



AUTOSTRADe MERIDIONALI S.p.A.

SOCIETÀ SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E DI COORDINAMENTO DI AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.p.A.

Comunicato Stampa

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 29 AGOSTO 2008

L'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Autostrade Meridionali S.p.A. ha deliberato di nominare Consigliere di Amministrazione l'ing. Marco Bianchi e di destinare e vincolare nell'ambito del patrimonio netto una parte di riserva straordinaria denominata "riserva straordinaria vincolata per ritardati investimenti".

Napoli, 29 agosto 2008 – L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Autostrade Meridionali S.p.A., riunitasi in data odierna, ha approvato la nomina dell'ing. Marco Bianchi alla carica di Consigliere di Amministrazione. L'ing. Marco Bianchi era già membro del Consiglio di Amministrazione, in quanto cooptato dallo stesso nella riunione del 6 giugno 2008 come Amministratore Delegato a seguito delle dimissioni dell'ing. Roberto Zianna.

L'Assemblea ha provveduto, inoltre, a destinare e vincolare in via volontaria una parte di riserva straordinaria di patrimonio netto in misura pari a euro 21.443.000. La riserva è stata denominata "Riserva straordinaria vincolata per ritardati investimenti". L'Anas, con lettera del 14 febbraio 2008, ha richiesto alla Società di iscrivere nel bilancio di esercizio al 31.12.2007 un apposito accantonamento di importo pari al beneficio finanziario maturato dal 2000 sino al 31 dicembre 2007 per effetto dei ritardi nell'esecuzione degli investimenti rispetto alle previsioni del piano finanziario, al netto del relativo effetto fiscale, mediante apposita riserva denominata "Riserva straordinaria vincolata per ritardati investimenti".

CONTATTI SOCIETARI:

dott.ssa Tiziana Catanzaro

telefono: 081-7508246 - fax 081-7508269

e-mail: tiziana.catanzaro@autostrademeridionali.it