

## *Comunicato Stampa*

### **Convocazione dell'Assemblea Ordinaria**

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 febbraio 2017, ha deliberato di convocare presso la sede sociale l'Assemblea Ordinaria dei Soci in prima convocazione per il giorno 12 aprile 2017 alle ore 11,00 e, in seconda convocazione, il giorno 13 aprile 2017 alla stessa ora e luogo.

L'ordine del giorno previsto è il seguente:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Deliberazione in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art.123 ter, 6° comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.
3. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

Con comunicato stampa in pari data la Società ha dato informazione al mercato di quanto sopra e del fatto che l'estratto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci sarebbe stato pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore in data 13 marzo 2017.

Uno sciopero della anzidetta testata giornalistica per la giornata odierna che non ha consentito la pubblicazione del giornale anzidetto, ha peraltro reso non possibile alla Società procedere nei termini suesposti per l'informativa ai Sig.ri azionisti.

In considerazione di ciò il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha valutato di procedere alla pubblicazione dell'estratto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei soci in data 14 marzo 2017 sulla testata nazionale Milano Finanza e conseguentemente di aggiornare la convocazione presso la sede sociale dell'Assemblea Ordinaria dei Soci in prima convocazione per il giorno 13 aprile 2017 alle ore 11,00 e, in seconda convocazione, il giorno 14 aprile 2017 alla stessa ora e luogo.

L'ordine del giorno previsto è confermato come segue:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Deliberazione in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art.123 ter, 6° comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.
3. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

Il progetto di Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2016 nonché tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e la Società di gestione del mercato, Borsa Italiana, per chi ne farà richiesta entro il termine stabilito dalle norme vigenti.

La suddetta documentazione sarà inoltre disponibile sul sito internet [www.autostrademeridionali.it](http://www.autostrademeridionali.it).

L'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci, contenente tutte le informazioni e le istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli azionisti, sarà messo a disposizione mediante avviso pubblicato sul sito internet [www.autostrademeridionali.it](http://www.autostrademeridionali.it) nei termini previsti dalla normativa vigente e sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede legale e la Società di gestione del mercato e Borsa Italiana.

**Napoli li 13/03/2017**