

REPERTORIO NUMERO 11099

RACCOLTA NUMERO 4612

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno sei del mese di aprile dell'anno duemilanove 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 trenta.

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.

Dell'identità personale del costituito io Notaio sono certo.

Lo stesso mi richiede di verbalizzare le deliberazioni dell'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. 26 del 5 marzo 2009 per oggi 6 aprile 2009 alle ore 11,00 in 1^ convocazione e per il giorno 7 aprile 2009 ore 11,00 in 2^ convocazione.

Ai sensi delle vigenti disposizioni l'avviso di convocazione è stato pubblicato anche sul quotidiano il Sole 24 Ore in data 5 marzo 2009 e sul quotidiano Il Mattino in data 6 marzo 2009.

Dà atto che l'Ordine del Giorno reca:

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.

Dà atto che in questo momento sono presenti n. 12 (dodici) azionisti, rappresentanti, in proprio o per delega, n. 2.943.915

(duemilioninovecentoquarantatremilanovecentoquindici) azioni, sulle 4.375.000 (quattromilionitrecentosettantacinquemila) complessive, costituenti il 67,289% (sessantasette virgola duecentottantanove 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 12/07/1951 ed i Consiglieri:

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

per il Collegio Sindacale:

- dott. Pompeo Cosimo Pepe nato a San Nazaro (BN) il 27

novembre 1941;

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

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

avendo gli altri membri assenti giustificato la propria assenza;

per la società di revisione:

- dott. Marco Giordano, nato a Capri (NA) il giorno 8 novembre 1960.

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 indicazione 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).

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 Piero, nato a Napoli il 3 giugno 1965 codice fiscale FRN PRI 65H03 F839R;

- 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) 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;

- 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% (otto virgola duecentosessantasette per cento) circa sulle azioni vincolate;

- Fiorentino Piero numero 8.382 (ottomilatrecentottantadue) azioni pari allo 0,192% (zero virgola centonovantadue per cento) ovvero circa il 3,402% (tre virgola quattrocentodue 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 per cento) delle azioni vincolate.

Detto Patto Parasociale stipulato il 5 gennaio 2007 ha la durata di anni tre e termina il 5 gennaio 2010, rinnovabile alla scadenza, è stato depositato in data 5 gennaio 2007 presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Napoli, comunicato alla Consob ed alla SAM in data 10 gennaio 2007 e pubblicato per estratto sul quotidiano Italia Oggi in data 10

gennaio 2007.

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 indetta nella seduta del 9 marzo 2009 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. 2.943.915

(duemilioninovecentoquarantatremilanovecentoquindici) azioni, sulle 4.375.000 (quattromilionitrecentosettantacinquemila) complessive, costituenti il 67,289% (sessantasette virgola duecentottantanove 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 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.

Propone la lettura della relazione sulla gestione, del bilancio al 31 dicembre 2008 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 disposizione nei termini fissati dalla legge.

Il Presidente ringrazia per l'esonero dalla lettura dei documenti anzidetti ed espone i punti salienti della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, del bilancio al 31 dicembre 2008 e della Relazione sul Governo Societario e sugli assetti proprietari.

Il Presidente preliminarmente ricorda che il presente bilancio è redatto in conformità ai principi contabili internazionali e, quindi, si sofferma sui risultati della gestione evidenziando come l'utile di esercizio sia in decremento rispetto all'esercizio precedente.

Prima di dare la parola al dott. Pompeo Cosimo Pepe,

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 2008 consegnata ai presenti.

Prende, poi la parola il dott. Pompeo Cosimo Pepe per procedere alla lettura della relazione.

L'Assemblea all'unanimità esonera il Presidente dalla lettura della relazione al bilancio.

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.

Intervengono, a questo punto, gli azionisti Walter Rodinò, dott. Luca Leonardo Etro, per l'azionista Gianfranca Conti, dott. Giorgio Vitangeli per l'azionista Demetrio Rodinò, dott. Davide Giorgio Reale, e dott. Riccardo Etro, che formulano alcune domande al Consiglio di Amministrazione per il quale risponde l'Amministratore Delegato Ing. Marco Bianchi congiuntamente al Presidente medesimo.

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

La dott.ssa Annalisa Giannì, 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 al 31 dicembre 2008 dal quale risulta un utile di euro 4,8 (quattro virgola otto) milioni di euro, 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 1.292.000 (unmilioneduecentonovantaduemila).

Propone, pertanto, la distribuzione del dividendo, esercizio 2008, concernente la cedola virtuale n. 21 (ventuno) a decorrere dal 14 aprile 2009 e pagamento del dividendo a decorrere dal 17 aprile 2009, 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 "B" la Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione; sub "C" il Bilancio al 31 dicembre 2008 (nota esplicativa, stato patrimoniale, conto economico); sub "D" Relazione sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari, sub "E" la Relazione del Collegio Sindacale; sub "F" la Relazione della Società di Revisione; sub "G" l'attestazione ex art.154 bis

del d. lgs. n. 58/1998.

Il Presidente inizia la trattazione del punto 2) all'Ordine del Giorno: Adeguamento del vincolo su "Riserva straordinaria vincolata per ritardati investimenti"; deliberazioni conseguenti", esponendo il contenuto della relazione approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 febbraio 2009 e consegnata in copia ai singoli partecipanti all'Assemblea.

L'Amministratore Delegato, Ing. Marco Bianchi, fornisce chiarimenti in merito all'accantonamento deliberato nello scorso agosto 2008.

Il Presidente apre, quindi, la discussione sul punto 2) all'Ordine del Giorno ricordando a coloro che intendono intervenire di comunicare il proprio nome.

Il Presidente invita i presenti a deliberare sul punto 2) all'Ordine del Giorno.

La dott.ssa Annalisa Giannì, 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 129.000 (centoventinovemila) 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 (centoventinovemila) è originato dalla differenza fra l'ammontare totale di riserva da vincolare dal 2000 al 31 dicembre 2008 pari a euro 21.572.000 (ventunomilionicinquecentosettantaduemila) e l'importo di riserva già vincolata pari a euro 21.443.000 (ventunomilioniquattrocentoquarantatremila) relativa al beneficio finanziario maturato dal 2000 al 31 dicembre 2007.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta testè formulata.

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: " 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".

Ricorda che la nomina del Consiglio di Amministrazione è disciplinata dall'art. 17 dello Statuto Sociale.

Il Presidente fa presente che gli Azionisti :

Autostrade per l'Italia S.p.A. e i sig.ri de Conciliis Riccardo, de Conciliis Massimo, de Conciliis Giovanna Diamante, Fiorentino Piero,Fiorentino Paolo, titolari di quote di partecipazione superiori al 2,5% del capitale sociale sensi della delibera Consob n. 16779 del 27.01.2009 e entro il termine fissato dall'art. 17 dello Statuto Sociale (quindici giorni prima dell'Assemblea), hanno depositato presso la sede legale della Società le liste dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione, corredate dalle informazioni sulle caratteristiche personali e dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile.

Gli Azionisti di minoranza (de Conciliis Riccardo,de Conciliis Massimo, de Conciliis Giovanna Diamante,Fiorentino Piero e Fiorentino Paolo)hanno dichiarato l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti,ai sensi della normativa applicabile vigente,con gli Azionisti che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo ovvero di maggioranza relativa del capitale sociale di Autostrade

Meridionali S.p.A.

Al riguardo è stato preso atto che la lista di minoranza non ha registrato variazioni rispetto a quella presentata nel triennio precedente e non sono emersi elementi nuovi in merito a eventuali collegamenti non dichiarati, ovviamente nei limiti delle notizie note o conoscibili secondo l'ordinaria diligenza tenendo conto dei tempi ristretti a disposizione.

Pertanto non si sono rese necessarie ulteriori verifiche in merito alla valutazione dell'assenza di collegamenti, anche indiretti.

Il Presidente del Collegio Sindacale si associa alle conclusioni espresse dal Presidente in merito alle procedure applicate correttamente dagli Amministratori e conferma che, allo stato, non emergono rapporti di collegamento, anche indiretti, tra le liste presentate.

IL Presidente fa presente che la nomina avverrà attraverso il voto di lista.

Il Presidente ricorda che a norma dell'art. 17 dello Statuto Sociale ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

La dott.ssa Annalisa Giannì, in rappresentanza dell'Azionista Autostrade per l'Italia S.p.A. propone di fissare in 7 (sette)

il numero degli Amministratori; di determinare i compensi degli Amministratori con le seguenti modalità:

-l'emolumento complessivo al Consiglio di Amministrazione in euro 105.000 (centocinquemila),dei quali euro 15.000 (quindicimila) per ciascun consigliere; euro 78 (settantotto) pro capite il gettone di presenza in favore dei membri del Consiglio di Amministrazione, per la partecipazione ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione oltre alle spese documentate.

Per i membri del Consiglio di Amministrazione componenti il Comitato per il Controllo Interno l'ulteriore emolumento complessivo annuo in euro 17.500 (diciassettemilacinquecento) in ragione di euro 7.500 (settemilacinquecento) per il Presidente e euro 5.000 (cinquemila) per ciascun altro componente del Comitato.

Il Presidente mette ai voti la proposta dell'Azionista Autostrade per l'Italia S.p.A. sul punto 3) all'ordine del giorno invitando gli Azionisti a voler esprimere il proprio voto.

Eseguita la votazione per alzata di mano,per la determinazione del numero degli Amministratori e degli emolumenti, fatta la prova e la contro prova, nessuno avendo votato contro od

essendosi astenuto, la proposta viene approvata all'unanimità.

Per quanto riguarda l'elezione degli Amministratori con il sistema del voto di lista il Presidente pone, quindi, in votazione le liste proposte dagli Azionisti Autostrade per l'Italia S.p.A. e dai Signori de Conciliis Riccardo, de Conciliis Massimo, de Conciliis Giovanna Diamante, Fiorentino Piero, Fiorentino Paolo ed invita i soci a voler esprimere il proprio voto utilizzando l'apposita scheda consegnata in sede di ammissione all'Assemblea ed a consegnare le schede stesse al personale incaricato.

Al termine di tali operazioni di rito il Presidente procede, coadiuvato da me notaio, allo spoglio delle n. 10 (dieci) schede consegnate e comunica:

per l'elezione del nuovo organo amministrativo :

- i voti espressi dagli Azionisti sono pari a n. 2.943.915 (duemilioninovecentoquarantatremilanovecentoquindici);

- che la lista presentata da Autostrade per l'Italia ha ottenuto n. 2.696.519 (duemilioniseicentonovantaseimilacinquecentodiciannove) voti favorevoli

- la lista presentata dai Signori, de Conciliis Riccardo, de Conciliis Massimo, de Conciliis Giovanna Diamante,

Fiorentino Piero e Fiorentino Paolo ha ottenuto n. 247.396 (duecentoquarantasettemilatrecentonovantasei) voti favorevoli. Avendo la lista della Società Autostrade per l'Italia S.p.A. ottenuto la maggioranza dei voti espressi risultano eletti a norma dell'art.17 dello Statuto Sociale per gli esercizi 2009, 2010, 2011 i Signori:

- dott. Piero Di Salvo, nato a Roma il giorno 1 settembre 1938, domiciliato a Roma Via Vitellia n.81, codice fiscale DSLPRI38P01H501U (in possesso del requisito di indipendenza);

- ing. Marco Bianchi, nato a Roma il 12 luglio 1951, domiciliato a Roma Via Belisario n.6, codice fiscale BNCMRC51L12H501G;

- ing. Concetta Testa, nata a Termoli (CB) il giorno 11 dicembre 1973, domiciliata a Roma Via G. Mazzini n. 142, codice fiscale TSTCCT73T51L113A;

- dott. Gianpiero Giacardi, nato a Torino il 14 novembre 1957, domiciliato a Torino al Corso Cairoli n.12, codice fiscale GCRGPR57S14L219B;

- dott. Salvatore Galiero, nato a Napoli il 18 aprile 1960, domiciliato a Napoli centro Direzionale Torre Luisa isola C/6, codice fiscale GLRSVT60D18F839P (in possesso del requisito di indipendenza);

- ing. Andrea Papola, nato a Roma il 4 maggio 1967, domiciliato a Napoli Via Posillipo n.341, codice fiscale PPLNDR67E04H501P (in possesso del requisito di indipendenza).

Dalla lista presentata dagli Azionisti de Conciliis Riccardo, de Conciliis Massimo, de Conciliis Giovanna Diamante, Fiorentino Piero, Fiorentino Paolo, risulta eletto l'avv. Domenico de Berardinis nato a Napoli il 7 aprile 1955, domiciliato a Napoli Via del Rione Sirignano n.9, codice fiscale DBRDNC55D07F839B (in possesso del requisito di indipendenza).

Il Presidente dà atto che per gli esercizi 2009,2010,2011 il Consiglio di Amministrazione testè nominato è composto dai Signori:

- dott. Piero Di Salvo;
- ing. Marco Bianchi;
- ing. Concetta Testa;
- dott. Gianpiero Giacardi;
- dott. Salvatore Galiero;
- ing. Andrea Papola;
- avv. Domenico de Berardinis.

Il Presidente passa infine alla trattazione del punto 4) all'ordine del giorno: "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".

In proposito il Presidente evidenzia che, non essendo pervenuta a tutt'oggi la designazione per la nomina del membro di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, si rende opportuno rinviare la relativa deliberazione ad una futura Assemblea che verrà convocata a data da destinarsi, sottolineando che, a norma dell'art. 2400 c.c. la cessazione per scadenza del termine del Collegio Sindacale attualmente in carica, non ha effetto.

Il Collegio Sindacale, a mezzo del suo Presidente, concorda sull'opportunità del rinvio.

Il Presidente mette ai voti l'anzidetta proposta sul punto 4) all'ordine del giorno; eseguita la votazione per alzata di mano, fatta la prova e la contro prova, nessuno avendo votato contro od essendosi astenuto, la proposta viene approvata all'unanimità.

La dott.ssa Annalisa Gianni, a nome dell'Azionista di maggioranza Autostrade per l'Italia S.p.A. esprime un vivo ringraziamento ai Consiglieri per la fattiva opera prestata e rivolge un augurio di buon lavoro nuovi eletti; la medesima

propone, infine, di conferire mandato al Consigliere dott. Piero di Salvo di procedere alla convocazione della prima riunione del Consiglio di Amministrazione stabilendo il relativo ordine del giorno nonché di sottoscrivere tutti gli adempimenti legislativi dovuti sino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente mette ai voti la proposta che viene approvata all'unanimità con totalità di voti favorevoli.

Il Presidente ringrazia l'Azionista Autostrade per l'Italia S.p.A. per le espressioni a lui rivolte e ringrazia i Consiglieri, Sindaci, la Società di Revisione nonché tutti i Dirigenti dipendenti della Società per la fattiva collaborazione prestatagli.

Infine i Presenti delegano me notaio ad effettuare presso gli uffici competenti tutti gli adempimenti pubblicitari scaturenti dal presente atto con esonero per gli stessi da ogni responsabilità al riguardo.

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

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 21 (ventuno) fogli composti di una sola facciata utilizzabile per altrettante facciate ho dato lettura, senza gli allegati in quanto espressamente dispensato dal costituito, allo stesso che l'approva e lo sottoscrive alle ore quattordici e quarantacinque.

Firmato: Pietro Di Salvo

Giuseppe Satriano (sigillo)