

– Modulo di Delega –**Completare con le informazioni richieste, sottoscrivere e trasmettere alla Società sulla base delle Avvertenze riportate in calce¹**Il/la sottoscritto/a² nato/a a il C. F.

residente a (città) in (via, piazza)

n.ro telefono....., e-mail.....

titolare del diritto di voto in qualità di: intestatario delle azioni alla data del **22/03/2013** - rappresentante legale - procuratore con potere di subdelega - creditore pignorazio - riportatore - usufruttuario - custode - gestore – altro (specificare)

per n. azioni ordinarie AUTOSTRADE MERIDIONALI (ISIN IT0000084043)

Intestate³ a.....nato/a a.....il.....C.F.....
residente a/ sede legale in (città) in (via, piazza)registerate nel conto titoli⁴ n. presso ABI CAB
come risulta da comunicazione n.⁵ effettuata da (Banca)**DELEGA**⁶

ad intervenire e rappresentarlo nell'assemblea ordinaria e straordinaria di AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A. convocata alle ore 11 del 4 aprile 2013 in prima convocazione e alle ore 11 del 5 aprile 2013 in seconda convocazione, in Napoli , via G. Porzio 4 – C.D. Isola A/7.

Il sottoscritto⁷

Eventualmente

attribuisce al delegato la facoltà di farsi sostituire da un soggetto di propria scelta
oppure indica come sostituto/i del delegato.....DATA Doc. identità⁸ (tipo) rilasciato da n. FIRMA**INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A. con sede legale in Napoli, Via G. Porzio 4 ("Titolare del trattamento"), informa che i dati personali forniti saranno trattati ai soli fini di consentire alla Società – Titolare del trattamento – la gestione dell'evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge. In assenza dei dati richiesti nel modulo di delega non sarà possibile consentire al Delegato la partecipazione all'assemblea. I dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione¹ La presente delega può essere notificata alla Società mediante trasmissione a Servizio Titoli S.p.A. secondo le seguenti modalità:

- fax al n. +39 0645417450
- allegata ad un messaggio di posta elettronica all'indirizzo sam@pecserviziottitoli.it.

² Indicare il cognome e nome del firmatario titolare del diritto di voto e della sua qualità.³ Indicare il cognome e nome o denominazione del soggetto intestatario delle azioni quale risulta dalla comunicazione effettuata dall'intermediario alla Società solo se diverso dal firmatario.⁴ Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.⁵ Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione, se diverso dal depositario del conto titoli.⁶ Indicare cognome, nome, data e luogo di nascita del delegato. Ex art. 135 - decies TUF è consentito il conferimento il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi purchè questi comuni chi per iscritto al soggetto a cui spetta il diritto di voto le circostanze da cui deriva tale conflitto e vi siano precise istruzioni per ciascuna delibera.⁷ Ex art. 135 – novies TUF il delegante può autorizzare il delegato a farsi sostituire senza indicazione del sostituto (purchè non in conflitto di interessi) o indicare direttamente uno o più sostituti. Solo in quest'ultimo caso può essere scelto un sostituto in conflitto d'interessi fermo restando quanto indicato nella nota 6.⁸ Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.