



AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.

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

Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci del 13 aprile 2011

Rendiconto sintetico delle votazioni

(ex art. 125-quater comma 2 del D.Lgs. 58/1998)

Soci partecipanti: n.12 titolari in proprio o per delega di n. azioni 3.043.705, pari al 69,57% del capitale sociale.

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.

Voti favorevoli n. 3.043.705 pari al 100% del capitale presente in assemblea ed al 69,57% del capitale sociale;

Voti contrari: nessuno;

Voti astenuti: nessuno;

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.

Voti favorevoli: n. 2.824.780 pari all'92,81% del capitale presente in assemblea ed al 64,57% del capitale sociale;

Voti contrari: nessuno;

Voti astenuti: n. 218.925 pari al 7,19% del capitale presente ed al 5% del capitale sociale.

Napoli, 13 aprile 2011