



**AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.**

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

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

*Capitale Sociale €9.056.250 interamente versato*

*N. Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli 00658460639*

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA PROCEDUTO ALLA VALUTAZIONE DEL REQUISITO DI INDIPENDENZA DEL CONSIGLIERE PROF.SSA CRISTINA DE BENETTI ED ALL'INTEGRAZIONE DI UN COMPONENTE I COMITATI.**

**IL COLLEGIO SINDACALE HA VALUTATO LA SUSSISTENZA DEL REQUISITO DI INDIPENDENZA PER IL CONSIGLIERE PROF.SSA CRISTINA DE BENETTI DI AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A.**

**Napoli, 12 Aprile 2016** - Si è riunito oggi, sotto la presidenza dell'Avv. Pietro Fratta, il Consiglio di Amministrazione di Autostrade Meridionali S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione ha valutato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3.2 del Codice di Autodisciplina della Società, la sussistenza del requisito di indipendenza per il Consigliere non esecutivo prof.ssa Cristina De Benetti.

Il Collegio Sindacale, nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione tenutasi in data odierna, ha verificato, ai sensi dell'art. 13.6 del Codice di Autodisciplina della Società, la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio di Amministrazione per valutare l'indipendenza del suddetto Consigliere.

Il Consiglio di Amministrazione ha infine provveduto, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale e dal Codice di Autodisciplina di Autostrade Meridionali S.p.A., alla nomina della prof.ssa Cristina De Benetti quale componente il Comitato Controllo, Rischi e Corporate Governance e componente il Comitato degli Amministratori Indipendenti per le Operazioni con Parti Correlate.

\*\*\*

Il curriculum vitae della prof.ssa Cristina De Benetti eletta dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 12 aprile 2016 nonché, la documentazione relativa al possesso del requisito di indipendenza previsto dalla normativa vigente ed autoregolamentare sono disponibili consultando il sito della Società all'indirizzo [www.autostrademeredionali.it](http://www.autostrademeredionali.it) nella sezione Assemblea.