



Notaio Giuseppe Satriano

Repertorio n. 11820

Raccolta n. 5077

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno sette del mese di aprile dell'anno duemiladieci in Napoli presso la sede della Società Autostrade Meridionali S.p.A. alla Via G. Porzio 4 Centro Direzionale is. A/7, alle ore undici e quindici.

REGISTRATO PRESSO
L'AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO NAPOLI 3

IN DATA 09/04/2010

AL N. 8302/AT

Innanzi a me **Giuseppe Satriano**, Notaio in Napoli, con studio al Vico Satriano 5, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola

SI E' COSTITUITO IL SIGNOR

Dott. Piero Di Salvo, nato a Roma il giorno 1 settembre 1938, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.", Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Autostrade per l'Italia S.p.A., con sede in Napoli alla Via G. Porzio 4 Centro Direzionale is. A/7, dove domicilia per la carica, capitale sociale di euro 9.056.250 (novemilionicinquantaseimiladuecentocinquanta) interamente versato, numero di codice fiscale e di iscrizione al registro delle imprese di Napoli 00658460639 (ex n. 300/66 Tribunale di Napoli), nonché al R.E.A. di Napoli al n. 21371, di seguito più brevemente anche denominata la "Società".



Dell'identità personale del costituito io Notaio sono certo.

Lo stesso mi richiede di verbalizzare le deliberazioni del-

l'Assemblea Ordinaria della predetta Società.

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale assume la Presidenza dell'Assemblea il dott. Piero Di Salvo, nella predetta qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

A norma di legge e con l'accordo dei presenti, vengo designato a redigere il verbale della presente Assemblea, quale segretario.

Il Presidente dà atto che la presente Assemblea è stata convocata con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale parte II n.28 del 6 marzo 2010 per oggi 7 aprile 2010 alle ore undici in 1^a convocazione e per il giorno 8 aprile 2010 ore undici in 2^a convocazione.

Ai sensi delle vigenti disposizioni l'avviso di convocazione è stato pubblicato anche sul quotidiano il Sole 24 Ore in data 10 marzo 2010 e sul quotidiano Il Mattino in data 10 marzo 2010.

Dà atto che l'Ordine del Giorno reca:

1. Relazioni sull'esercizio 2009 del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione ai sensi dell'art. 156 del d.lgs.24/02/1998 n.58. Relazione Finanziaria Annuale al 31/12/2009. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Proposta di integrazione dell'incarico di revisione contabile relativo agli esercizi 2008-2013.

3. Adeguamento del vincolo su " Riserva straordinaria vinco-

lata per ritardati investimenti".

Dà atto che in questo momento sono presenti n. 12 (dodici) azionisti, rappresentanti, in proprio o per delega, n. 2.833.851 (duemilioniottocentotrentatremilaottocentocinquantuno) azioni, sulle 4.375.000 (quattromilionitrecentosettantacinquemila) complessive, costituenti il 64,774% (sessantaquattro virgola settecentosettantaquattro per cento) del capitale sociale, riservandosi di comunicare nel corso della riunione eventuali variazioni del numero delle azioni rappresentate.

Comunica che i rispettivi intermediari hanno effettuato la comunicazione per l'intervento in assemblea prevista dall'art. 34-bis del Regolamento recante norme di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213 in materia di mercati (deliberazione Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni) e di aver constatato la rispondenza all'art. 2372 c.c. delle deleghe rilasciate.

Dichiara, pertanto, validamente costituita l'odierna Assemblea in prima convocazione.

Dà notizia che l'elenco nominativo dei Soci che partecipano all'Assemblea in proprio o per delega con la indicazione del numero delle azioni rappresentate, dei Soci deleganti nonché dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori o usufruttuari, viene allegato al presente verbale



sotto la lettera "A".

Dà atto che del Consiglio di Amministrazione, sono presenti, oltre ad esso costituito, Presidente, il Vice Presidente e Amministratore Delegato, ing. Marco Bianchi nato a Roma il 12 luglio 1951 ed i Consiglieri:

- Avv. Domenico de Berardinis nato a Napoli il 7 aprile 1955.

Per il Collegio Sindacale:

- dott. Vito Tatò nato a Lecce (LE) il 29 luglio 1970;

- dott. Luca Fusco nato a Napoli il 29 luglio 1967;

- dott. Carlo Rolandi nato a Napoli il 02 luglio 1926;

- prof. Mario Venezia nato a Roma il 27 giugno 1957;

avendo gli altri membri assenti giustificato la propria assenza.

Comunica inoltre che, per far fronte alle esigenze tecniche dei lavori, assistono all'Assemblea alcuni dipendenti della Società.

Invita coloro che si allontanano dall'Assemblea prima delle votazioni di darne comunicazione a me notaio.

Comunica inoltre che il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 9.056.250 (novemilionicinquantaseimiladuecentocinquanta) diviso in n. 4.375.000 (quattromilionitrecentosettantacinquemila) azioni da nominali euro 2,07 (due e centesimi sette) cadauna e che l'elenco nominativo degli azionisti che possiedono azioni con diritto di voto in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale sociale, con indica-

zione del numero di azioni da ciascuno possedute e della percentuale di possesso del capitale sociale, alla data odierna è il seguente:

1) AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A. 2.580.500 (duemilionicinquecentottantamilacinquecento) azioni, 58,98% (cinquantotto virgola novantotto per cento) circa;

2) Amministrazione Provinciale di Napoli 218.925 (duecentodiciottomilanovecentoventicinque) azioni, 5,00% (cinque virgola zero per cento) circa;

3) de Conciliis Massimo 129.006 (centoventinovemilasei) azioni, 2,949% (due virgola novecentoquarantanove per cento) circa, in qualità di usufruttuario, la cui nuda proprietà spetta al sig. de Conciliis Riccardo per numero azioni 64.503 (sessantaquattromilacinquecentotré) ed alla signora de Conciliis Giovanna Diamante per numero azioni 64.503 (sessantaquattromilacinquecentotré) ed in qualità di proprietario per numero 8.382 (ottomilatrecentoottantadue) azioni, 0,192% (zero virgola centonovantadue per cento) circa.

Chiede agli azionisti presenti se sussistano eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti leggi e prende atto che non vi sono comunicazioni al riguardo.

Precisa che esiste un Patto Parasociale stipulato ai sensi dell'art. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

I soci:

- de Conciliis Massimo, nato a Napoli il giorno 8 febbraio



1929, codice fiscale DCN MSM 29B08 F839Q;

- de Conciliis Riccardo, nato a Napoli il 14 marzo 1964, codice fiscale DCN RCR 64C14 F839U;

- de Conciliis Giovanna Diamante, nata a Napoli il giorno 11 novembre 1962, codice fiscale DCN GNN 62S51 F839U;

- Fiorentino Paolo, nato a Napoli il 24 luglio 1987, codice fiscale FRN PLA 87L24 F839C;

titolari complessivamente di n.246.395 (duecentoquarantaseimilatrecentonovantacinque) azioni così suddivise:

- de Conciliis Massimo: usufruttuario per numero 129.006 (centoventinovemilasei) azioni pari al 2,949% (due virgola novecentoquarantanove per cento) ovvero circa il 52,357% (cinquantadue virgola trecentocinquantesette per cento) circa sulle azioni vincolate; pieno proprietario per numero 8.382 (ottomilatrecentoottantadue) azioni pari allo 0,192% (zero virgola centonovantadue per cento) ovvero circa il 3,402% (tre virgola quattrocentodue per cento) circa sulle azioni vincolate;

- de Conciliis Riccardo, numero 70.000 (settantamila) azioni pari al 1,600% (uno virgola seicento per cento) ovvero circa il 28,410% (ventotto virgola quattrocentodieci per cento) circa sulle azioni vincolate;

- de Conciliis Giovanna Diamante, numero 20.369 (ventimilatrecentosessantanove) azioni pari allo 0,466% (zero virgola quattrocentosessantasei per cento) ovvero circa l'8,267% (ot-

to virgola duecentosessantasette per cento) circa sulle azioni vincolate;

- Fiorentino Paolo, numero 18.638 (diciottomilaseicentotrentotto) azioni pari allo 0,426% (zero virgola quattrocentoventisei per cento) ovvero circa il 7,564% (sette virgola cinquecentosessantaquattro per cento) circa sulle azioni vincolate.

Totale azioni 246.395 (duecentoquarantaseimilatrecentonovantacinque) pari al 5,633% (cinque virgola seicentotrentatré per cento) ovvero il 100,00% (cento virgola zero zero per cento) delle azioni vincolate.

Detto Patto Parasociale stipulato il 24 febbraio 2010 ha la durata di anni tre e termina il 24 febbraio 2013, rinnovabile alla scadenza, è stato depositato in data 24 febbraio 2010 presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Napoli, comunicato alla Consob ed alla Società in data 24 febbraio 2010 e pubblicato per estratto sul quotidiano Italia Oggi in data 24 febbraio 2010.

I soggetti aderenti al Patto Parasociale si impegnano ad esercitare uniformemente il loro diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie degli azionisti della "Autostrade Meridionali S.p.A.", conferendo delega al rappresentante comune (mandatario del sindacato) nella persona del Dott. Antonio Fusco, nato a Napoli il 6 maggio 1934.

Detto mandatario ha ricevuto le istruzioni nella riunione in-



detta nella seduta del 26 marzo 2010 con il quorum del 100% (cento per cento) come previsto dall'art. 5 del Patto Parasociale.

Il Presidente inizia la trattazione dell'Ordine del Giorno.

Dà atto che in questo momento sono presenti n. 12 (dodici) azionisti, rappresentanti, in proprio o per delega, n. 2.833.851 (duemilioniottocentotrentatremilaottocentocinquantuno) azioni, sulle 4.375.000 (quattromilionitrecentosettantacinquemila) complessive, costituenti il 64,774% (sessantaquattro virgola settecentosettantaquattro per cento) del capitale sociale, riservandosi di comunicare nel corso della riunione eventuali variazioni del numero delle azioni rappresentate.

Il Presidente, con il consenso dell'Assemblea, passa alla trattazione del punto 1) dell'ordine del giorno:

Relazioni sull'esercizio 2009 del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione ai sensi dell'art.156 del d.lgs. 24/02/1998 n.58. Relazione Finanziaria Annuale al 31/12/2009. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Propone la lettura della relazione sulla gestione, del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 e la relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari della Società.

I Soci, concordemente, propongono che il Presidente ometta la lettura dei documenti in quanto già noti e messi a disposi-

zione nei termini fissati dalla legge.

Il Presidente ringrazia per l'esonero della lettura dei documenti anzidetti ed espone i punti salienti della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 e della Relazione sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari.

A questo punto, alle ore undici e trenta, intervengono in assemblea altri due soci e, pertanto, il presidente dà atto che, in questo momento, sono presenti 14 (quattordici) azionisti, rappresentanti, in proprio o per delega, n. 3.052.976 (tremilionicinquantaduemilanovecentosettantasei) azioni, sulle 4.375.000 (quattromilionitrecentosettantacinquemila) complessive, costituenti il 68,782% (sessantotto virgola settecentottantadue per cento) del capitale sociale.

Viene, pertanto, allegato al presente verbale sotto la lettera "B" un ulteriore elenco dei soci presenti aggiornato.

Il Presidente preliminarmente ricorda che il presente bilancio di esercizio è redatto in conformità ai principi contabili internazionali e, quindi, si sofferma sui risultati della gestione.

L'Amministratore Delegato interviene sul punto al fine di chiarire ulteriormente alcuni aspetti.

Prima di dare la parola al dott. Vito Tatò, Presidente del Collegio Sindacale, che a nome del Collegio Sindacale darà lettura della relazione, si procede a leggere la proposta



contenuta alla pag. 59 della relazione sulla gestione 2009

consegnata ai presenti.

Prende poi la parola il dott. Vito Tatò per procedere alla lettura della relazione.

L'Assemblea all'unanimità esonera il dott. Tatò dalla lettura della relazione al bilancio di esercizio.

Analogamente viene esonerato dalla lettura della relazione della Società di Revisione, il dott. Marco Giordano.

Il Presidente, infine, informa l'Assemblea che, in conformità a quanto previsto dall'art.154-bis del d. lgs. n.58/1998, il Vice Presidente e Amministratore Delegato ing. Marco Bianchi ed il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Arnaldo Musto, hanno predisposto l'attestazione prescritta, anch'essa messa a disposizione dei Soci ed allegata al fascicolo di bilancio.

L'Assemblea, all'unanimità, esonera il Presidente dalla lettura dell'attestazione da ultimo citata.

Concludendo il Presidente esprime, a nome proprio e del Consiglio, un caloroso ringraziamento agli Azionisti per la fiducia concessa all'Amministratore Delegato, ai Dirigenti e a tutto il personale per l'opera che così efficientemente svolgono nell'interesse della Società.

Il Presidente apre la discussione sul punto 1) dell'ordine del giorno raccomandando a coloro che intendono intervenire di comunicare il proprio nome.

Interviene l'azionista Laudi, in proprio e nella qualità, il quale dopo essersi soffermato sui vari fattori che hanno determinato l'aumento dei ricavi, esprime plauso per l'operato dell'organo amministrativo e chiede notizie sui tempi di completamento della realizzazione della terza corsia autostradale.

Prendono la parola altri azionisti che chiedono chiarimenti sui seguenti argomenti:

- impatto della diminuzione del traffico pesante e previsioni per l'anno 2010;
- incremento dell'indebitamento finanziario;
- impatto della Convenzione Unica sui risultati economici;
- modifica normativa sul sovrapprezzo tariffario;
- beni devolvibili al 31.12.2012.

Prende la parola il Presidente, il quale, in primo luogo si sofferma sulla scarsa incidenza del traffico dei mezzi cd. pesanti sul volume complessivo della circolazione dell'autostrada, in quanto essa è basata principalmente sul traffico cd. leggero, vale a dire di pendolari. Inoltre fa presente che nei primi tre mesi del 2010 si è registrato, rispetto al corrispondente periodo del 2009, un incremento del traffico pesante pari a circa l'1,3%.

Per quanto attiene l'incremento dell'indebitamento finanziario esso è strettamente collegato agli impegni presi con il Concedente per la realizzazione degli investimenti.

Al riguardo la Società ha accesso ad ulteriori risorse finanziarie già ad oggi rese disponibili dalla Società controllante, Autostrade per l'Italia S.p.A.

Per quanto attiene gli impatti positivi della Convenzione Unica l'Amministratore Delegato richiama quanto già illustrato nella Relazione sulla Gestione e fa presente che in considerazione della rilevanza degli impatti derivanti dalla Convenzione Unica, ai fini della comparabilità dei risultati reddituali, i dati consuntivati per l'esercizio 2008 sono stati rettificati e riesposti pro-forma, come se le disposizioni della Convenzione Unica fossero intercorse già a partire dal bilancio 2008.

In merito al sovrapprezzo sulle tariffe autostradali il Presidente evidenzia che la legge 3 agosto 2009, n.102, di conversione, con modificazioni, del d.lgs. 1° luglio 2009, n.78, ha soppresso il sovrapprezzo sulle tariffe autostradali di cui alla legge n.296/2006 (Legge Finanziaria del 2007), introducendo, nel contempo, un'integrazione del canone di concessione a carico del concessionario autostradale italiano.

L'importo corrispondente al maggior canone da corrispondere ad Anas è recuperato dal Concessionario attraverso l'equivalente incremento della tariffa di competenza. Tale variazione normativa, efficace dal 5 agosto 2009, pur non incidendo sui risultati delle Società concessionarie italiane, comporta da una parte un incremento dei ricavi da pedaggio e dall'altra

un pari incremento degli oneri concessori.

Per quanto attiene i beni devolvibili, la Convenzione Unica, in considerazione del rilevante incremento degli investimenti effettivamente realizzati rispetto a quelli inizialmente previsti ed al fine dell'attenuazione della dinamica tariffaria, prevede che:

- i cespiti assentiti in concessione antecedentemente al piano finanziario 1999 siano completamente ammortizzati entro il 31 dicembre 2012 (come già previsto nella precedente Convenzione);

- i cespiti assentiti in concessione nel piano finanziario 1999 (c.d. "Nuove Opere"), a partire dal 2009 non siano più soggetti ad ammortamento, in quanto il valore contabile netto degli stessi risultante dal bilancio al 31 dicembre 2008, incrementato degli investimenti effettuati nel periodo regolatorio 2009-2012, sarà oggetto di indennizzo, quale diritto di subentro, da parte del concessionario subentrante.

Il Presidente invita i presenti a deliberare sul punto 1) all'ordine del giorno.

La dott.ssa Annalisa Gianni, in rappresentanza dell'Azionista di maggioranza Autostrade per l'Italia S.p.A., propone che l'Assemblea, tenuto conto della Relazione del Collegio Sindacale e di quella della Società di Revisione, approvi il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 dal quale risulta un utile di euro 12.587.000 (dodicimilionicinquecentottantaset-

temila) e destini l'utile in conformità a quanto proposto dal

Consiglio di Amministrazione, e cioè:

- al dividendo euro 3.500.000 (tremilionicinquecentomila);

- alla riserva straordinaria il residuo utile pari ad euro 9.087.000 (novemilioniottantasettemila).

Propone, pertanto, la distribuzione del dividendo, esercizio 2009, concernente la cedola virtuale n.22 (ventidue) a decorrere dal 12 aprile 2010 e pagamento del dividendo a decorrere dal 15 aprile 2010, in ragione di euro 0,80 (centesimi ottanta) per azione, a lordo della ritenuta di legge.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta testè formulata.

Eseguita la votazione per alzata di mano, per il punto 1) all'ordine del giorno, fatta la prova e la contro prova, nessuno avendo votato contro od essendosi astenuto, la proposta viene approvata all'unanimità.

Al presente verbale vengono quindi allegati sub "C" la Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione; sub "D" il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 (nota esplicativa, stato patrimoniale, conto economico); sub "E" la Relazione sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari; sub "F" la Relazione del Collegio Sindacale; sub "G" la Relazione della Società di Revisione; sub "H" l'attestazione ex art. 154 bis del d. lgs.n.58/1998.

Il Presidente inizia la trattazione del punto 2) all'Ordine

del Giorno: "Proposta di integrazione dell'incarico di revisione contabile relativo agli esercizi 2008-2013" dando lettura della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

A questo punto, alle ore 12,55, si allontana dall'assemblea il rappresentante dell'azionista AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI dott.ssa Carmela Miele. Pertanto, il Presidente dà atto che, in questo momento, sono presenti 13 (tredici) azionisti, rappresentanti, in proprio o per delega, n. 2.834.051 (duemilioniottocottotrentaquattromilacinquantuno) azioni, sulle 4.375.000 (quattromilionitrecentosettantacinquemila) complessive, costituenti il 64,778% (sessantaquattro virgola settecentosettantotto per cento) del capitale sociale.

Il Presidente passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale, dott. Vito Tatò, che dà lettura della proposta motivata all'Assemblea che si allega sotto la lettera "I".

Pertanto invita a deliberare relativamente alla proposta testè formulata.

La dott.ssa Gianni in rappresentanza dell'Azionista Autostrade per l'Italia S.p.A., preso atto della relazione del Collegio Sindacale propone di approvare l'integrazione dei corrispettivi dell'incarico di revisione contabile alla Società KPMG per gli esercizi 2008 e seguenti, per un importo complessivo annuo di euro 7.648 (settemilaseicentoquarantotto).

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta testè for-

mulata.

Eseguita la votazione per alzata di mano, fatta la prova e la controprova, nessuno avendo votato contro od essendosi astenuto, la proposta viene approvata all'unanimità.

Il Presidente inizia la trattazione del **punto 3) all'Ordine del Giorno: Adeguamento del vincolo su "Riserva straordinaria vincolata per ritardati investimenti". Deliberazioni inerenti e conseguenti**", esponendo il contenuto della relazione approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 1 marzo 2010 e consegnata in copia ai singoli partecipanti all'Assemblea.

Il Presidente apre, quindi, la discussione sul punto 3) all'Ordine del Giorno ricordando a coloro che intendono intervenire di comunicare il proprio nome.

Nessuno chiede la parola.

Il Presidente invita i presenti a deliberare sul punto 3) all'Ordine del Giorno.

La dott.ssa Annalisa Gianni, in rappresentanza dell'Azionista di maggioranza Autostrade per l'Italia S.p.A. propone che l'Assemblea, preso atto della relazione esposta, deliberi di utilizzare una parte di riserva straordinaria in misura pari a euro 309.000 (trecentonovemila) e destinarla e vincolarla nell'ambito delle Riserve e Utili portati a nuovo, ad incremento della "Riserva straordinaria vincolata per ritardati investimenti".

L'adeguamento del vincolo pari ad euro 309.000 (trecentonove-
mila) è originato dalla differenza fra l'ammontare totale di
riserva da vincolare dal 2000 al 31 dicembre 2009 pari a euro
21.881.000 (ventunomilioniettoottantunomila) e l'importo
di riserva già vincolata pari a euro 21.572.000 (ventunomi-
lionicinquecentosettantaduemila) relativa al beneficio finan-
ziario maturato dal 2000 al 31 dicembre 2008.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta testè for-
mulata.

Eseguita la votazione per alzata di mano, fatta la prova e la
controprova, nessuno avendo votato contro od essendosi aste-
nuto, la proposta viene approvata all'unanimità.

L'assemblea, infine, all'unanimità delega il notaio verbaliz-
zante, conferendogli ogni più ampia facoltà e/o procura in
merito, a compiere tutte le pratiche necessarie presso i Pub-
blici Registri al fine di dare completa esecuzione e pubbli-
cità a tutto quanto risultante dal presente verbale.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dopo aver
registrato gli interventi, dichiara quindi sciolta l'Assem-
blea alle ore tredici.

Il costituito delega il notaio verbalizzante, conferendogli
ogni più ampia facoltà e/o procura in merito, a compiere tut-
te le pratiche necessarie presso i Pubblici Registri al fine
di dare completa esecuzione e pubblicità a tutto quanto ri-
sultante dal presente verbale.

Da ultimo il costituito mi dispensa espressamente dalla lettura degli allegati.

Del presente atto in parte scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in parte integrato a mano da me notaio su cinque fogli per diciotto facciate ho dato lettura, senza gli allegati in quanto espressamente dispensato dal costituito al medesimo che l'approva e lo sottoscrive alle ore diciotto e trenta.

Firmato: Piero Di Salvo

Giuseppe Satriano (sigillo)



AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Autostrade per l'Italia S.p.A.
Capitale Sociale euro 9.056.250 diviso in 4.375.000 azioni
Assemblea Ordinaria del 07 aprile 2010
(1ª CONVOCAZIONE)

Allegato "B"
al n. 5077
di raccolta.

Elenco nominativo degli Azionisti partecipanti all'Assemblea in proprio e/o per delega

N. PARTECIPANTI ALLA ASSEMBLEA	N. AZIONISTI IN PROPRIO E/O PER DELEGA	NOMINATIVI DEGLI AZIONISTI IN PROPRIO E/O PER DELEGA	NUMERO AZIONI
1	1	Dott.ssa ANNALISA GIANNI' (nata a Roma il 14/03/1975) in rappresentanza di AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.	2.580.500
1	1	Dott. ANTONIO FUSCO (nato a Napoli il 06/05/1934) in rappresentanza degli azionisti: **RICCARDO DE CONCILIIIS - nato a Napoli il 14/03/1964 - (di cui numero azioni 64.503 in usufrutto al sig. MASSIMO DE CONCILIIIS - nato a Napoli l'8.02.1929)	
	1	**GIOVANNA DIAMANTE DE CONCILIIIS - nata a Napoli l'11/11/1962 - (di cui numero azioni 64.503 in usufrutto al sig. MASSIMO DE CONCILIIIS - nato a Napoli l'8.02.1929)	134.503
	1	**PAOLO FIORENTINO (nato a Napoli 24/07/1987)	84.872
	1	**MASSIMO DE CONCILIIIS (nato a Napoli l'8.02.1929)	18.638
1	1	PAOLO STALLA (nato ad Albenga il 15/12/1973)	8.382
1	1	GIULIANO LAUDI (nato a Milano l'11/04/1940)	1.916
1	1	**GIULIANO LAUDI (nato a Milano l'11/04/1940) in rappresentanza di Annamaria Calmi (nata a Corbetta il 09/06/1947)	1
1	1	Dott. WALTER RODINO' (nato a Roma il 10/06/1972)	2
1	1	Dott. DAVIDE GIORGIO REALE (nato a Milano il 27/05/1966)	1
1	1	Dott. GIORGIO VITANGELI (nato ad Ancona il 15/11/1973)	1
1	1	Dott. FRANCO PALANDRI (nato a Pistoia il 28/07/1951)	5
1	1	Dott. LORENZO MAZZEO (nato a Pescopagano il 04/10/1946)	5.030
1	1	Dott.ssa CARMELA MIELE (nata Napoli il 27/04/1956) in rappresentanza di AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI	200
			218.925
10	14		
		TOTALE AZIONI	3.052.976
		% SUL CAPITALE SOCIALE	69,782%

L'elenco sopra riportato è vero e reale.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

