

**DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEI SOCI DEL 29 AGOSTO 2008
IN I^ CONVOCAZIONE**

L'Assemblea degli Azionisti della "Autostrade Meridionali S.p.A.", riunitasi il giorno 29 agosto 2008 in prima convocazione sotto la Presidenza dell'ing. Marco Bianchi

In sede Ordinaria:

sul punto 1) all'ordine del giorno

HA DELIBERATO

- ✓ di nominare Consigliere di Amministrazione l'ing. Marco Bianchi, il cui mandato scadrà con quello dell'intero Consiglio.

sul punto 2) all'ordine del giorno

HA DELIBERATO

- ✓ di destinare e vincolare nell'ambito del patrimonio netto una parte di riserva straordinaria in misura pari a euro 21.443.000, valore determinato con riferimento all'avanzamento dei lavori al 31/12/2007 applicando la metodologia indicata dall'Anas.
Tale riserva vincolata, pari a euro 21.443.000, allocata nell'ambito delle Riserve e Utili portati a nuovo, viene denominata "Riserva straordinaria vincolata per ritardati investimenti".