



Spett.le  
AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.  
Centro Direzionale isola A/7  
Via G. Porzio n. 4  
80143 NAPOLI



Oggetto: Deposito delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Autostrade Meridionali S.p.A.

Ai sensi degli artt. 17 e 28 dello Statuto Sociale di Autostrade Meridionali S.p.A. i sottoscritti Riccardo de Conciliis, Massimo de Conciliis, Giovanna Diamante de Conciliis, Piero Fiorentino e Paolo Fiorentino in qualità di azionisti, titolari del 5,632% del capitale sociale di Autostrade Meridionali S.p.A.:

- 1) Presentano e depositano la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società Autostrade Meridionali S.p.A. per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 di cui all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria indetta per il 6 aprile 2009 in prima convocazione ed, occorrendo, per il 7 aprile 2009 in seconda convocazione:

**Candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione:**

1. avv. Domenico de Berardinis (in possesso del requisito di indipendenza) nato a Napoli - il 07.04.1955
- 2) Presentano e depositano la seguente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società Autostrade Meridionali S.p.A. per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 di cui all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria indetta per il 6 aprile 2009 in prima convocazione ed, occorrendo, per il 7 aprile 2009 in seconda convocazione:

**SEZIONE I**

**Candidature alla carica di Sindaci Effettivi:**

1. dott. Luca Fusco nato a Napoli- il 29.07.1967
2. dott. Carlo Rolandi nato a Napoli- il 02.07.1926

**SEZIONE II**

**Candidatura alla carica di Sindaco Supplente:**

1. dott. Raffaele Bini nato a Pozzuoli (Na)- il 05.01.1969

- 3) Depositano:

⇒ le certificazioni di possesso azionario rilasciate dagli intermediari "Cariparma e Piacenza" e "Banca Mediolanum" per un totale di n. 246.395 azioni ordinarie di Autostrade Meridionali S.p.A. pari al 5,632 % del capitale sociale;

- ⇒ i curriculum vitae dei candidati proposti;
- ⇒ per le candidature a Sindaci effettivi e supplenti la dichiarazione di non superamento del limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo ai sensi della normativa vigente e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre Società.;
- ⇒ le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti previsti ai sensi di legge e di statuto per la carica;
- ⇒ le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di indipendenza da parte dei candidati Avv. Domenico de Berardinis, Dott. Luca Fusco, Dott. Carlo Rolandi e Dott. Raffaele Bini;
- ⇒ dichiarazione, ai sensi della normativa vigente, di assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con coloro che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo ovvero di maggioranza relativa del capitale sociale di Autostrade Meridionali S.p.A..

Con i migliori saluti,

Napoli, 9 marzo 2009

Domenico de Berardinis  
Maurilio de Luca  
Carlo Fusco  
Roberto Bini  
Roberto Bini

Allegati: come sopra

Spett.le  
AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.  
Centro Direzionale isola A/7  
Via G. Porzio n. 4  
80143 NAPOLI

Oggetto: Dichiarazione di assenza di rapporti di collegamento

Ai sensi di legge e dello Statuto Sociale di Autostrade Meridionali S.p.A. i sottoscritti Riccardo de Conciliis, Massimo de Conciliis, Giovanna Diamante de Conciliis, Piero Fiorentino e Paolo Fiorentino in qualità di azionisti, titolari del 5,632% del capitale sociale di Autostrade Meridionali S.p.A. depositanti la lista delle candidature per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Autostrade Meridionali S.p.A.

#### DICHIARANO

l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3 del D.lgs. 58/1998 e all'art. 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/1999 e s.m. e i. nonché l'assenza delle relazioni richiamate nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26/02/2009 con gli azionisti che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo ovvero di maggioranza relativa del capitale sociale di Società Autostrade Meridionali S.p.A..

Con i migliori saluti

Napoli, 9 marzo 2009

Massimo de Conciliis  
Massimo de Conciliis  
Giovanna Diamante de Conciliis  
Piero Fiorentino  
Paolo Fiorentino



Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza Società per Azioni Unipersonale  
 Sede Legale Via Università, 1 - 43100 Parma - Capitale Sociale € 500.000.000,00 i.v.  
 C.F., P. IVA e n. di iscrizione al Registro Imprese di Parma 02113530345  
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Iscritta all'Albo delle banche  
 Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Intesa  
 e appartenente al Gruppo Intesa iscritto all'Albo dei Gruppi bancari

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
 DI GESTIONE ACCENTRATA** MONTE TITOLI SPA  
 (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

data 11/01/2009

n. prog. annuo 14176	codice cliente 464/02594899	nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al sistema DE CONCILLIIS RICCARDO DGNRDR64C14FB39U SOLITA SAN RAFFAELE LA SOLITA NAPOLI
-------------------------	--------------------------------	--

a richiesta di DE CONCILLIIS RICCARDO	luogo e data di nascita 14/3/1964 NAPOLI
--	---

La presente certificazione, con efficacia **FINO AL 30/03/2009** attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari;

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
RAC 1	AUTOSTRADE MERID DVD	70.000.000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:  
 PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 DA PARTE DEI SOCI SINDACATI CHE SI TERRA CON L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL  
 14/04/2009 IN PRIMA CONVOCAZIONE E DEL 07/04/2009 IN SECONDA CONVOCAZIONE

Il Signor \_\_\_\_\_  
 è delegato a rappresentar \_\_\_\_\_ per l'esercizio del diritto  
 di voto  
 data \_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_

  
 \_\_\_\_\_  
 (timbro e firma)



Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza Società per Azioni Unipersonale  
 Sede Legale Via Università, 1 - 43100 Parma - Capitale Sociale € 500.000.000,00 i.v.  
 C.F., P.IVA e n. di iscrizione al Registro Imprese di Parma 02113530345  
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Iscritta all'Albo delle banche  
 Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Intesa  
 e appartenente al Gruppo Intesa iscritto all'Albo dei Gruppi bancari

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
 DI GESTIONE ACCENTRATA** (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

data 17/03/2009

n. prog. annuo 141365	codice cliente 454/05647075 5749876	nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al sistema DE CONCILLIIS RICCARDO R01R0R64014F839U PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2/ 80122 NAPOLI
--------------------------	---	---

a richiesta di DE CONCILLIIS RICCARDO	luogo e data di nascita 14/ 3/1964 NAPOLI
--	--

La presente certificazione, con efficacia **FINO A 20/03/2009** attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

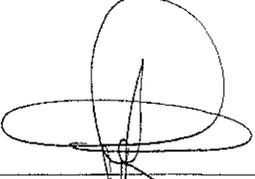
codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
8404	AUTOSTRADE MERID ORD	64.003.000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

VINCOLO DI USURPOTTO  
 BENEFICIARIO DE CONCILLIIS MASSIMO

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:  
 PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 NEL DELIBERATO DEL LEGATO REGIONALE CHE SI TERRA CON L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL  
 14/03/2009 IN PRIMA CONVOCAZIONE E DEL 07/04/2009 IN SECONDA CONVOCAZIONE

Il Signor \_\_\_\_\_  
 è delegato a rappresentar \_\_\_\_\_ per l'esercizio del diritto  
 di voto  
 data \_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_

  
 (timbro e firma)



Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza Società per Azioni Unipersonale  
 Sede Legale Via Università, 1 - 43100 Parma - Capitale Sociale € 500.000.000,00 i.v.  
 C.F., P.IVA e n. di iscrizione al Registro Imprese di Parma 02113530345  
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Iscritta all'Albo delle banche  
 Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Intesa  
 e appartenente al Gruppo Intesa iscritto all'Albo dei Gruppi bancari

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
 DI GESTIONE ACCENTRATA**  
 (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

data 01/03/2009

n. prog. annuo 14537	codice cliente 464/025950812	nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al sistema DE CONCILLIIS GIOVANNA DIAMANTE RICIANN62951F839U PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2 HOI20 NAPOLI
-------------------------	---------------------------------	--

a richiesta di DE CONCILLIIS GIOVANNA DIAMANT	luogo e data di nascita 11/11/1962 NAPOLI
--	--

La presente certificazione, con efficacia FINO A 30/03/2009 attesta  
 la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

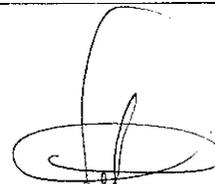
codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
4404	AUTOSTRADIE MERID OPC	64.503,000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

ANNOLO DI USUFRUTTO  
 BENEFICIARIO: DE CONCILLIIS ROSSIMO

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:  
 PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE CHE SI TERRA' CON L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07/04/2009 IN PRIMA CONVOCAZIONE E DEL 07/04/2009 IN SECONDA CONVOCAZIONE

Il Signor \_\_\_\_\_  
 è delegato a rappresentar \_\_\_\_\_ per l'esercizio del diritto  
 di voto  
 data \_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_

  
 (timbro e firma)



Sede legale e Direzione: Tel. 02/9049.1  
 Pal. Meucci Milano3 - Via F. Sforza  
 20080 - Basiglio (MI)  
 Codice fiscale: 02124090164  
 Partita Iva: 10698820155

BANCA MEDIOLANUM S.P.A.

Intermediario depositario

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI  
 (Delibera CONSOB 14855 del 23/03/2005)

Basiglio 17-mar-09

Gentile Signor  
 Fiorentino Piero  
 P.zza della Repubblica, 2  
 80122 NAPOLI

19 /2009

n° progr. anno

10235347

codice cliente

A richiesta di Loro mecenati

luogo e data di nascita:  
 NAPOLI il 03/06/1965

CODICE FISCALE: FRNPR165H03F839R

La presente comunicazione, con efficacia al 07/04/2009, attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

codice	descrizione titolo	quantità
IT0000084043	AUTOSTRADE MERIDIONALI ORD	1.000

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni:

La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:  
 Partecipazione per la presentazione delle liste della nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società Autostrade Meridionali S.p.A.  
 Partecipazione assemblea ordinaria della Società sopra citata, che si terrà in prima convocazione il giorno 6 aprile 2009, in Via G. Ponzio 4, Centro Direz. Isola A-7, 80143 NAPOLI, in seconda convocazione il giorno 7 aprile 2009, stessa ora, medesimo luogo.

Delega per l'intervento in assemblea

Il signor \_\_\_\_\_ è delegato a  
 rappresentar \_\_\_\_\_ per l'esercizio del diritto di voto  
 data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

BANCA MEDIOLANUM S.P.A.



Sede legale e Direzione: Tel. 02/9049.1  
 Pal. Meucci Milano3 - Via F. Sforza  
 20080 • Basiglio (MI)  
 Codice fiscale: 02124090164  
 Partita Iva: 10698820155

BANCA MEDIOLANUM S.P.A.

Intermediario depositario

Desiglio 17-mar-09

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI  
 (Delibera CONSOB 14955 del 23/03/2003)

18 /2009

n° accord. annuo

40233862

codice cliente

Gentile Signora  
 De Conciliis Giovanna Diamante  
 P.za della Repubblica, 2/c  
 80122 NAPOLI

A richiesta di loro medesimi

luogo e data di nascita:  
 NAPOLI il 11/11/1962

CODICE FISCALE: DCNGNN62S51F839U

La presente comunicazione, con efficacia al 07/04/2009, attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo soprindicato con i seguenti titoli:

codice	denominazione titolo	quantità
IT0000084043	AUTOSTRAD MERIDIONALI ORD	20.369

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni:

La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Partecipazione per la presentazione delle liste della nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società Autostrade Meridionali S.p.A.  
 Partecipazione assemblea ordinaria della Società sopra citata, che si terrà in prima convocazione il giorno 6 aprile 2009, in Via G. Ponzio 4, Centro Direz. Isola A-7, 80143 NAPOLI, in seconda convocazione il giorno 7 aprile 2009, stessa ora, medesimo luogo.

Delega per l'intervento in assemblea

Il Signor \_\_\_\_\_ è delegato a  
 Rappresentar \_\_\_\_\_ per l'esercizio del diritto di voto  
 data \_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_

BANCA MEDIOLANUM S.P.A.



Sede legale e Direzione: Tel. 02/9049.1  
 Pal. Meucci Milano3 - Via F. Sforza  
 20080 - Basiglio (MI)  
 Codice fiscale: 02124090164  
 Partita Iva: 10698820155

**BANCA MEDIOLANUM S.P.A.**  
 Intermediario depositario

**COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI**  
 (Delibera CONSOB 14955 del 23/03/2005)

Basiglio 17-mar-09

20 /2009  
 n° progr. annuo

10235347  
 codice cliente

Gentile Signor  
 Fiorentino Piero  
 P.za della Repubblica, 2  
 80122 NAPOLI

A richiesta di Loro medesimi

luogo e data di nascita:  
 NAPOLI il 03/06/1965  
 CODICE FISCALE: FRNPRI65H03F839R

La presente comunicazione, con efficacia al 07/04/2009, attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

codice	descrizione titolo	quantità
IT0000084043	AUTOSTRAD MERIDIONALI ORD	8.382

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni:

[Empty box for annotations]

La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Partecipazione per la presentazione delle liste della nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società Autostrade Meridionali S.p.A.  
 Partecipazione assemblea ordinaria della Società sopra citata, che si terrà in prima convocazione il giorno 6 aprile 2009, in Via G. Pontio 4, Centro Direz. Isola A-7, 80143 NAPOLI, in seconda convocazione il giorno 7 aprile 2009, stessa ora, medesimo luogo.

Delega per l'intervento in assemblea

Il Signor \_\_\_\_\_ è delegato a  
 rappresentar \_\_\_\_\_ per l'esercizio del diritto di voto  
 data \_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_

**BANCA MEDIOLANUM S.P.A.**



Sede legale e Direzione: Tel. 02/9049.1  
 Pal. Meucci Milano3 - Via F. Sforza  
 20080 - Basiglio (MI)  
 Codice fiscale: 02124090164  
 Partita Iva: 10698820155

**BANCA MEDIOLANUM S.P.A.**  
 Intermediario depositario

**COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONI AL SISTEMA MONTE TITOLI**  
 (Delibera CONSOB 14955 del 23/03/2005)

Basiglio 17-mar-09

Gentile Signor  
 Fiorentino Paolo  
 P.zza della Repubblica 2  
 80122 NAPOLI

21 /2009  
 n° proc. anoue

40195270  
 codice cliente

A richiesta di Loro medesimi

luogo e data di nascita:  
 NAPOLI il 24/07/1987  
 CODICE FISCALE: FRNPLA87L24F839C

La presente comunicazione, con efficacia al 07/04/2009, attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

codice	descrizione titolo	quantità
IT0000084043	AUTOSTRADE MERIDIONALI ORD	18.638

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni:

La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:  
 Partecipazione per la presentazione delle liste della nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società Autostrade Meridionali S.p.A.  
 Partecipazione assemblea ordinaria della Società sopra citata, che si terrà in prima convocazione il giorno 6 aprile 2009, in Via G. Ponzio 4, Centro Direz. Isola A-7, 80143 NAPOLI, in seconda convocazione il giorno 7 aprile 2009, stessa ora, medesimo luogo.

Delega per l'intervento in assemblea

Ti Signor \_\_\_\_\_ è delegato a  
 rappresentar \_\_\_\_\_ per l'esercizio del diritto di voto  
 data \_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_

**BANCA MEDIOLANUM S.P.A.**

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CANDIDATURA A SINDACO EFFETTIVO

Il sottoscritto dott. Luca Fusco nato a Napoli il 29.07.1967 domiciliato a Napoli in Via Generale G. Orsini n. 42 codice fiscale FSCLCU67L29F839N, essendo stato inserito, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Sociale, dagli Azionisti Riccardo de Conciliis, Massimo de Conciliis, Giovanna Diamante de Conciliis, Piero Fiorentino e Paolo Fiorentino nella lista dei designati per la carica di **Sindaco Effettivo** del Collegio Sindacale della società Autostrade Meridionali S.p.A., Organo da nominarsi in sede di Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 6 aprile 2009 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 7 aprile 2009 in seconda convocazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

**dichiara**

di accettare la candidatura a **Sindaco Effettivo** della Società Autostrade Meridionali S.p.A. da nominarsi in sede di Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 6 aprile 2009 in prima convocazione ed occorrendo in data 7 aprile 2009 in seconda convocazione

**attesta sotto la propria responsabilità**

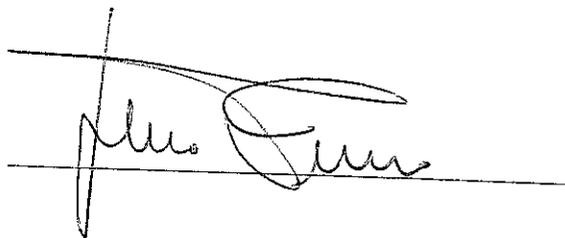
- ⇒ l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla normativa vigente,
- ⇒ il possesso dei requisiti prescritti per la carica di **Sindaco Effettivo** dalla normativa vigente,
- ⇒ di essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al numero 96281 G.U. n 87 del 02.11.1999,
- ⇒ di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo ai sensi della normativa vigente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l'insorgere di eventuali atti o fatti che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione.

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

In fede

Napoli, 9 marzo 2009



## CURRICULUM VITAE

Dott. **Luca FUSCO**, nato a Napoli il 29 luglio 1967 ed ivi residente alla Via Marechiaro n. 15/C , C.F. FSCLCU67L29F839N, con studio in Napoli alla Via Generale G. Orsini n.42:

- Laurea di Dottore in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II conferita il 29.10.1993.
- Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista conferita nella II sessione svoltasi nell'anno 1993.
- Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli dal 06.06.1994, al numero 2290 A.
- Iscritto al Registro dei Revisori Contabili con D.M. 15/10/1999 in G.U. n. 87 del 02.11.1999 al numero progressivo 96281.
- Iscritto nell'elenco dei curatori fallimentari del Tribunale di Napoli.
- Iscritto nell'elenco dei CTU del Tribunale di Napoli.
- Iscritto nell'elenco dei collaboratori esterni del Comune di Napoli.
- Iscritto nell'elenco dei CTU della Commissione Tributaria Provinciale e Regionale di Napoli.

### ATTIVITA'

L'esercizio della professione di Dottore Commercialista si è svolto ininterrottamente dal 06.06.1994 in forma associata con il proprio padre Dott. Antonio FUSCO, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Napoli dal 1965, sotto la seguente ragione sociale: STUDIO FUSCO – Dottori Commercialisti Associati – con sede in Napoli alla Via Generale G. Orsini n. 42.

Attività di:

- consulenza societaria, finanziaria, contabile e fiscale ivi inclusa l'assistenza e la rappresentanza tributaria;
- controllo di gestione e analisi finanziaria;
- organizzazione e impianti di contabilità, nonché tenuta di contabilità.;
- incarichi di curatore fallimentare presso il Tribunale di Napoli dal 1995 al 2000;

Le attività dello Studio sono rivolte alle piccole e medie imprese della Regione Campania, con particolare riferimento al settore dei servizi e dei trasporti marittimi.

Soggetto incaricato del CAF Nazionale Dottori Commercialisti S.p.A. – CAF Do.C. Spa - Sede legale in Torino - Corso Vinzaglio, 35.

Incarichi attualmente ricoperti:

- **Sindaco effettivo** della Società per Azioni “AUTOSTRADE MERIDIONALI” – Società Quotata al Mercato Expandi di Borsa Italiana;
- **Revisore Unico** della “RIMORCHIATORI NAPOLETANI S.R.L.” - con sede in Napoli alla Via A. Depretis, 114, - servizio di rimorchi in concessione nei porti di Napoli, Taranto, Bari e Gaeta, nonché servizi off-shore mediante la controllata Portosalvo Ltd con sede in U.K. - società obbligata alla redazione del bilancio consolidato;

- *Sindaco effettivo* della "ITALJAPAN S.R.L." - con sede in Nola CIS di NOLA Is 8 n. 8048;
- *Presidente del Collegio Sindacale* della "VIAGGIA SICURO S.p.A." – operante nel comparto dei servizi di pronto intervento per danni ambientali sulla rete viaria nazionale – con sede in Roma alla Via Nicotera 24;
- *Presidente del Collegio Sindacale* della "MULTIASS HOLDING S.p.A." – settore assicurativo – con sede in Arezzo Via Calamandrei 13;
- *Presidente del Collegio Sindacale* della "MATARAZZO HOLDING S.R.L." – con sede in Roma alla Via Di San Valentino 24;
- *Presidente del Collegio Sindacale* della "ASILI MATARAZZO S.R.L." – gestione di asili e scuole dell'infanzia - con sede in Roma alla Via Di San Valentino 24;
- *Sindaco effettivo* della "AGRICOLA MARCHE S.R.L." – allevamento avicolo - con sede in Castelplanio (An);

#### Esperienze precedenti

Nel corso dell'anno 2001 ha condotto uno stage formativo annuale con la Ria & Mazars sulla revisione e certificazione dei bilanci.

Dal 1993 al 2000 ha rivestito l'incarico di responsabile amministrativo nell'azienda di famiglia "CANTIERE NAVALE BASILIO

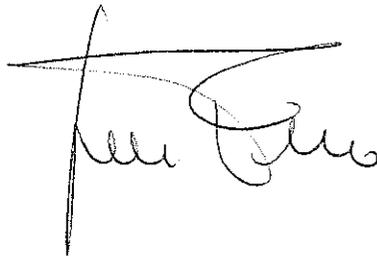
POSTIGLIONE S.R.L.” – rimessaggio, trasformazione e costruzione di mezzi nautici - con sede in Bacoli (Na) alla Via Lucullo n. 4.

Dal 2000 e fino al 2007 ha assunto l’incarico di responsabile amministrativo e contabile della “NAVIGAZIONE LIBERA DEL GOLFO S.p.A.” - trasporti marittimi

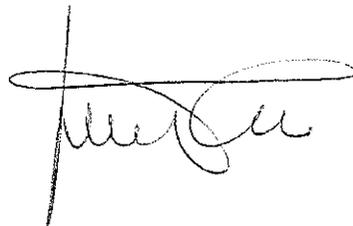
Precedenti incarichi ricoperti

- **Sindaco effettivo** della “DI STEFANO S.p.A.” – azienda di fabbricazione di articoli di gioielleria e operante nel settore del commercio all’ingrosso di pietre preziose, con sede in Napoli alla Via Riviera di Chiaia n. 276 – capitale sociale euro 1.000.000;
- **Presidente del Collegio Sindacale** della “LA PALMIERINA S.R.L.” – industria conserve alimentari - con sede in San Marzano sul Sarno (Sa) alla Via Pendino 117;
- **Sindaco effettivo** della “NAVIGAZIONE LIBERA DEL GOLFO S.p.A.” - trasporti marittimi fino al 1999 – dal 2000 e fino al 2007 ha assunto l’incarico di responsabile amministrativo e contabile della stessa;
- **Sindaco effettivo** della “IL DANARO TV S.R.L.” – operante nel settore delle comunicazioni televisive via satellite e via digitale terrestre;

Napoli 09 marzo 2009



Ai sensi della Legge n. 196/2003 autorizzo il trattamento dei dati personali.



## DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEL REQUISITO DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto dott. Luca Fusco nato a Napoli il 29.07.1967 domiciliato a Napoli in Via Generale G. Orsini n. 42 codice fiscale FSCLCU67L29F839N, essendo stato inserito, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Sociale, dagli Azionisti Riccardo de Conciliis, Massimo de Conciliis, Giovanna Diamante de Conciliis, Piero Fiorentino e Paolo Fiorentino nella lista dei designati per la carica di **Sindaco Effettivo** del Collegio Sindacale della società Autostrade Meridionali S.p.A., Organo da nominarsi in sede di Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 6 aprile 2009 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 7 aprile 2009 in seconda convocazione, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

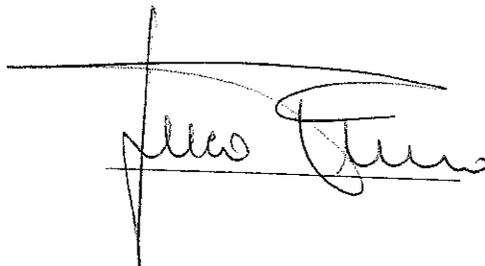
### dichiara

⇒ di possedere i requisiti di indipendenza non rientrando nelle ipotesi previste dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998 né in quelle previste dall'art. 3.1 del Codice di Autodisciplina di Autostrade Meridionali S.p.A. (richiamato dall'art. 13.2 del detto Codice di Autodisciplina).

Si impegna a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede,

Napoli, 9 marzo 2009

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luca Fusco', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CANDIDATURA A SINDACO EFFETTIVO

Il sottoscritto dott. Carlo Rolandi nato a Napoli il 02.07.1926 domiciliato a Napoli in Via Santa Brigida n. 51 codice fiscale RLNCRL26L02F839Y, essendo stato inserito, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Sociale, dagli Azionisti Riccardo de Conciliis, Massimo de Conciliis, Giovanna Diamante de Conciliis, Piero Fiorentino e Paolo Fiorentino nella lista dei designati per la carica di **Sindaco Effettivo** del Collegio Sindacale della società Autostrade Meridionali S.p.A., Organo da nominarsi in sede di Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 6 aprile 2009 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 7 aprile 2009 in seconda convocazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

**dichiara**

di accettare la candidatura a **Sindaco Effettivo** della Società Autostrade Meridionali S.p.A. da nominarsi in sede di Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 6 aprile 2009 in prima convocazione ed occorrendo in data 7 aprile 2009 in seconda convocazione

**attesta sotto la propria responsabilità**

- ⇒ l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla normativa vigente,
- ⇒ il possesso dei requisiti prescritti per la carica di **Sindaco Effettivo** dalla normativa vigente,
- ⇒ di essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al numero 50150 G.U. n 31bis del 21.04.1955,
- ⇒ di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo ai sensi della normativa vigente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l'insorgere di eventuali atti o fatti che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione.

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

In fede

Napoli, 9 marzo 2009



---

**CARLO ROLANDI**

DOTTORE COMMERCIALISTA

**CURRICULUM PROFESSIONALE**

Marzo 2009

**Rolandi Carlo**

Nato a Napoli il 2 Luglio 1926  
Domiciliato in via Santa Brigida n.51 - 80133 Napoli  
Coniugato con due figli

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Federiciana di Napoli il  
3 Aprile 1950 con votazione 110/110

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Napoli in data 5 Maggio 1952  
Iscritto all'Albo dei Revisori Contabili al n° 50150

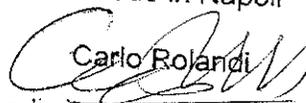
Codice Fiscale: RLN CRL 26L02 F839Y

Con studio proprio in Napoli alla Via Santa Brigida n.51 (CAP 80133)  
Telefono: 081.5513675 - Fax: 081.5525334 - E-mail [CarloRolandi@katamail.com](mailto:CarloRolandi@katamail.com)

Esplica attività professionale fin dal 1954. Da quest'anno fino al 1995 in Associazione  
Professionale con due Avvocati e con studio in Napoli alla Piazza dei Martiri n.30  
Successivamente al 1995 svolge attività professionale in proprio con studio in Napoli  
alla Via Santa Brigida n.51.

Cura l'assistenza societaria e fiscale di ditte collettive. Ricopre le seguenti cariche  
sociali:

Presidente del Collegio Sindacale delle seguenti società tutte con sede in Napoli:  
Cementi Moccia S.p.a.  
Umbria Filler S.p.a.  
Immobiliare Palazzo Caracciolo S.p.a.  
F.A.S.A. S.p.a.  
Gestur S.p.a.  
Moccia Industria S.p.a.  
Moccia Irme S.p.a.  
Immobiliare Ponticelli S.r.l.  
Metroservice S.p.a.  
CED Costruzioni Edilizie S.r.l.  
Opicia Sinus S.r.l.  
Nevio Park S.r.l.  
Membro effettivo del Collegio Sindacale della Società Autostrade Meridionali S.p.a. e  
della Magazzini Generali, Silos e Frigoriferi S.p.a., entrambe con sede in Napoli.  
Amministratore Unico della Renaissance Riviere S.p.a. con sede in Napoli



Carlo Rolandi

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEL REQUISITO DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto dott. Carlo Rolandi nato a Napoli il 02.07.1926 domiciliato a Napoli in Via Santa Brigida n. 51 codice fiscale RLNCRL26L02F839Y, essendo stato inserito, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Sociale, dagli Azionisti Riccardo de Conciliis, Massimo de Conciliis, Giovanna Diamante de Conciliis, Piero Fiorentino e Paolo Fiorentino nella lista dei designati per la carica di **Sindaco Effettivo** del Collegio Sindacale della società Autostrade Meridionali S.p.A., Organo da nominarsi in sede di Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 6 aprile 2009 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 7 aprile 2009 in seconda convocazione, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

**dichiara**

⇒ di possedere i requisiti di indipendenza non rientrando nelle ipotesi previste dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998 né in quelle previste dall'art. 3.1 del Codice di Autodisciplina di Autostrade Meridionali S.p.A. (richiamato dall'art. 13.2 del detto Codice di Autodisciplina).

Si impegna a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede,

Napoli, 9 marzo 2009



## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CANDIDATURA A SINDACO SUPPLENTE

Il sottoscritto dott. Raffaele Bini nato a Pozzuoli (Na) il 05.01.1969 domiciliato a Napoli in Via del Rione Sirignano n. 6 codice fiscale BNIRFL69A05G964X, essendo stato inserito, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Sociale, dagli Azionisti Riccardo de Conciliis, Massimo de Conciliis, Giovanna Diamante de Conciliis, Piero Fiorentino e Paolo Fiorentino nella lista dei designati per la carica di **Sindaco Supplente** del Collegio Sindacale della società Autostrade Meridionali S.p.A., Organo da nominarsi in sede di Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 6 aprile 2009 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 7 aprile 2009 in seconda convocazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

**dichiara**

di accettare la candidatura a **Sindaco Supplente** della Società Autostrade Meridionali S.p.A. da nominarsi in sede di Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 6 aprile 2009 in prima convocazione ed occorrendo in data 7 aprile 2009 in seconda convocazione

**attesta sotto la propria responsabilità**

- ⇒ l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla normativa vigente,
- ⇒ il possesso dei requisiti prescritti per la carica di **Sindaco Supplente** dalla normativa vigente,
- ⇒ di essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al numero 94513 G.U. n 87 del 02.11.1999,
- ⇒ di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo ai sensi della normativa vigente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l'insorgere di eventuali atti o fatti che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione.

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

In fede

Napoli, 9 marzo 2009



## CURRICULUM VITAE

### DATI ANAGRAFICI

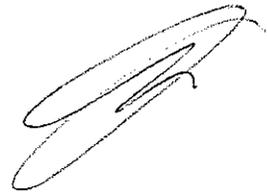
Nome: Raffaele  
Cognome: BINI  
Luogo e data di nascita: Pozzuoli (NA) 5 gennaio 1969  
Residenza: Via Savino Vitagliano n. 4 - 80078 Pozzuoli (NA)  
Stato civile: Coniugato  
Codice fiscale: BNIRFL69A05G964X;  
P.IVA: 07472200638  
Studio: **NAPOLI**, Via del Rione Sirignano, 6  
Tel.: 081.662318/081.7611405 -Fax 081.7613033 – Cell. 3387633933  
**PARMA**, Borgo Garimberti, 6  
Tel.: 0521.231128 - Fax 0521.342491  
e.mail: [r.bini@binibrascio.it](mailto:r.bini@binibrascio.it)

### FORMAZIONE

- Marzo 1994 Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II": piano di studio professionale.
- Novembre 1996 Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e successiva iscrizione presso il relativo albo professionale (Ordine dei Dottori Commercialisti per la circoscrizione del Tribunale di Napoli n. 3175).
- Novembre 1999 Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili e pubblicazione del proprio nominativo nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 87 del 2 novembre 1999 (numero progressivo n. 94513).
- Master tributario organizzato dalla Tax Consulting Firm.

### ESPERIENZE PROFESSIONALI

- 1996 - 2008 **Studio Fiordiliso & Associati partner ACB Group**  
Consulente dello studio Fiordiliso per il quale si occupa di fiscalità d'impresa, operazioni straordinarie e diritto societario.
- 1997-1998 Componente della Commissione Studi in materia di Finanza Aziendale presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti della Circoscrizione del Tribunale di Napoli.



1997 - 2001

Componente del Consiglio per gli Affari Economici di Enti Ecclesiali della Provincia di Napoli.

Ha collaborato con il Programma Itinerario Appia Antica, cammino di fede e cultura che, nell'ambito dell'iniziativa giubilare, ha promosso il partenariato fra religiosi con Enti e Amministrazioni locali, le Multiregionalità (Lazio, Campania Basilicata, Puglia).

2001-2003

Ha elaborato ed implementato il sistema di controllo di gestione in un gruppo di società svolgente attività nel settore dei servizi connessi all'informatica (Gruppo ITS).

Docente di Programmazione e Tecniche di programmazione della gestione, Controllo e Tecniche di controllo della gestione, Controllo Direzionale al corso "Controller delle piccole e medie imprese", rientrante nel piano di formazione triennale 1997-1999, organizzato dalla Regione Campania, in collaborazione con il Fondo Sociale Europeo ed il Consorzio FOCOM

Incarico di docenza conferito dalla ITALIA LAVORO S.p.A. concernente il Progetto FRAC/TESS - UFC/MT1/MT2.

Incarico di collaborazione per il coordinamento e l'assistenza amministrativo - contabile e fiscale nell'ambito del programma di Azioni Formative Aziendali 1.C - Legge 236/93, art. 9, commi 3 e 3 bis (Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 8053 del 22/11/1998). Titolo del corso "Aggiornamento Tecnici Informatici sulle nuove tecnologie".

Sovvenzione Globale B.I.C.I. Business Innovation and Cooperative Industries - decisione FESR n. 97.05.26.005 - a favore delle imprese innovative di aree del mezzogiorno.

Docente al Corso "Agente di vendita di soluzioni avanzate nel comparto dell'Information Technology" organizzato dalla Regione Campania, in collaborazione con il Fondo Sociale Europeo ed il Consorzio COMETA.

Attività di accompagnamento (presso filiale Milanese della società DATITALIA S.p.A.) al corso "Agente di vendita di soluzioni avanzate nel comparto I.T." - Consorzio COMETA

Docente di Matematica finanziaria al corso di preparazione all'esame per promotore finanziario organizzato dalla Banca UNIPOL in collaborazione con la "CORUM Consulenti in organizzazione per le risorse umane".

Consulenza per la predisposizione del progetto da presentare all'Autorità dei Lavori Pubblici ai sensi del D.P.R. 34/00 per

l'ottenimento della autorizzazione al rilascio degli attestati SOA.

Ha collaborato con lo studio dell'Arch. Francesco ZACCARO, prestando la propria consulenza con riferimento alla predisposizione di studi di fattibilità, alla redazione di formulari e schede economico-finanziarie nell'ambito delle leggi di finanziamento Comunitarie, Nazionali e Regionali.

Tra gli interventi di maggiore rilievo si segnalano:

Opificio Industriale nell'area ASI di Napoli a valere sui fondi del POM Sottoprogramma 3 Sviluppo locale aree di crisi, Misura 3.1, Fondi F.E.S.R.; Fondi L. 488/92;

Promair S.c.a.r.l. "Promozione del Territorio di Airola e di Benevento" Contratto d'Area per la realizzazione di "Polo Tessile" Redazione di studi di fattibilità - animazione del territorio- selezione delle imprese- Bussines plan;

Interporto Campano S.p.A. - Lotto Funzionale "C" 1^ fase, I e II stralcio-Magazzini frigoriferi, studi di fattibilità, redazione formulari e schede economico-finanziarie; Obiettivo 1 Fondi F.E.S.R.

Volturno Nord società consortile p.A.- progetto per la bonifica e reindustrializzazione dell'Area VAVID Comune di Pastorano (CE), studi di fattibilità, redazione formulari e schede economico-finanziarie; P.O.P. F.E.S.R.

T.E.S.S. Torre e Stabia Sviluppo S.p.A. - Area TECNOTUBI VEGA; Area C.M.C.; Area S.C.A.C., studi di fattibilità, redazione formulari e schede economico-finanziarie; Obiettivo 1 Fondi F.E.S.R.

C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche) Istituto GEOMARE, studi di fattibilità, redazione formulari e schede economiche per la ristrutturazione del "Centro Geomare".

Iniziativa comunitaria PIC - Progetto pilota per creazione e promozione di servizi al turismo culturale ed ambientale con nuove tecnologie di supporto; Consulenza Soc. Cigno Verde.

2004 - 2008

Collabora con lo **Studio Tonucci & Partners** prestando la propria assistenza e consulenza nell'ambito delle attività di cui al D.lgs n. 231/01.

2004 - 2008

Su nomina di **Clessidra S.g.r. S.p.A.** (società di gestione del fondo comune di investimento riservato denominato "Clessidra Capital Partners" e "Clessidra Capital Partner II") ricopre o ha ricoperto la carica di sindaco nella:

- Lauro Uno S.p.A. - Lauro Due S.p.A. - Lauro Tre S.p.A. - Lauro Quattro S.p.A. - Lauro Sei S.p.A. - Lauro Otto S.p.A. - Lauro Dodici S.p.A. - Lauro Diciotto S.p.A. -

Lauro Ventisei S.p.A. - Lauro Quaranta S.p.A. - Lauro Quarantadue S.p.A. - Lauro Quarantatre S.p.A.;

- Clessidra Alternative;
- Area Giochi Holding S.p.A.;
- Area Giochi S.p.A.;
- Sisal S.p.A.;
- Società Gasdotti Italia S.p.A.;
- Ambrosetti Autologistics S.r.l...

Ricopre o ha ricoperto la carica di sindaco nelle seguenti società industriali, finanziarie e consorzi universitari:

Autostrade Meridionali S.p.A.

Acanfora Petroli S.r.l.;

Accenture Technology Solution S.p.A.;

Consorzio Campano di Ricerca per l'Informatica e l'Automazione Industriale S.c.a.r.l. ;

Denaro TV S.r.l.;

Information Technology Services S.p.A.;

I.T.S. Servizi Marittimi e Satellitari S.p.A.;

La Palmierina S.r.l.;

NetStream S.p.A.;

S.I.P. Costruzioni S.p.A.;

T.P.M. Techonology Project Management s.r.l.;

T & M Television & Multimedia S.r.l.;

Tecnoelettric S.r.l..

Telesis S.c.a.r.l (Italtel).

VERTIS S.G.R. S.p.a.

Revisore contabile nell'ambito del progetto di cui alla delibera Giunta Regionale n. 6478 del 30/11/2001, n. 1100 del 9/03/2001 per interventi di promozione di piani formativi aziendali ex L. 236 Asse 3 Misura 3.9.

Attività di due diligence societaria e fiscale per l'acquisizione di un ramo di azienda della Telecom Italia S.p.A. e di un ramo di azienda della Marconi S.p.A..

Consulenza nell'ambito delle attività di cui al D.lgs n. 231/01; tra gli interventi di maggiore rilievo si segnalano:

- Information Techhology Services S.p.A.;
- G.F.I. Italia S.p.A..

Seconda Università degli Studi di Napoli, Facoltà di  
Economia: Contratto di docenza relativo all'insegnamento di  
Relazione Impresa – Mercato.

Componente della Commissione di studio "Principi di  
revisione e Collegio Sindacale" presso l'ordine dei dottori  
commercialisti e degli esperti Contabili di Napoli

Docente in corsi di formazione organizzati dall'ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di Napoli e  
relatore in convegni e seminari destinati a professionisti e  
amministrativi aziendali.

Ai sensi della Legge n. 196/2003 autorizzo il trattamento dei dati personali.

Napoli, 2/03/2009

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned to the right of the date.

## DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEL REQUISITO DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto dott. Raffaele Bini nato a Pozzuoli (Na) il 05.01.1969 domiciliato a Napoli in Via del Rione Sirignano n. 6 codice fiscale BNIRFL69A05G964X, essendo stato inserito, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Sociale, dagli Azionisti Riccardo de Conciliis, Massimo de Conciliis, Giovanna Diamante de Conciliis, Piero Fiorentino e Paolo Fiorentino nella lista dei designati per la carica di **Sindaco Supplente** del Collegio Sindacale della società Autostrade Meridionali S.p.A., Organo da nominarsi in sede di Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 6 aprile 2009 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 7 aprile 2009 in seconda convocazione, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

### dichiara

⇒ di possedere i requisiti di indipendenza non rientrando nelle ipotesi previste dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998 né in quelle previste dall'art. 3.1 del Codice di Autodisciplina di Autostrade Meridionali S.p.A. (richiamato dall'art. 13.2 del detto Codice di Autodisciplina).

Si impegna a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede,

Napoli, 9 marzo 2009



# DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CANDIDATURA A CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

Il sottoscritto avv. Domenico de Berardinis nato a Napoli il 07.04.1955 domiciliato a Napoli in Via del Rione Sirignano n. 9 codice fiscale DBRDNC55D07F839B, essendo stato inserito, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale, dagli Azionisti Riccardo de Conciliis, Massimo de Conciliis, Giovanna Diamante de Conciliis, Piero Fiorentino e Paolo Fiorentino nella lista dei designati per la carica di **Consigliere di Amministrazione** del Consiglio di Amministrazione della società Autostrade Meridionali S.p.A., Organo da nominarsi in sede di Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 6 aprile 2009 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 7 aprile 2009 in seconda convocazione, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

**dichiara**

di accettare la candidatura a **Consigliere di Amministrazione** della Società Autostrade Meridionali S.p.A. da nominarsi in sede di Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 6 aprile 2009 in prima convocazione ed occorrendo in data 7 aprile 2009 in seconda convocazione

**attesta sotto la propria responsabilità**

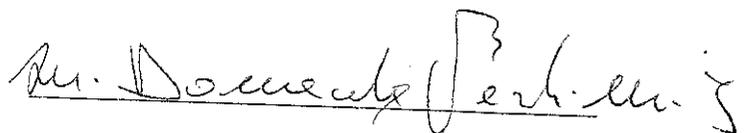
- ⇒ l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla normativa vigente,
- ⇒ il possesso dei requisiti prescritti per la carica di **Consigliere di Amministrazione** dalla normativa vigente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l'insorgere di eventuali atti o fatti che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione.

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

In fede

Napoli, 9 marzo 2009

  
Domenico de Berardinis

## “CURRICULUM VITAE”

### DELL'AVV. DOMENICO de BERARDINIS

L'avv. Domenico de Berardinis, nato a Napoli, il 7.4.1955, con studio alla via del Rione Sirignano,9 si è laureato in giurisprudenza il 23.10.80.

Fin da prima della laurea ha indirizzato i propri studi nel campo del diritto civile.

Ha collaborato con lo studio del prof. Gustavo Minervini, per vari anni e poi con il Prof. Michele Sandulli, al quale anche ha fornito la propria collaborazione.

Nel corso di tali anni ha maturato approfondite esperienze formative nel campo giuridico e giudiziario.

Terminato il necessario periodo di praticantato, in quasi un ventennio di attività professionale autonoma, ha sviluppato la propria attività:

- Nell'assistenza e consulenza ad Enti pubblici, soc. di capitali a partecipazione statale, private ed a capitale misto, nonché a Consorzi e soc. Consortili, mediante redazione di relazioni, pareri, contratti, convenzioni, statuti e regolamenti.
- Ha inoltre assunto la difesa di tali soggetti innanzi l'Autorità giudiziaria civile e nelle controversie devolute alla competenza di Collegi Arbitrali ed è stato esso stesso componente di collegi arbitrali.
- Ha anche acquisito notevole pratica nell'espletamento di procedure espropriative per p.u. per conto di Enti pubblici e privati concessionari e/o appaltatori, curando anche il contenzioso espropriativo (opposizioni a stima e risarcimento danni per occupazioni sine titolo).
- Ha inoltre assistito privati cittadini nei medesimi giudizi, in materia ablativa, nei confronti degli enti esproprianti ed innanzi le competenti Autorità giudiziarie ed anche innanzi la Giunta Speciale per le Espropriazioni presso la Corte di Appello di Napoli.
- Ha acquisito notevole approfondita esperienza nel contenzioso civile, in generale, assumendo la difesa di enti pubblici e privati, società, consorzi, soc. consortili e privati.
- Ha anche svolto la propria attività professionale partecipando a Consigli di Amministrazione e ad assemblee sociali.

Come innanzi detto ha svolto l'attività di consulenza ed assistenza ed assunto la difesa innanzi il Tribunale, la Corte di Appello e la Giunta Speciale per le espropriazioni presso la medesima C. di Appello e TAR, per svariati soggetti pubblici e privati.

In particolare, a titolo esemplificativo, ha espletato la propria opera professionale in favore di:  
Autostrade Meridionali S.p.A. - Impregilo S.p.A. - Centro Agroalimentare di Napoli-Volla -  
Consorzio Casertano per il Disinquinamento del Golfo di Napoli - Circumfer s.c.a.r.l. - Consorzio  
Ferroviario S. Giorgio-Volla - Consorzio ASCOSA - Italstrade S.p.A. - Treascosa s.c.a.r.l. - Corso  
Malta s.c.a.r.l. - Trincerone Ferroviario di Salerno s.c.a.r.l. - Abete Arcangelo Officine Meccaniche  
di Precisione s.a.s. ed altre, oltre a clientela privata.

Napoli, 9 marzo 2009

*Per Domenico Pelicciolo*

**STUDIO DELL'AVV. DOMENICO de BERARDINIS**  
80121 - Napoli, via del Rione Sirignano, 9 - Tel. 081.666521- Fax 081.662443  
studiolegaledeberardinis@tin.it

Napoli, 9 marzo 2009

Spett.le  
Autostrade Meridionali S.p.A.  
Via G. Porzio,4 - C.D. Is. A/7  
80143 - Napoli

Il sottoscritto avv. Domenico de Berardinis, nato a Napoli il 7 aprile 1955, con studio in Napoli, alla via del Rione Sirignano, 9 - c.f. DBR DNC 55D07 F839B e P. IVA n. 01372370633

**DICHIARA**

Sotto la propria e consapevole responsabilità e ad ogni effetto di legge, di non avere ricevuto e di non avere in corso altri incarichi di amministrazione e controllo in Società di capitali, consorzi o Società consortili, oltre l'incarico di Consigliere di Amministrazione della Autostrade Meridionali S.p.A.

Avv. Domenico de Berardinis



DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEL REQUISITO DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Avv. Domenico de Berardinis nato a Napoli il 07.04.1955 domiciliato a Napoli in Via del Rione Sirignano n. 9 codice fiscale DBRDNC55D07F839B, essendo stato inserito, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale, dagli Azionisti Riccardo de Conciliis, Massimo de Conciliis, Giovanna Diamante de Conciliis, Piero Fiorentino e Paolo Fiorentino nella lista dei designati per la carica di **Consigliere di Amministrazione** del Consiglio di Amministrazione della società Autostrade Meridionali S.p.A., Organo da nominarsi in sede di Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 6 aprile 2009 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 7 aprile 2009 in seconda convocazione, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

**dichiara**

di possedere i requisiti di indipendenza non rientrando nelle ipotesi previste dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998 (richiamato dall'art.147-ter, comma 4, del d.lgs 58/1998) né in quelle previste dall'art. 3.1 del Codice di Autodisciplina di Autostrade Meridionali S.p.A.

Si impegna a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede,

Napoli, 9 marzo 2009

