

NS. RIF.

ROMA

VS. RIF.

ASPI/RM/12.03.12/0005781/EU



AA12031200057812035000

Spett.le
AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.
Centro Direzionale isola A/7
Via G. Porzio n. 4
80143 NAPOLI

SAM /NA/12.03.12/0001992/EE



CF1203120001992000

Oggetto: Deposito della lista dei candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Autostrade Meridionali S.p.A.

Ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Sociale di Autostrade Meridionali S.p.A., la scrivente Autostrade per l'Italia S.p.A. in qualità di socio, in possesso del 58,98% del capitale sociale di Autostrade Meridionali S.p.A.

- 1) presenta e deposita la seguente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società Autostrade Meridionali S.p.A. per gli esercizi 2012, 2013 e 2014 di cui all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria indetta per il 5 aprile 2012 in prima convocazione ed, occorrendo, per il 6 aprile 2012 in seconda convocazione:

SEZIONE I

Candidature alla carica di Sindaci Effettivi per gli esercizi 2012-2013-2014:

1. Prof. Mario Venezia nato a Roma il 27/06/1957

SEZIONE II

Candidatura alla carica di Sindaco Supplente per gli esercizi 2012-2013-2014:

1. Dott. Giuseppe Ibello nato a Napoli il 16/03/1947

- 2) Depositano ai sensi dell'art. 144-octies del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999:
 - ⇒ la certificazione comprovante la titolarità in capo al socio Autostrade per l'Italia S.p.A., alla data di deposito della lista in oggetto, del numero di azioni ordinarie di Autostrade Meridionali S.p.A. necessario alla presentazione delle liste medesime ovvero n. 2.580.500 azioni ordinarie pari al 58,98% del capitale sociale;
 - ⇒ i curriculum vitae dei candidati proposti;

- ⇒ la dichiarazione di non superamento del limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo ai sensi della normativa vigente e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre Società;
- ⇒ le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti previsti ai sensi di legge e di statuto per la carica;

Distinti saluti.

autostrade//per l'italia
Società per azioni

Amministratore Delegato
(Giovanni Casellucci)

Allegati: come sopra



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI (D.Lgs. 24/02/1998 n° 58 e D.Lgs. 24/06/1998 n° 213)	N° D'ORDINE 02
--	----------------------

Luogo e data rilascio Milano, 08/03/2012

N° progr Annuo 105037	Codice cliente 2008/7349/40338407/0	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. VIA ALBERTO BERGAMINI, 50 00159 ROMA (RM)
--------------------------	--	--

A richiesta di UNICREDIT S.P.A.

A favore di AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.

Luogo di nascita	
Data di nascita	
Codice fiscale	07516911000

La presente certificazione, con efficacia fino al 12/03/2012, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata, del nominativo sopraindicato, con i seguenti strumenti finanziari:

codice	Descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0000084043	AUTOSTRADE MERIDIONALI	2 580 500

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

--

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PRESENTAZIONE LISTA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

L'Intermediario incaricato

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 13/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178 1
Fax +39 02 9178 9999
www.sg.securities-services.it
www.soggen.com

Capitale Sociale € 111.309.097,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Societe Generale S.A.

iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale n° 09126570013
09126570013 Accreditata al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CANDIDATURA A SINDACO
EFFETTIVO / SUPPLENTE PER GLI ESERCIZI 2012 - 2013 2014**

Il sottoscritto dott. Mario Venezia nato a Roma il 27/06/1957 domiciliato a Roma, in Via Savoia n. 82 codice fiscale VNZMRA57H27H501M, essendo stato inserito, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Sociale, dall' Azionista Autostrade per l'Italia S.p.A. nella lista dei candidati per la carica di **Sindaco Effettivo** del Collegio Sindacale della società Autostrade Meridionali S.p.A., Organo da nominarsi in sede di **Assemblea Ordinaria** convocata per il giorno 5 aprile 2012 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 6 aprile 2012 in seconda convocazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

dichiara

di accettare la candidatura a **Sindaco Effettivo** della Società Autostrade Meridionali S.p.A. per gli esercizi 2012, 2013 e 2014, da nominarsi in sede di **Assemblea Ordinaria** degli Azionisti in data 5 aprile 2012 in prima convocazione ed occorrendo in data 6 aprile 2012 in seconda convocazione ed

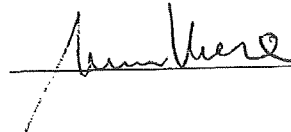
attesta sotto la propria responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla normativa vigente,
- il possesso dei requisiti prescritti per la carica di **Sindaco Effettivo** dalla normativa vigente,
- di essere iscritto nell'Albo Unico dei Revisori Contabili al numero 31/bis del 21.04.1995.
- di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo ai sensi della normativa vigente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l'insorgere di eventuali atti o fatti che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Allega il proprio curriculum vitae e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre Società.

In fede



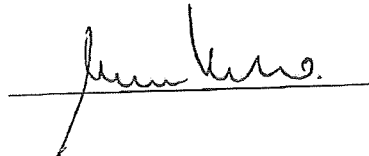
DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEL REQUISITO DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto dott. Mario Venezia nato a Roma il 27/06/1957 domiciliato a Roma, in Via Savoia n. 82 codice fiscale VNZMRA57H27H501M, essendo stato inserito, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Sociale, dall'Azionista Autostrade per l'Italia S.p.A. nella lista dei candidati per la carica di **Sindaco Effettivo** del Collegio Sindacale della società Autostrade Meridionali S.p.A., Organo da nominarsi in sede di Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 5 aprile 2012 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 6 aprile 2012 in seconda convocazione, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza non rientrando nelle ipotesi previste dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998 né in quelle previste dall'art. 3.1 del Codice di Autodisciplina di Autostrade Meridionali S.p.A. (richiamato dall'art. 13.2 del detto Codice di Autodisciplina).

Si impegna a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.
In fede,



CURRICULUM VITAE

MARIO VENEZIA

Nato a Roma il 27 Giugno 1957

Codice Fiscale: C.F. VNZ MRA 57H27 H501M

Studio: Via Savoia, 82 Roma - Tel. 06-8557026 - Fax 06-8840918

e-mail: studio.venezia@yahoo.it

Studi: conseguimento nel 1981 della laurea in Economia e Commercio presso l'Università "La Sapienza" di Roma. Abilitato alla professione di Dottore Commercialista dal Febbraio 1991. Iscritto al Registro dei Revisori Contabili in data 12/04/1995 – G.U. 31/bis del 21/04/1995. Iscritto all'albo dei C.T.U. del Tribunale Civile di Roma dal Maggio 1993 ed all'albo dei Periti del Tribunale Penale di Roma dal Marzo 1994.

Attività universitaria e di formazione: per due anni, fino al 2001, Professore a contratto di Economia d'Azienda presso l'Università degli Studi di Lecce, Facoltà Economia e Commercio.

Dal 2001 al 2010, Professore a contratto di Tecnica Professionale presso la LUISS di Roma.

Dall'anno accademico 2002, già Professore a contratto di Economia Aziendale presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione, Università di Roma con la quale continua a collaborare come cultore.

Pubblicazioni: numerose pubblicazioni su temi di bilancio.

Lingue: inglese – scritto e parlato.

Incarichi societari: membro del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione di numerose società quotate e non quotate, nonché componente del Collegio dei revisori di fondazioni (vedi allegato).

Roma.

12/03/2012

Prof. Mario Venezia



/

CARICHE IN ESSERE PROF. MARIO VENEZIA

AZIENDA		CARICA
AUTOSTRADE TECH SPA		SINDACO
BASICTEL SPA		SINDACO
BT ITALIA SPA		SINDACO
DELFIPLUS SRL		AMMINISTRATORE
ESSE DI ESSE SOCIETA' DI SERVIZI SPA		SINDACO
EURALLUMINIA SPA		SINDACO
PARSITALIA GENERAL CONTRACTOR SRL CON UNICO SOCIO		SINDACO
IMPERIA E MONFERRINA SPA		SINDACO E REVISORE
MCQUAY ITALIA SPA		SINDACO
MILANO 90 SRL		SINDACO
NST SPA		COLLEGIO
PARSITALIA COSTRUZIONI SPA		SINDACO E REVISORE
PARSITALIA REAL ESTATE SRL		SINDACO
PISANA SRL		SINDACO E REVISORE
TELEPASS SPA		SINDACO
THE KING SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA		AMMINISTRATORE
YAMA SPA		SINDACO

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CANDIDATURA A SINDACO

EFFETTIVO / SUPPLENTE PER GLI ESERCIZI 2012 - 2013 2014

Il sottoscritto dott. Giuseppe Ibello nato a Napoli il 16/03/1947 domiciliato a Napoli, in Via Guido de Ruggiero n. 66 codice fiscale BLLGPP47C16F839U, essendo stato inserito, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Sociale, dall' Azionista Autostrade per l'Italia S.p.A. nella lista dei candidati per la carica di **Sindaco Supplente** del Collegio Sindacale della società Autostrade Meridionali S.p.A., Organo da nominarsi in sede di Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 5 aprile 2012 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 6 aprile 2012 in seconda convocazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

dichiara

di accettare la candidatura a **Sindaco Supplente** della Società Autostrade Meridionali S.p.A. per gli esercizi 2012, 2013 e 2014, da nominarsi in sede di Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 5 aprile 2012 in prima convocazione ed occorrendo in data 6 aprile 2012 in seconda convocazione ed

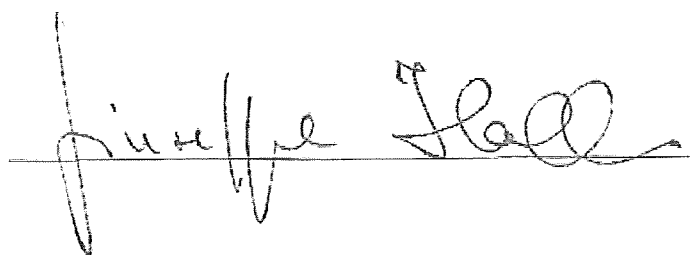
attesta sotto la propria responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla normativa vigente,
- il possesso dei requisiti prescritti per la carica di Sindaco Effettivo dalla normativa vigente,
- di essere iscritto nell'Albo Unico dei Revisori Contabili al numero 46/bis del 16.06.1995.
- di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo ai sensi della normativa vigente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l'insorgere di eventuali atti o fatti che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Allega il proprio curriculum vitae e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre Società.

In fede



DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEL REQUISITO DI INDIPENDENZA

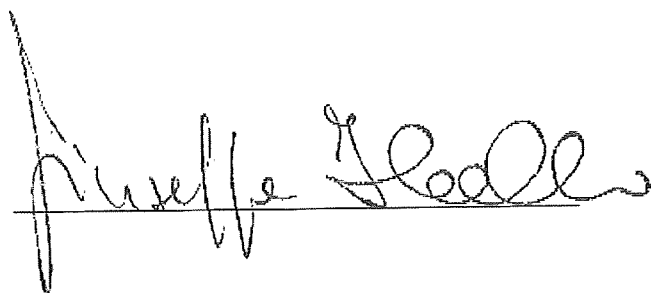
Il sottoscritto dott. Giuseppe Ibello nato a Napoli il 16.03.1947 domiciliato a Napoli in Via Guido de Ruggiero n. 66 codice fiscale BLLGPP47C16F839U, essendo stato inserito, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Sociale, dall'Azionista Autostrade per l'Italia S.p.A. nella lista dei candidati per la carica di **Sindaco Supplente** del Collegio Sindacale della società Autostrade Meridionali S.p.A., Organo da nominarsi in sede di Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 5 aprile 2012 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 6 aprile 2012 in seconda convocazione, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza non rientrando nelle ipotesi previste dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998 né in quelle previste dall'art. 3.1 del Codice di Autodisciplina di Autostrade Meridionali S.p.A. (richiamato dall'art. 13.2 del detto Codice di Autodisciplina).

Si impegna a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede,



Giuseppe Ibello

Giuseppe Ibello

- Anni 64
- Laureato in Economia e commercio
- Dottore Commercialista e Revisore legale dei conti
- Dirigente – Area amministrazione, Finanza e Controllo dall'80
- Dal '91 Direttore Finanziario della Società Autostrade Meridionali S.p.A. Gruppo Autostrade per l'Italia
- Attualmente Consulente aziendale nonché Sindaco effettivo in Società del Gruppo Autostrade per l'Italia;; Telepass Spa; Autostrade dell'Atlantico Spa e supplente in Tangenziale di Napoli Spa; Autostrade Tech Spa, Autostrade Service Spa, RAV Raccordo Autostrade Valdostane Spa, SAT Società Autostradale Tirrenica Spa e Spea.
- Presidente del Collegio sindacale dell'UCID - Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti - Regione Lazio
- Consulente del Banco Desio Lazio Spa – Area Lazio - del Gruppo Banco Desio e della Brianza

Mobile 3357850725

Giuseppe.Ibello@alice.it

marzo 2012