso di convocarVi in Assemblea, in sede ordinaria, per sottoporre alla Vostra attenzione la seguente proposta di deliberazione :

- approvare la Relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ed il bilancio al 31 dicembre 2010, da cui risulta un utile di Euro migliaia 11.344;
- destinare quota parte dell'utile di esercizio, pari ad Euro migliaia 3.500, all'erogazione per ciascuna azione ordinaria di un dividendo di Euro 0,80 lordi per ciascuna delle 4.375.000 azioni;
- stabilire che il dividendo sia messo in pagamento a partire dal 21 aprile 2011 con stacco della cedola n. 23 a partire dal 18 aprile 2011;
- destinare l'utile residuo di esercizio, pari ad Euro migliaia 7.844, alla riserva straordinaria appostata in bilancio alla voce "Altre riserve".

Napoli, 24 febbraio 2011

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente