

**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
AVVISO AI SOCI**

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci, riunitasi presso la sede legale della Società, tenutasi in prima convocazione il giorno 13 aprile 2011 sotto la Presidenza del Dottor Piero Di Salvo per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno**Parte Ordinaria:**

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria:

1. Modifica degli artt. 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24 e 28 dello Statuto, ed inserimento, dopo l'art. 32, di un nuovo articolo 33, con conseguente rinumerazione dei successivi articoli dello Statuto vigente, al fine di adeguarne il contenuto alle novità normative introdotte dal D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, che ha recepito la Direttiva comunitaria n. 2007/36/CE in materia di diritti degli azionisti, e dalla Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e s.m.i. in materia di operazioni effettuate dalla Società con sue parti correlate.

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

- approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, della Società di revisione legale e la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2010 da cui risulta un utile di euro 11.344.000;
- destinare euro 3.500.000 dell'utile di esercizio all'erogazione per ciascuna azione ordinaria di un dividendo di euro 0,80 lordi, per ciascuna delle 4.375.000 azioni ordinarie;
- stabilire la data del pagamento del dividendo a partire dal 21 aprile 2011 con stacco della cedola virtuale n. 23 a partire dal 18 aprile 2011;
- destinare l'utile residuo di esercizio, pari ad euro 7.844.000, 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.

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

- modificare gli artt. 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24 e 28 dello Statuto, ed inserire, dopo l'art. 32, di un nuovo articolo 33, con conseguente rinumerazione dei successivi articoli dello Statuto vigente, al fine di adeguarne il contenuto alle novità normative introdotte dal D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, che ha recepito la Direttiva comunitaria n. 2007/36/CE in materia di diritti degli azionisti, e dalla Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e s.m.i. in materia di operazioni effettuate dalla Società con sue parti correlate.

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.