



## **AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.**

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Autostrade per l'Italia S.p.A.

Sede in Napoli - Via G. Porzio, 4

Centro Direzionale is. A/7

Numero codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Napoli 00658460639

Capitale Sociale Euro 9.056.250 interamente versato

**Relazione degli Amministratori sul punto 3) all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata in sede ordinaria per i giorni 13 aprile 2017 alle ore 11,00 in prima convocazione e, occorrendo, 14 aprile 2017 in seconda convocazione**

\*\*\*\*\*

### **Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.**

*Signori azionisti,*

siete convocati in Assemblea Ordinaria di Autostrade Meridionali S.p.A. per deliberare, tra l'altro, in merito alla nomina di un componente ad integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

#### **Motivazione della proposta**

Si rammenta che:

- 1) l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti tenutasi il 14 aprile 2015 ha nominato il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2015, 2016 e 2017, in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017, determinando in sette il loro numero;
- 2) successivamente alla suddetta Assemblea, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Dott. Gabriele Di Cintio (eletto dall'Assemblea del 14 aprile 2015 nell'ambito della lista di maggioranza) in data 30 maggio 2016, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 7 giugno 2016 ha provveduto alla cooptazione quale Consigliere di Amministrazione dell'ing. Paolo Berti, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile;
- 3) l'ing. Paolo Berti, sulla base delle dichiarazioni rese e delle valutazioni effettuate dal Consiglio di Amministrazione in sede di cooptazione, risulta in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente;
- 4) tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, gli Amministratori nominati dal Consiglio di Amministrazione in sostituzione di quelli venuti a mancare nel corso dell'esercizio restano in carica sino alla successiva Assemblea degli Azionisti, si rende necessario sottoporre

- all'odierna Assemblea degli Azionisti la nomina di un Consigliere di Amministrazione per l'integrazione del Consiglio stesso;
- 5) l'Amministratore che nominerà la presente Assemblea, ai sensi dell'art. 2386 c.c., scadrà con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2017 unitamente all'attuale Consiglio e percepirà il medesimo compenso già deliberato dall'Assemblea del 14 aprile 2015 per l'attuale Consiglio di Amministrazione.;
  - 6) il Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2017 ha deliberato di proporre all'odierna Assemblea la conferma del Consigliere già cooptato, ing. Paolo Berti;
  - 7) l'Assemblea Ordinaria delibererà con le maggioranze di legge senza l'applicazione del voto di lista.

Si allega alla presente relazione il curriculum vitae del candidato (All.1), nonché la dichiarazione di accettazione della candidatura di Consigliere di Amministrazione di Autostrade Meridionali S.p.A. (All.2) .

Pertanto, tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra attenzione la seguente

proposta

L'Assemblea degli Azionisti di Autostrade Meridionali S.p.A., riunita in sede ordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e, preso atto della cessazione di un Amministratore, considerata la necessità di reintegrare la composizione del Consiglio di Amministrazione nel numero di sette Amministratori deliberato dall'Assemblea del 14 aprile 2015

**delibera**

di nominare, ad integrazione del Consiglio di Amministrazione, confermando quale Consigliere già cooptato, l'ing. Paolo Berti, che resterà in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio e, pertanto, sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2017.

(All. 1-2).

Napoli, 13 marzo 2017

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(All. 1) –

**Curriculum Vitae – ing. Paolo Berti:**

Nato a Milano il 17.11.1970

**Dati professionali:**

Titolo di studio Laurea in Ingegneria Gestionale (1995)

Conseguito presso Politecnico di Milano

Master in E-Business, 2001

Politecnico di Milano

**Mag. 2015** Direttore Centrale Operations

Direzione a cui riportano la Direzione Maintenance e Investimenti Esercizio e le Direzioni di Tronco.

**Apr. 2013** Direzione Centrale Risorse

Responsabile Procurement & Logistics.

**Giu. 2012** Direttore 3° Tronco di Bologna e 9° Tronco di Udine.

**Ott. 2009** Direttore 5° Tronco di Fiano Romano

*ad interim* Responsabile della Direzione 6° Tronco di Cassino.

**Set. 2007** Direzione Esercizio

Responsabile Gestione Traffico, Manutenzione e Informazione

**Dic. 2006 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.**

Assistente Direzione Esercizio.

**2005** Direttore di Produzione e Logistica.

**2003-2005** Responsabile Qualità e Tecnologia Vettura Italia

sviluppo della strategia per gli aspetti qualitativi, interni ed esterni, delle 4 fabbriche di produzione pneumatici in Italia.

**2001-2003** Responsabile Qualità e Tecnologia (Torino)

**2000-2001** Responsabile del reparto di produzione Semilavorati dello stabilimento a ciclo continuo (Bollate-Milano).

**1999-2000 Pirelli Tyre North America, Hanford (USA)**

Progetto Controllo Qualità

**1999** Responsabile Qualità Semilavorati (Bollate-Milano).

**1997-1998** Pirelli Coordinamento Pneumatici Milano

**1997 PIRELLI PNEUMATICI S.p.A.** (Milano-Torino)

Direzione Centrale Qualità

SPC e process auditing nelle varie fabbriche di produzione in tutto il mondo.

**1996-1997 SEA – Società Esercizi Aeroportuali** (Linate-Milano)

Direzione Personale ed Organizzazione, Stage

Miglioramento della manutenzione.

**Cariche societarie**

**Oggi** Consorzio Autostrade Italiane Energia - Consigliere -

lo sottoscritto Paolo Berti autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum.

Napoli, 13 marzo 2017.

(Al. 2)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI  
AMMINISTRAZIONE DI AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.**

Il sottoscritto Paolo Berti nato a Milano il 17/11/1970 domiciliato a Napoli in Via G. Porzio n. 4, codice fiscale BRTPLA70S17F205Q, essendo stato proposto dal Consiglio di Amministrazione di Autostrade Meridionali S.p.A. in data 13 marzo 2017 quale candidato alla carica di **Consigliere di Amministrazione** del Consiglio di Amministrazione di Autostrade Meridionali S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa Società convocata per il giorno 13 aprile 2017 ore 11.00 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 14 aprile 2017 ore 11.00.

**dichiara**

di accettare la candidatura a **Consigliere di Amministrazione** di Autostrade Meridionali S.p.A. e

**attesta**

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

- ⇒ l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione della detta società, nonché
- ⇒ il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica di Consigliere di Amministrazione della detta Autostrade Meridionali S.p.A..

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l'insorgere di eventuali atti o fatti che modificano le informazioni rese con la presente dichiarazione, nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Allega il proprio curriculum vitae e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre Società.

Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Napoli, 13 marzo 2017

In fede



FIRMA

ART. 148, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 58/1998

“3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.”