

"Relazione degli Amministratori all'Assemblea di Autostrade Meridionali S.p.A. sull'argomento relativo al punto 2) dell'Ordine del Giorno "Adeguamento del vincolo su Riserva straordinaria vincolata per ritardati investimenti; deliberazioni inerenti e conseguenti":

Signori Azionisti,

L'Anas, con lettera del 3 febbraio 2009, ha richiesto alla Società di vincolare in apposita riserva di capitale il beneficio finanziario per ritardati investimenti maturato dal 2000 sino al 31 dicembre 2008 per effetto della traslazione nei tempi di esecuzione degli investimenti rispetto alle previsioni del Piano Finanziario, al netto del relativo effetto fiscale, ed ha indicato la metodologia di calcolo da seguire.

L'Assemblea Ordinaria della Società del 29 agosto 2008 ha già deliberato, su base volontaria, di destinare e vincolare nell'ambito del patrimonio netto una parte di Riserva straordinaria denominata "Riserva straordinaria vincolata per ritardati investimenti" in misura pari a 21.443.000 euro riferita al beneficio finanziario per ritardati investimenti maturato dal 2000 sino al 31 dicembre 2007.

Pertanto in coerenza con quanto già deliberato nell'agosto 2008, al fine di evitare il protrarsi di contenziosi con l'Ente Concedente, Vi proponiamo di procedere all'adeguamento della "Riserva straordinaria vincolata per ritardati investimenti" relativo al beneficio finanziario maturato dal 2000 al 31 dicembre 2008.

Sulla base della metodologia di calcolo indicata dal Concedente, l'adeguamento è pari a 129.000 euro ed è originato dalla differenza fra l'ammontare totale di riserva da vincolare dal 2000 al 31 dicembre 2008, pari a euro 21.572.000 e l'importo di riserva già vincolata pari a euro 21.443.000 relativa al beneficio finanziario maturato dal 2000 al 31 dicembre 2007.

Proposta di delibera

L'Assemblea, esaminata la relazione che precede, delibera di utilizzare una parte di riserva straordinaria in misura pari a euro 129.000 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 129.000 è originato dalla differenza fra l'ammontare totale di riserva da vincolare dal 2000 al 31 dicembre 2008 pari a euro 21.572.000 e l'importo di riserva già vincolata pari a euro 21.443.000 relativa al beneficio finanziario maturato dal 2000 al 31 dicembre 2007.

Napoli , 27 febbraio 2009

Autostrade Meridionali S.p.A.
p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(dott. Piero Di Salvo)