



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 4 aprile 2013

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

Soci partecipanti: n 12 titolari in proprio o per delega di n. azioni 2.805.688 pari al 64,130% del capitale sociale.

Ordine del Giorno

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Voti favorevoli: n.2.805.688 pari al 100% del capitale presente in assemblea ed al 64,130% del capitale sociale;

Voti contrari: nessuno;

Voti astenuti: nessuno.

* * *

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

Voti favorevoli:n 2.805.488 pari al 99,99% del capitale presente in assemblea ed al 64,125% del capitale sociale;

Voti contrari: nessuno;

Voti astenuti: n 200 pari al 0,01% del capitale presente in assemblea ed al 0,005% del capitale sociale.

Napoli, 4 aprile 2013