



AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.

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

Capitale Sociale Euro 9.056.250 interamente versato

Sede in Napoli- Via G. Porzio 4 Centro Direzionale is.A/7

DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

AVVISO AGLI AZIONISTI

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, riunitasi presso la sede legale della Società, tenutasi in prima convocazione il giorno 6 aprile 2009 sotto la Presidenza del Dottor Piero Di Salvo per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Relazioni sull'esercizio 2008 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 31/12/2008. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Adeguamento del vincolo su "Riserva straordinaria vincolata per ritardati investimenti"; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Nomina degli Amministratori, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, previa determinazione del numero. Determinazione dei relativi compensi;
- 4) Nomina del Collegio Sindacale e del Suo Presidente, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Sociale per gli esercizi 2009, 2010 e 2011. Determinazione dei relativi compensi.

sul punto 1) all'ordine del giorno ha deliberato di:

- approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione e la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2008 da cui risulta un utile di euro 4.791.920,00;
- destinare euro 3.500.000,00 dell'utile di esercizio all'erogazione per ciascuna azione ordinaria di un dividendo di euro 0,80 lordi, per ciascuna delle 4.375.000 azioni ordinarie;
- stabilire che la data del pagamento del dividendo a partire dal 17 aprile 2009 con stacco della cedola virtuale n.21 a partire dal 14 aprile 2009;
- destinare l'utile residuo di esercizio, pari ad euro 1.291.920,00, alla riserva straordinaria appostata in bilancio alla voce "Altre riserve";

sul punto 2) all'ordine del giorno ha deliberato 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.

sul punto 3) all'ordine del giorno ha deliberato di :

- determinare in sette il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2009, 2010 e 2011;
- nominare il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 nelle persone dei Signori:
 - dalla lista presentata dall'Azionista di maggioranza Autostrade per l'Italia S.p.A.:
 - dott. Piero Di Salvo (indipendente);
 - ing. Marco Bianchi;
 - ing. Concetta Testa;
 - dott. Gianpiero Giacardi;
 - dott. Salvatore Galiero (indipendente);
 - ing. Andrea Papola (indipendente)
 - dalla lista presentata dall'Azionista di minoranza:
 - avv. Domenico de Berardinis (indipendente)
- stabilire l'emolumento complessivo al Consiglio di Amministrazione in euro 105.000 annue fissando in euro 15.000 per ciascun Consigliere incluso il Presidente oltre al gettone di presenza di euro 78 per la partecipazione agli Organi Societari;
- stabilire per i membri del Consiglio di Amministrazione componenti il Comitato per il Controllo Interno l'ulteriore emolumento complessivo annuo in euro 17.500 in ragione di euro 7.500 per il Presidente ed euro 5.000 per ciascun altro componente del Comitato.

sul punto 4) all'ordine del giorno ha deliberato di:

- rinviare la nomina del Collegio Sindacale ad una futura Assemblea che verrà convocata a data da destinarsi, non essendo pervenuta la designazione per la nomina del membro di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Pertanto a

norma dell'art. 2400 c.c. la cessazione per scadenza del termine del Collegio Sindacale attualmente in carica, non ha effetto.

Napoli, 6 aprile 2009