



AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.

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

Assemblea Ordinaria dei Soci del 13 aprile 2017

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

Soci partecipanti: n° 6 titolari in proprio o per delega di n° azioni 2.580.626 pari al 58,986.% del capitale sociale.

Ordine del Giorno

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Voti favorevoli: n° 2.580.626 pari al 100% del capitale presente in assemblea ed al 58,986% del capitale sociale;

Voti contrari: nessuno;

Voti astenuti: nessuno.

2. Deliberazione in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art.123 ter, 6° comma, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Voti favorevoli: n° 2.580.518 pari al 99,995% del capitale presente in assemblea ed al 58,983% del capitale sociale;

Voti contrari: n° 108 pari allo 0,005% del capitale presente in assemblea ed allo 0,002% del capitale sociale

Voti astenuti: nessuno.

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

Voti favorevoli: n° 2.580.626 pari 100% del capitale presente in assemblea ed al 58,986% del capitale sociale;

Voti contrari: nessuno;

Voti astenuti: nessuno.

Napoli, 13 aprile 2017