

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A. SULL'ARGOMENTO RELATIVO AL PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA PER I GIORNI 5 APRILE 2012 IN PRIMA CONVOCAZIONE E 6 APRILE 2012 IN SECONDA CONVOCAZIONE: "NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL SUO PRESIDENTE PER GLI ESERCIZI 2012, 2013 E 2014, PREVIA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DETERMINAZIONE DEI RELATIVI COMPENSI".

Signori Azionisti,

Vi comunichiamo che con l'odierna Assemblea viene a scadenza il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2009, 2010 e 2011.

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di cinque e da non più di sette membri eletti dall'Assemblea che pertanto, prima di procedere alla nomina degli Amministratori, ne determina il numero.

Vi ricordiamo che le nomine devono essere effettuate sulla base di liste presentate dai Soci secondo le modalità ed i termini previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e dall'art. 17 dello Statuto Sociale, modalità e termini che sono stati riportati nell'avviso di convocazione della presente Assemblea.

Vi precisiamo che ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale gli Amministratori durano in carica tre esercizi e dovranno pertanto essere nominati per gli esercizi 2012, 2013 e 2014; inoltre almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

Si rivolge pertanto l'invito ai Signori Azionisti a volere provvedere alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente per gli esercizi 2012, 2013 e 2014 ai sensi del richiamato art. 17 dello statuto, nonché alla determinazione dei relativi compensi.

Napoli, 23 febbraio 2012

Autostrade Meridionali S.p.A.
p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Piero Di Salvo