

**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI ALL'ASSEMBLEA DI AUTOSTRADE
MERIDIONALI S.p.A. SULL'ARGOMENTO RELATIVO AL PUNTO 1) ALL'ORDINE DEL
GIORNO "NOMINA DI UN AMMINISTRATORE":**

“Signori Azionisti,

*con l'odierna Assemblea viene a scadere il mandato dell'ing. Marco Bianchi, cooptato dal
Consiglio di Amministrazione del 6 giugno 2008, in sostituzione del dimissionario ing.
Roberto Zianna.*

Vi invitiamo pertanto ad integrare il Consiglio di Amministrazione.”