

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno quattro del mese di aprile dell'anno duemilatredici

4 aprile 2013

In Napoli presso la sede della Società Autostrade Meridionali S.p.A. alla Via G. Porzio 4 Centro Direzionale is. A/7, alle ore undici e venti

Innanzi a me **Giuseppe Satriano**, Notaio in Napoli, con studio al Vico Satriano 5, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola

SI E' COSTITUITO IL SIGNOR

avv. Pietro Fratta, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 5 giugno 1946, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società "**AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.**", Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Autostrade per l'Italia S.p.A., con sede in Napoli alla Via G. Porzio 4 Centro Direzionale is. A/7, dove domicilia per la carica, capitale sociale di euro 9.056.250 (novemilionicinquantaseimiladuecentocinquanta) interamente versato, numero di codice fiscale e di iscrizione al registro delle imprese di Napoli 00658460639 (ex n. 300/66 Tribunale di Napoli), nonché al R.E.A. di Napoli al n. 21371, di

seguito più brevemente anche denominata la "Società".

Dell'identità personale del costituito io Notaio sono certo. Lo stesso mi richiede di verbalizzare le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria della predetta Società.

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale assume la Presidenza dell'Assemblea l'avv. Pietro Fratta, nella predetta qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

A norma di legge e con l'accordo dei presenti, vengo designato a redigere il verbale della presente Assemblea, quale segretario.

Il Presidente dà atto che la presente Assemblea è stata convocata con avviso pubblicato ai sensi delle vigenti disposizioni sul sito internet della Società e sul quotidiano il Sole 24 Ore in data 25 febbraio 2013 per oggi 4 aprile 2013 alle ore undici in 1^ convocazione e per il giorno 5 aprile 2013 alle ore undici in 2^ convocazione.

A decorrere dallo stesso giorno 25 febbraio 2013, sono state rese disponibili sul sito internet della Società tutte le informazioni relative:

- al diritto di intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto;
- alla rappresentanza in Assemblea ed al conferimento delle deleghe;

- al Rappresentante Designato individuato dalla Società ai sensi dell'art. 135 - undecies del TUF ed ai termini e modalità per conferire deleghe allo stesso Rappresentante;
- al diritto dei Soci di integrare l'Ordine del Giorno e di porre domande anche prima della odierna Assemblea;
- e le altre informazioni richieste dalle applicabili disposizioni del Testo Unico della Finanza e del Regolamento Emittenti (adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato).

Il Presidente, in merito a quanto precede, e con riferimento alle domande pervenute prima dell'assemblea, informa che, a norma dell'art. 127-ter, ultimo comma del D. Lgs. n.58/98 e ss. modifiche ed integrazioni, è stata fornita risposta in formato cartaceo messa a disposizione all'inizio dell'adunanza di ciascuno degli aventi diritto al voto.

Ai sensi degli articoli 125-ter e 154-ter del TUF e delle altre disposizioni del Testo Unico della Finanza e del Regolamento Emittenti, entro il 14 marzo 2013, la Società ha messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e, sul sito internet della società e presso Borsa Italiana S.p.A. la Relazione Finanziaria Annuale per l'esercizio 2012, nonché tutte le Relazioni ed i documenti relativi alla odierna Assemblea,

pubblicando in data 14 marzo 2013 sul medesimo quotidiano sopra richiamato, presso Borsa Italiana e sul sito internet della Società un avviso informativo inerente l'avvenuto deposito degli stessi. Il Presidente dà atto, altresì, che l'Ordine del Giorno reca:

1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art.123 ter, 6° comma, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Dà atto che in questo momento sono presenti n. 12 (dodici) Soci, rappresentanti, in proprio o per delega, n. 2.805.688 (duemilioniottococinquemilaseicentottantotto) azioni, sulle 4.375.000 (quattromilionitrecentosettantacinquemila) complessive, costituenti il 64,130% (sessantaquattro virgola centotrenta per cento) circa del capitale sociale, riservandosi di comunicare nel corso della riunione eventuali variazioni del numero delle azioni rappresentate.

Comunica che i rispettivi intermediari hanno effettuato la comunicazione per l'intervento in assemblea prevista dall'art. 34-bis del Regolamento recante norme di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e Decreto Legislativo 24 giugno

1998, n. 213 in materia di mercati (deliberazione Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni) e di aver constatato la rispondenza all'art. 2372 c.c. delle deleghe rilasciate.

Dichiara, pertanto, validamente costituita l'odierna Assemblea in prima convocazione.

Dà notizia che l'elenco nominativo dei Soci che partecipano all'Assemblea in proprio o per delega con la indicazione del numero delle azioni rappresentate, dei Soci deleganti nonché dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori o usufruttuari, viene allegato al presente verbale sotto la **lettera "A"**.

Dà atto che del Consiglio di Amministrazione, sono presenti, oltre ad esso costituito, Presidente, il Vice Presidente dott. Piero Di Salvo, nato a Roma il 1 settembre 1938, l'Amministratore Delegato dott. Giulio Barrel, nato a Napoli il 20 febbraio 1964 ed i Consiglieri:

- avv. Domenico de Berardinis nato a Napoli il 7 aprile 1955;
- avv. Vittorio Brun nato a Napoli il 20 luglio 1948.

Per il Collegio Sindacale:

- dott. Vito Tatò nato a Lecce (LE) il 29 luglio 1970;
- dott. Luca Fusco nato a Napoli il 29 luglio 1967;

- dott. Mauro Secchi nato a Napoli il 28 novembre 1956;

- prof. Mario Venezia nato a Roma il 27 giugno 1957.

avendo gli altri membri assenti giustificato la propria assenza.

Sono, altresì, presenti, per la società di revisione legale dei

conti:

- dott. Marco Giordano, nato a Capri (NA) il giorno 8 novembre 1960;

- dott. Matteo Troisi, nato a Napoli il 22 settembre 1975.

Comunica inoltre che, per far fronte alle esigenze tecniche dei lavori, assistono all'Assemblea alcuni dipendenti della Società.

Invita coloro che si allontanano dall'Assemblea prima delle votazioni a darne comunicazione a me notaio.

Comunica inoltre che il capitale sociale sottoscritto e versato

è di euro 9.056.250

(novemilionicinquantaseimiladuecentocinquanta) diviso in n.

4.375.000 (quattromilionitrecentosettantacinquemila) azioni da

nominali euro 2,07 (due e centesimi sette) cadauna e che l'elenco

nominativo dei Soci che possiedono azioni con diritto di voto in

misura superiore al 2% (due per cento) del capitale sociale, con

indicazione del numero di azioni da ciascuno possedute e della

percentuale di possesso del capitale sociale, alla data odierna

è il seguente:

1) AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A., titolare di n. 2.580.500

(duemilionicinquecentottantamilacinquecento) azioni, 58,98%

(cinquantotto virgola novantotto per cento) circa;

2) Amministrazione Provinciale di Napoli, titolare di n. 218.925

(duecentodiciottomilanovecentoventicinque) azioni, 5,00% (cinque

virgola zero zero per cento) circa;

3) de Conciliis Riccardo, titolare di n. 109.813

(centonovemilaottocentotredici) azioni, 2,510% (due virgola

cinquecentodieci per cento) circa, di cui numero azioni 64.503

(sessantaquattromilacinquecentotré) con usufrutto a favore del

Sig. de Conciliis Massimo.

Chiede ai Soci presenti se sussistano eventuali carenze di

legittimazione al voto ai sensi delle vigenti leggi e prende atto

che non vi sono comunicazioni al riguardo.

Precisa che esiste un Patto Parasociale stipulato ai sensi

dell'art. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 fra

i soci:

- de Conciliis Massimo, nato a Napoli il giorno 8 febbraio 1929,

codice fiscale DCNMSM29B08F839Q;

- de Conciliis Riccardo nato a Napoli il 14 marzo 1964, codice

fiscale DCNR64C14F839U;

- Fiorentino Paolo, nato a Napoli il 24 luglio 1987, codice fiscale

FRNPLA87L24F839C;

- Fiorentino Sibilla, nata a Vico Equense (NA) il 3 settembre 1992,
codice fiscale FRNSLL92P43L845L;

- titolari complessivamente di numero azioni 219.974
(duecentodiciannovemilanovecentosettantaquattro) così

suddivise:

- de Conciliis Riccardo, numero azioni 109.813
(centonovemilaottocentotredici) pari al 2,510% (due virgola
cinquecentodieci per cento) circa ovvero il 49,921% (quarantanove
virgola novecentoventuno per cento) circa sulle azioni vincolate
di cui con usufrutto a favore del Sig. de Conciliis Massimo numero
azioni 64.503 (sessantaquattromilacinquecentotre);

- de Conciliis Massimo: numero azioni 8.382
(ottomilatrecentottantadue) pari al 0,192% (zero virgola
centonovantadue per cento) circa ovvero il 3,810% (tre virgola
ottocentodieci per cento) circa sulle azioni vincolate;

- Fiorentino Paolo, numero azioni 50.889
(cinquantamilaottocentottantanove) pari all'1,163% (uno virgola
centosessantatre per cento) circa ovvero il 23,134% (ventitre
virgola centotrentaquattro per cento) circa sulle azioni vincolate
di cui con usufrutto a favore del Sig. de Conciliis Massimo numero
azioni 32.251 (trentaduemiladuecentocinquantuno);

- Fiorentino Sibilla numero azioni 50.890

(cinquantamilaottocentonovanta) pari all'1,163% (uno virgola centosessantatre per cento) circa ovvero il 23,135% (ventitre virgola centotrentacinque per cento) circa sulle azioni vincolate di cui con usufrutto a favore del Sig. de Conciliis Massimo numero azioni 32.252 (trentaduemiladuecentocinquantadue).

Totale	azioni	219.974
--------	--------	---------

(duecentodiciannovemilanovecentosettantaquattro) pari al 5,028% (cinque virgola zero ventotto per cento) circa ovvero il 100% (cento per cento) delle azioni vincolate.

Detto Patto Parasociale, stipulato il 24 febbraio 2010 è stato aggiornato nella suddivisione delle azioni in data 8 novembre 2010 e modificato in data 13 ottobre 2011 ed ha la durata di anni tre e termina il 24 febbraio 2013, è stato rinnovato alla scadenza in data 18 marzo 2013 per ulteriori anni tre e termina il 24 febbraio 2016, è stato depositato in data 24 febbraio 2010, 8 novembre 2010, 13 ottobre 2011 e 18 marzo 2013 presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Napoli, comunicato alla Consob ed alla Società in data 24 febbraio 2010, 8 novembre 2010, 13 ottobre 2011 e 22 marzo 2013 e pubblicato per estratto sul quotidiano Italia Oggi in data 24 febbraio 2010, 9 novembre 2010, 14 ottobre 2011 e 20 marzo 2013. I soggetti aderenti al Patto Parasociale si impegnano ad esercitare uniformemente il loro diritto di voto nelle assemblee ordinarie

e straordinarie dei Soci della "Autostrade Meridionali S.p.A.", conferendo delega al rappresentante comune (mandatario del sindacato) nella persona del Dott. Antonio Fusco, nato a Napoli il 6 maggio 1934.

Detto mandatario ha ricevuto le istruzioni nella riunione indetta nella seduta del 21 marzo 2013 con il quorum del 100% (cento per cento) come previsto dall'art. 5 del Patto Parasociale.

Il Presidente inizia, quindi, la trattazione dell'Ordine del Giorno.

Dà atto che in questo momento sono presenti n. 12 (dodici) Soci, rappresentanti, in proprio o per delega, n. 2.805.688 (duemilioniottocentocinquemilaseicentottantotto) azioni, sulle 4.375.000 (quattromilionitrecentosettantacinquemila) complessive, costituenti il 64,130% (sessantaquattro virgola centotrenta per cento) circa del capitale sociale, riservandosi di comunicare nel corso della riunione eventuali variazioni del numero delle azioni rappresentate.

Il Presidente, con il consenso dell'Assemblea, passa alla trattazione del **punto 1) all'Ordine del giorno "Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti"**.

Il Presidente propone di dare lettura della relazione sulla gestione, del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 e della relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari della Società.

A tal riguardo, su proposta del socio dott. Walter Rodinò, l'Assemblea all'unanimità delibera che il Presidente ometta la lettura dei documenti in quanto già noti e messi a disposizione nei termini fissati dalla legge.

Il Presidente ringrazia per l'esonero della lettura dei documenti anzidetti ed invita l'Amministratore Delegato ad esporre i punti salienti della Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione, del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 e della Relazione annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari.

Il Presidente preliminarmente ricorda che il presente bilancio di esercizio è redatto in conformità ai principi contabili internazionali e, quindi, si sofferma sui risultati della gestione.

Il Presidente propone quindi che sia data lettura della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione Legale sul bilancio in esame; a tal proposito, su proposta del socio dott. Walter Rodinò, l'Assemblea all'unanimità delibera che venga

omessa la lettura della Relazione al bilancio di esercizio, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione Legale. Il Presidente dà, comunque, lettura delle conclusioni della relazione della società di revisione legale. Il Presidente informa, quindi, l'Assemblea che, in conformità a quanto previsto dall'art.154-bis del d. lgs. n.58/1998, l'Amministratore Delegato dott. Giulio Barrel ed il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Arnaldo Musto, hanno sottoscritto l'attestazione prescritta, anch'essa messa a disposizione dei Soci ed allegata al fascicolo di bilancio.

L'Assemblea, all'unanimità, esonera il Presidente dalla lettura dell'attestazione da ultimo citata.

Concludendo, il Presidente esprime, a nome proprio e del Consiglio, un caloroso ringraziamento ai Soci per la fiducia accordata, nonché all'Amministratore Delegato, ai Dirigenti e a tutto il personale per l'opera che così efficientemente svolgono nell'interesse della Società.

Il Presidente apre la discussione sul punto 1) dell'ordine del giorno raccomandando a coloro che intendono intervenire di comunicare il proprio nome. Intervengono, nell'ordine, gli azionisti: dott. Giorgio Vitangeli, dott. Walter Rodinò e dott.

Giuliano Laudi, i quali esprimono ampia approvazione per la gestione della società che ha molto bene operato, sia negli anni precedenti che in questi momenti di crisi economica. In particolare, l'azionista Laudi chiede, altresì, chiarimenti in ordine ai lavori. Prende la parola l'Amministratore Delegato il quale espone lo stato di avanzamento dei lavori sui diversi lotti, evidenziando che il concedente ha chiesto di sviluppare, nel corso del 2013, interventi integrativi rispetto a quelli ultimati nel 2012, funzionali alla linearizzazione dell'asse autostradale.

Il Presidente invita ora i presenti a deliberare sul punto 1) all'ordine del giorno e, tenuto conto della Relazione del Collegio Sindacale e di quella della Società di Revisione legale, così come riportato nella Relazione sulla Gestione relativa all'esercizio 2012, invita l'Assemblea:

- a discutere e ad approvare la Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ed il bilancio al 31 dicembre 2012, da cui risulta una perdita di Euro migliaia 246 (duecentoquarantasei).

Il Presidente pone, quindi, in votazione la proposta sopra riportata.

Eseguita la votazione per alzata di mano sul punto 1) all'ordine del giorno, fatta la prova e la contro prova, nessuno avendo votato

contro od essendosi astenuto, la proposta viene approvata all'unanimità.

Al presente verbale vengono quindi allegati sub **"B"** la Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione; sub **"C"** il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 (prospetti contabili e note illustrative); sub **"D"** la Relazione annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari; sub **"E"** la Relazione del Collegio Sindacale; sub **"F"** la Relazione della Società di Revisione legale; sub **"G"** l'attestazione ex art. 154 bis del d. lgs.n.58/1998.

Il Presidente dichiara quindi conclusa la trattazione del punto 1) all'ordine del giorno.

Passa, quindi, alla trattazione del **punto 2) all'ordine del giorno**
"Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art.123 ter, 6° comma, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58" e, così come riportato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno, rammenta che a partire dallo scorso anno, ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 58/1998, l'Assemblea convocata annualmente per l'approvazione del bilancio di esercizio è chiamata ad esprimersi in merito alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di

amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche ed alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tali politiche.

Precisa che, ai sensi del comma 6 del citato art. 123-ter del Decreto Legislativo 58/1998, l'Assemblea è chiamata a deliberare, in senso favorevole o contrario, in merito alla prima Sezione della Relazione in parola, recante la politica di remunerazione della Società - e le relative procedure di adozione e di attuazione - senza che tale delibera abbia carattere vincolante.

Il Presidente rammenta che la detta Relazione, così come previsto dalla normativa vigente, è stata messa a disposizione del pubblico a decorrere dal 14 marzo 2013 nelle forme e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Il Presidente apre la discussione sul punto 2) dell'ordine del giorno raccomandando a coloro che intendono intervenire di comunicare il proprio nome.

Nessuno interviene.

Il socio azionista dott. Davide Giorgio Reale chiede che si passi alla votazione.

Il Presidente, quindi, procede con la votazione.

Eseguita la votazione per alzata di mano sul punto 2) all'ordine del giorno, fatta la prova e la contro prova, nessuno avendo votato

contro con la sola astensione dell'azionista Stefano Fiorini, l'Assemblea approva la prima Sezione della Relazione sulla remunerazione, recante la politica della Società in materia di remunerazione degli Amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Al presente verbale viene quindi allegata sub **"H"** la Relazione sulla Remunerazione del Consiglio di Amministrazione, nella quale, alla prima Sezione, è contenuta la politica della Società in materia di remunerazione degli Amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche poc'anzi approvata dall'Assemblea.

Il Presidente ringrazia il Socio Autostrade per l'Italia S.p.A. e ringrazia i Consiglieri, Sindaci, la Società di Revisione legale nonché tutti i Dirigenti dipendenti della Società per la fattiva collaborazione assicurata.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dopo aver registrato gli interventi, dichiara quindi sciolta l'Assemblea alle ore dodici e trenta.

Da ultimo il costituito mi dispensa espressamente dalla lettura degli allegati.

Del presente atto, in parte scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in parte integrato a mano da me notaio su cinque fogli per diciotto facciate, ho dato lettura al costituito che l'approva

e con me notaio lo sottoscrive alle ore dodici e cinquanta.

Firmato: Pietro Fratta

Giuseppe Satriano (sigillo)