



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 E AVVISO DI AVVENUTO DEPOSITO DELLA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2011

AVVISO AI SOCI

L'Assemblea Ordinaria dei Soci, riunitasi presso la sede legale della Società, tenutasi in prima convocazione il giorno 5 aprile 2012 sotto la Presidenza del dottor Piero Di Salvo per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art.123 ter, 6° comma, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente per gli esercizi 2012, 2013 e 2014 previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e determinazione dei relativi compensi.
4. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2012, 2013 e 2014 e determinazione dei relativi compensi.

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

- approvare la Relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ed il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, da cui risulta un utile di Euro migliaia 4.018;
- 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 lorde per ciascuna delle 4.375.000 azioni;
- stabilire che il dividendo sia messo in pagamento a partire dal 19 aprile 2012 con stacco della cedola n. 24 a partire dal 16 aprile 2012;
- destinare l'utile residuo di esercizio, pari ad Euro migliaia 518, 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.

I Soci 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.

Il fascicolo - contenente il bilancio della Società nonché gli altri documenti di cui all'art. 77 della Deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 - è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso la Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet all'indirizzo www.autostrademeridionali.it.

Il verbale dell'assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei tempi previsti dalla normativa vigente.

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

- approvare la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 del Decreto Legislativo 24/2/1998 n. 58.

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

- determinare in sette il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2012, 2013 e 2014;
- nominare il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2012, 2013 e 2014 nelle persone dei Signori:
 - ✓ dalla lista presentata dal Socio di maggioranza Autostrade per l'Italia S.p.A.:
 - dott. Giulio Barrel;
 - avv. Vittorio Brun (indipendente)
 - dott. Piero Di Salvo;
 - avv. Pietro Fratta;
 - dott. Gianpiero Giacardi;
 - dott. Roberto Ramaccia
 - ✓ dalla lista presentata dai Soci aderenti al patto parasociale (sigg.ri Riccardo de Conciliis, Massimo de Conciliis, Giovanna Diamante de Conciliis, Sibilla Fiorentino e Paolo Fiorentino):
 - avv. Domenico de Berardinis (indipendente)

- nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione l'avv. Pietro Fratta;
- stabilire l'emolumento complessivo annuo al Consiglio di Amministrazione in Euro 105.000 fissando in Euro 15.000 il compenso per ciascun Consigliere incluso il Presidente oltre al gettone di presenza di Euro 78 per la partecipazione agli Organi Societari;
- stabilire per i membri del Consiglio di Amministrazione componenti il Comitato per il Controllo Interno e per la Corporate Governance l'ulteriore emolumento complessivo annuo in Euro 17.500 in ragione di Euro 7.500 per il Presidente ed Euro 5.000 per ciascun altro componente il Comitato.

sul punto 4) all'ordine del giorno ha deliberato di:

- nominare per gli esercizi 2012, 2013 e 2014 nelle persone dei signori:
 - dott. Vito Tatò, Presidente del Collegio Sindacale, designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - dott. Felice Morisco, Sindaco effettivo, designato dall'Anas
 - ✓ dalla lista presentata dal Socio di maggioranza Autostrade per l'Italia S.p.A.:
 - prof. Mario Venezia Sindaco effettivo
 - dott. Giuseppe Ibello Sindaco supplente
 - ✓ dalla lista presentata dai Soci aderenti al patto parasociale (sigg.ri Riccardo de Conciliis, Massimo de Conciliis, Giovanna Diamante de Conciliis, Sibilla Fiorentino e Paolo Fiorentino):
 - dott. Luca Fusco Sindaco effettivo
 - dott. Mauro Secchi Sindaco effettivo
 - dott. Raffaele Bini Sindaco supplente
- determinare in Euro 18.000 l'emolumento annuo per il Presidente del Collegio Sindacale ed in Euro 12.000 l'emolumento annuo per ciascuno dei Sindaci Effettivi nonché di determinare in Euro 103 il gettone di presenza a favore di ogni componente del Collegio Sindacale, per la partecipazione a ciascuna riunione degli Organi Societari.