



AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.

SOCIETÀ SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E DI COORDINAMENTO DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.

Assemblea Ordinaria dei Soci del 5 aprile 2012

Rendiconto sintetico delle votazioni

(ex art. 125-quater comma 2 del D.Lgs. 58/1998)

Soci partecipanti: n.11 titolari in proprio o per delega di n. azioni 2.822.203, pari al 64,507% del capitale sociale.

Ordine del Giorno

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Voti favorevoli: n. 2.822.203 pari al 100% del capitale presente in assemblea ed al 64,507% del capitale sociale;

Voti contrari: nessuno;

Voti astenuti: nessuno.

2. Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art.123 ter, 6° comma, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Voti favorevoli: n. 2.822.203 pari al 100% del capitale presente in assemblea ed al 64,507% del capitale sociale;

Voti contrari: nessuno;

Voti astenuti: nessuno.

3. 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.

- Relativamente alla deliberazione relativa alla fissazione del numero di componenti il Consiglio di Amministrazione:

Voti favorevoli: n. 2.822.183 pari al 99,999% del capitale presente in assemblea ed al 64,507% del capitale sociale;

Voti contrari: nessuno;

Voti astenuti: n.20.

- Relativamente alla deliberazione relativa alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione:

Voti favorevoli: n. 2.822.203 pari al 100% del capitale presente in assemblea ed al 64,507% del capitale sociale;

Voti contrari: nessuno;

Voti astenuti: nessuno.

- Relativamente alla deliberazione relativa alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione nella persona dell'avv. Pietro Fratta:

Voti favorevoli: n. 2.822.183 pari al 99,999% del capitale presente in assemblea ed al 64,507% del capitale sociale;

Voti contrari: nessuno;

Voti astenuti: n.20.

- Relativamente alla deliberazione relativa alla determinazione dei compensi per il Consiglio di Amministrazione e per il Comitato per il Controllo Interno e per la Corporate Governance:

Voti favorevoli: n. 2.822.183 pari al 99,999% del capitale presente in assemblea ed al 64,507% del capitale sociale;

Voti contrari: nessuno;

Voti astenuti: n.20.

4. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2012, 2013 e 2014 e determinazione dei relativi compensi.

- Relativamente alla deliberazione relativa alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione:

Voti favorevoli: n. 2.822.203 pari al 100% del capitale presente in assemblea ed al 64,507% del capitale sociale;

Voti contrari: nessuno;

Voti astenuti: nessuno.

- Relativamente alla deliberazione relativa alla determinazione dei compensi per il Collegio Sindacale:

Voti favorevoli: n. 2.822.203 pari al 100% del capitale presente in assemblea ed al 64,507% del capitale sociale;

Voti contrari: nessuno;

Voti astenuti: nessuno.

Napoli, 6 aprile 2012