

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Autostrade per l'Italia S.p.A.

Sede in Napoli - Via G. Porzio, 4

Centro Direzionale is. A/7

Numero codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Napoli 00658460639

Capitale Sociale Euro 9.056.250 interamente versato

Relazione degli Amministratori sul punto 1) all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata in sede ordinaria per i giorni 3 aprile 2014 alle ore 11,00 in prima convocazione e, occorrendo, 4 aprile 2014 in seconda convocazione

Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Gentili Signori,

nella riunione del 24 febbraio 2014 il Consiglio di Amministrazione ha deciso di convocarVi in Assemblea, in sede ordinaria, per sottoporre alla Vostra attenzione la seguente proposta di deliberazione :

- discutere ed approvare la Relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ed il bilancio al 31 dicembre 2013, da cui risulta un utile di Euro migliaia 2.809;
- destinare quota parte dell'utile di esercizio, pari ad Euro migliaia 875, all'erogazione per ciascuna azione ordinaria di un dividendo di Euro 0,20 lordi per ciascuna delle 4.375.000 azioni;
- stabilire che il dividendo sia messo in pagamento a partire dal 17 aprile 2014 con stacco della cedola n. 25 a partire dal 14 aprile 2014, la record date è prevista per il 16 aprile 2014;
- destinare l'utile residuo di esercizio, pari ad Euro migliaia 1.934, alla riserva straordinaria appostata in bilancio alla voce "Altre riserve".

Napoli, 24 febbraio 2014

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente