

**DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEI SOCI DEL 28 MARZO 2008  
IN I<sup>A</sup> CONVOCAZIONE**

L'Assemblea degli Azionisti della "Autostrade Meridionali S.p.A.", riunitasi il giorno 28 marzo 2008 in prima convocazione sotto la Presidenza del dott. Piero Di Salvo

In sede Ordinaria:

sul punto 1) e 2) all'ordine del giorno preso atto della Relazione del Collegio Sindacale nonché della Relazione di revisione della Società di revisione KPMG

HA DELIBERATO

- ✓ di approvare la Relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007;
- ✓ di approvare il Bilancio (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) della Società al 31 dicembre 2007 da cui risulta un utile di € 7.019.000
- ✓ di destinare quota parte dell'utile di esercizio, pari a € 3.500.000, all'erogazione per ciascuna azione ordinaria di un dividendo di € 0,80 lordi per ciascuna delle 4.375.000 azioni;
- ✓ di stabilire che il dividendo sia messo in pagamento a partire dal 10 aprile 2008, con stacco virtuale della cedola n. 20 a partire dal 7 aprile 2008;
- ✓ di destinare l'utile residuo di esercizio, pari a € 3.519.000 alla riserva straordinaria appostata in bilancio alla voce "Altre riserve".

Sul punto 3) all'ordine del giorno l'Assemblea degli Azionisti

HA DELIBERATO

- ✓ di integrare i corrispettivi alla Società di revisione KPMG.