



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 2013
AVVISO AI SOCI**

L'Assemblea Ordinaria dei Soci, riunitasi presso la sede legale della Società, tenutasi in prima convocazione il giorno 3 aprile 2014 sotto la Presidenza dell'avv. Pietro Fratta per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013. 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 di un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi sociali 2014/2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 2013, da cui risulta un utile di Euro migliaia 2.809;

• destinare quota parte dell'utile di esercizio, pari ad Euro migliaia 875, all'erogazione per ciascuna azione ordinaria di un dividendo di Euro 0,20 lordi per ciascuna delle 4.375.000 azioni;

• stabilire che il dividendo sia messo in pagamento a partire dal 17 aprile 2014, con stacco della cedola n. 25 in data 14 aprile 2014, la record date è prevista per il 16 aprile 2014;

• destinare l'utile residuo di esercizio, pari ad Euro migliaia 1.934, alla riserva straordinaria appostata in bilancio alla voce "Altre riserve".

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:

• nominare quale componente del Consiglio di Amministrazione l'on. Paolo Cirino Pomicino sino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione.

sul punto 4) all'ordine del giorno, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ha deliberato di:

• conferire l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi sociali 2014/2022 alla Società Deloitte & Touche S.p.A.

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.

Napoli, 3 aprile 2014.