



**AUTOSTRAD E MERIDIONALI S.p.A.**

**SOCIETÀ SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E DI COORDINAMENTO DI AUTOSTRAD E 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. IL COLLEGIO SINDACALE HA VALUTATO LA SUSSISTENZA DEL REQUISITO DI INDIPENDENZA PER IL CONSIGLIERE DI AUTOSTRAD E MERIDIONALI S.P.A. PROF.SSA CRISTINA DE BENETTI**

**Napoli, 24 novembre 2015** - 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, tra l'altro, 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.