

AUTOSTRADE MERIDIONALI - S.p.a.
*Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di Autostrade per l'Italia S.p.a.*
Sede in Napoli, via G. Porzio 4 centro direzionale is. A/7
Capitale sociale € 9.056.250 interamente versato
Numero codice fiscale e iscrizione
al registro delle imprese di Napoli 00658460639

Convoca assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati per il giorno 28 marzo 2008, alle ore 11, presso la sede legale in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 29 marzo 2008, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale sull'esercizio 2007;
2. Bilancio sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Integrazione dei corrispettivi dell'incarico di revisione contabile affidato alla KPMG.

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.

La documentazione relativa alla materia dell'ordine del giorno con le relative proposte sarà depositata a disposizione degli azionisti presso la sede legale della società e la Borsa Italiana S.p.a. entro il termine stabilito dalle norme vigenti.

Napoli, 20 febbraio 2008

p. Il Consiglio di amministrazione

Il presidente:

dott. Piero Di Salvo

S-081565 (A pagamento).