

Convocazioni di assemblea della Gazzetta Parte II n. 54 del 12-5-2009

AUTOSTRADE MERIDIONALI - S.p.a.

Societa' soggetta all'attivita' di direzione
e coordinamento di Autostrade per l'Italia S.p.a.
Sede in Napoli, via G. Porzio n. 4 Centro direzionale is. A/7
Capitale sociale Euro 9.056.250 interamente versato
Codice fiscale e iscrizione al registro
delle imprese di Napoli n. 00658460639

Convocazione assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati per il giorno 15 giugno 2009, alle ore 11, presso la sede legale in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 16 giugno 2009, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. 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.

Si rende noto che in attuazione alla delibera dell'assemblea dei soci del 6 aprile 2009 i signori soci vengono riconvocati per la suddetta nomina del Collegio sindacale.

La documentazione relativa all'argomento all'ordine del giorno sara' depositata presso la sede legale della societa' e presso la Borsa Italiana S.p.a. a disposizione del pubblico entro il termine stabilito dalle norme vigenti. I soci hanno facolta' di ottenerne copia.

La suddetta documentazione sara' inoltre disponibile sul sito internet www.autostrademeridionali.it

Hanno diritto a partecipare all'assemblea gli azionisti che abbiano ottenuto almeno due giorni prima dell'adunanza la comunicazione dell'intermediario prevista dall'art. 2370 comma 3 del Codice civile e dall'art. 11 dello statuto sociale.

Gli azionisti, titolari di azioni non ancora dematerializzate, dovranno previamente consegnare le stesse a un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione e quindi chiedere il rilascio della citata comunicazione.

Il numero delle azioni ordinarie con diritto di voto e' pari a n. 4.375.000.

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'assemblea puo' farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta. Il modulo di delega di voto puo' essere reperito presso gli intermediari depositari, insieme alle comunicazioni previste dall'art. 2370 comma 3 del Codice civile e dall'art. 11 dello statuto sociale.

Il testo integrale dell'art. 28 dello statuto sociale e dell'art. 13 del Codice di autodisciplina d'Autostrade Meridionali S.p.a. e' consultabile sul sito www.autostrademeridionali.it

Napoli, 5 maggio 2009

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente:
dott. Piero Di Salvo

S-092259 .

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato