

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A. SULL'ARGOMENTO RELATIVO AL PUNTO 4 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 COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI 2012, 2013 E 2014, E DETRMINAZIONE DEI RELATIVI COMPENSI".

Signori Azionisti,

Vi ricordiamo che con l'odierna Assemblea viene a scadenza il mandato del Collegio Sindacale conferito per gli esercizi 2009 – 2010 – 2011.

Vi precisiamo che ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Sociale il Collegio Sindacale è costituito da cinque Sindaci Effettivi e due Supplenti; di questi tre Sindaci Effettivi e due Supplenti vengono eletti dall'Assemblea mediante la procedura del voto di lista, un Sindaco Effettivo viene nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed assume la carica di Presidente ed un Sindaco Effettivo viene nominato dall'Anas.

A tal riguardo Vi informiamo che con lettera in data 15/11/2011 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha confermato il mandato al Dr. Vito Tatò quale componente, con funzioni di Presidente, del Collegio Sindacale di Autostrade Meridionali S.p.A..

Si rivolge quindi invito all'Assemblea a voler prendere atto della nomina del Dr. Vito Tatò quale Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2012, 2013 e 2014 comunicata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché della nomina del Sindaco Effettivo che sarà effettuata dall'Anas in base alla richiamata clausola statutaria e a voler provvedere alla nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti per gli esercizi 2012, 2013 e 2014 in conformità a quanto previsto dall'art. 28 dello Statuto Sociale.

Si rivolge infine invito a determinare i compensi dei componenti il Collegio Sindacale.

Napoli, 23 febbraio 2012

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