



Notaio Giuseppe Satriano

REPERTORIO N. 10642

RACCOLTA N. 4363

VERBALE DI ASSEMBLEA

REGISTRATO PRESSO

L'AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO NAPOLI 3

REPUBBLICA ITALIANA

IN DATA 3/9/08

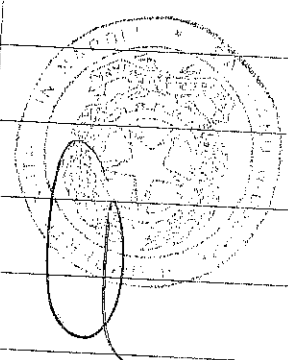
AL N. 19658/07

Il giorno ventinove del mese di agosto dell'anno duemilaotto  
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 venti.

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

Ing. Marco Bianchi, nato a Roma il giorno 12 luglio 1951, in  
qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione  
della società "AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A.", Società sog-  
getta 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, ca-  
pitale sociale di euro 9.056.250 (novemilionicinquantaseimi-  
laduecentocinquanta) 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 del-  
l'Assemblea Ordinaria della predetta Società.

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale assume la Presidenza dell'Assemblea l'ing. Marco Bianchi, nella predetta qualità di Vice 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. 88 del 26 luglio 2008 per oggi 29 agosto 2008 alle ore 11,00 in 1<sup>a</sup> convocazione e per il giorno 30 agosto 2008 ore 11,00 in 2<sup>a</sup> convocazione.

Ai sensi delle vigenti disposizioni emanate dalla CONSOB, l'avviso di convocazione è stato pubblicato anche sul quotidiano il Sole 24 Ore in data 28 luglio 2008 e sul quotidiano Il Mattino in data 28 luglio 2008.

Dà atto che l'Ordine del Giorno reca:

1. *Nomina di un Amministratore;*
2. *Vincolo su riserva di Patrimonio Netto; delibere inerenti e conseguenti.*

Dà atto che in questo momento sono presenti n. 6 (sei) azionisti, rappresentanti, in proprio o per delega, n. 2.829.206 (duemilioniottocentoventinovemiladuecentosei) azioni, sulle 4.375.000 (quattromilionitrecentosettantacinquemila) complessive, costituenti il 64,668% (sessantaquattro virgola seicentosessantotto 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.

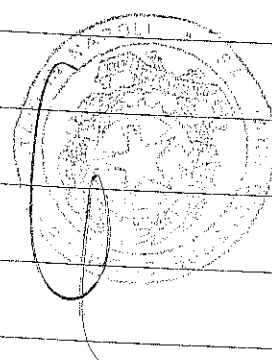
Dà notizia che l'elenco nominativo dei Soci che partecipano all'Assemblea in proprio o per delega con la indicazione del numero delle azioni rappresentate, dei Soci deleganti nonché dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori o usufruttuari, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

Dà atto che del Consiglio di Amministrazione, sono presenti, oltre ad esso costituito, Vice Presidente, i Consiglieri:

- Avv. Domenico De Berardinis nato a Napoli il 7 aprile 1955;
- Dott. Mario D'Onofrio nato a Napoli il 9 settembre 1947;
- Dott. Bruno Iaccarino nato a Napoli il 12 marzo 1941;

e che del Collegio Sindacale sono presenti i Signori:

- Dott. Luca Fusco nato a Napoli 29 luglio 1967;



- Dott. Carlo Rolandi nato a Napoli il 2 luglio 1926;

avendo gli altri membri assenti giustificato la propria assenza.

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 Napoli 218.925 (duecentodiciottomilanovecentoventicinque) azioni, 5,00% (cinque virgola zero zero per cento) circa;
- 3) de Conciliis Massimo 129.006 (centoventinovemilasei) azio-

ni, 2,949% (due virgola novecentoquarantanove per cento) circa, in qualità di usufruttuario;

4) Schroders Investment Management Limited 91.046 (novantunomilaquarantasei) azioni, 2,08% (due virgola zero otto per cento) circa.

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;

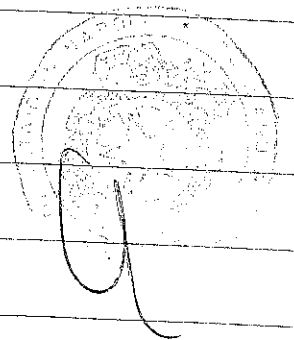
- de Conciliis Giovanna Diamante, nata a Napoli il giorno 11 novembre 1962 codice fiscale DCN GNN 62S51 F839U;

- 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 novecen-



toquarantanove per cento) ovvero circa il 52,357% (cinquanta-  
due virgola trecentocinquantesette per cento) circa sulle a-  
zioni 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 (ventimilatrecen-  
tosessantannove) azioni pari allo 0,466% (zero virgola  
quattrocentosessantasei per cento) ovvero circa l'8,267% (ot-  
to virgola duecentosessantasette per cento) circa sulle azio-  
ni 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 (diciottomilaseicentotren-  
totto) azioni pari allo 0,426% (zero virgola quattrocentoven-  
tisei per cento) ovvero circa il 7,564% (sette virgola cin-  
quecentosessantaquattro per cento) circa sulle azioni vinco-  
late.

Totale azioni 246.395 (duecentoquarantaseimilatrecenonovan-  
tacinque) pari al 5,633% (cinque virgola seicentotrentatré  
per cento) ovvero il 100,00% (cento virgola zero 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 ItaliaOggi 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 31 luglio 2008 con il quorum del 100% (cento per cento) come previsto dall'art. 5 del Patto Parasociale.

Il Vice Presidente inizia la trattazione dell'Ordine del Giorno.

Dà atto che in questo momento sono presenti n.6 (sei) azionisti, rappresentanti, in proprio o per delega, n. 2.829.206 (duemilioniottocentoventinovemiladuecentosei) azioni, sulle 4.375.000 (quattromilionitrecentoseptantacinquemila) complessive, costituenti il 64,668% (sessantaquattro virgola seicentosessantotto per cento) del capitale sociale, riservandosi

di comunicare nel corso della riunione eventuali variazioni del numero delle azioni rappresentate.

Il Vice Presidente, con il consenso dell'Assemblea, passa alla trattazione del punto 1) dell'ordine del giorno: Nomina di un Amministratore.

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

Invita pertanto l'Assemblea ad integrare il Consiglio di Amministrazione.

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

La dott.ssa Annalisa Gianni, in rappresentanza dell'Azionista di maggioranza Autostrade per l'Italia S.p.A., propone di nominare Consigliere di Amministrazione l'ing. Marco Bianchi nato a Roma il 12 luglio 1951 il cui mandato scadrà con quello dell'intero Consiglio (approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008).

Il Vice Presidente pone quindi in votazione la proposta testè formulata.

Eseguita la votazione per alzata di mano, sul 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.



Il Vice Presidente inizia la trattazione del punto 2) all'Ordine del Giorno: "Vincolo su riserva di Patrimonio Netto; deliberazioni inerenti e conseguenti" esponendo il contenuto della relazione approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 luglio 2008 e consegnata in copia ai singoli partecipanti all'Assemblea.

Aprire la discussione sul punto 2) all'Ordine del Giorno ricordando a coloro che intendono intervenire di comunicare il proprio nome.

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

La dott.ssa Annalisa Gianni, in rappresentanza dell'azionista di maggioranza Autostrade per l'Italia S.p.A. propone che "L'Assemblea, preso atto della relazione che precede, deliberi di destinare e vincolare nell'ambito del patrimonio netto una parte di riserva straordinaria in misura pari a euro 21.443.000 (ventunomilioni quattrocento quarantatremila), valore determinato con riferimento all'avanzamento dei lavori al 31 dicembre 2007 applicando la metodologia indicata dall'Anas. Tale riserva vincolata, pari a euro 21.443.000 (ventunomilioni quattrocento quarantatremila), allocata nell'ambito delle Riserve e Utili portati a nuovo, viene denominata "Riserva straordinaria vincolata per ritardati investimenti".

Il Vice 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.

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

Da ultimo il costituito mi dispensa espressamente dalla lettura dell'allegato.

Del presente atto in parte scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in parte integrato a mano da me notaio su tre fogli per undici facciate ho dato lettura, al costituito che l'approva e lo sottoscrive alle ore undici e cinquanta.

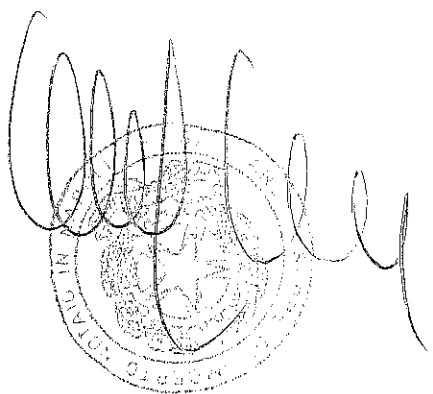
Firmato: Marco Bianchi

Giuseppe Satriano (sigillo)



La presente copia munita delle prescritte  
firme é conforme al suo originale  
e consta di *due* facciate  
Si rilascia per uso consentito.

*Vepi, 4 settembre 2008*



A handwritten signature in cursive script is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "COMUNE DI" at the top and "MUNICIPIO" at the bottom, with a central emblem. The signature is written in dark ink and is partially obscured by the stamp.