

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 del Consiglio di Amministrazione sul punto 3) all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti 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

Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

Signori azionisti,

siete convocati in Assemblea Ordinaria di Autostrade Meridionali S.p.A. per deliberare, tra l'altro, in merito alla nomina di un componente ad integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

Motivazione della proposta

Si rammenta che:

- 1) l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti tenutasi il 5 aprile 2012 ha nominato il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2012 – 2014, in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2014, determinando in sette il loro numero;
- 2) successivamente alla suddetta Assemblea, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Dott. Gianpiero Giacardi (eletto dall'Assemblea del 5 aprile 2012 nell'ambito della lista di maggioranza) a far data dal 1° luglio 2013, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 luglio 2013 ha provveduto alla cooptazione quale Consigliere di Amministrazione dell'on Paolo Cirino Pomicino, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile;
- 3) nell'ambito della medesima seduta del 23 luglio 2013, successivamente alle dimissioni dalla carica di Vice Presidente del Dott. Piero Di Salvo (che resta in carica quale Consigliere di Amministrazione) a far data dall'11 luglio 2013, il Consiglio di Amministrazione ha altresì provveduto a designare l'on. Paolo Cirino Pomicino quale Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale;
- 4) l'on. Paolo Cirino Pomicino in base alle dichiarazioni rese dallo stesso Amministratore ed alle valutazioni effettuate dal Consiglio di Amministrazione in sede di cooptazione risulta in possesso di tutti i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente;
- 5) tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, gli Amministratori nominati dal Consiglio di Amministrazione in sostituzione di quelli venuti a mancare nel corso dell'esercizio restano in carica sino alla successiva Assemblea degli Azionisti, si rende necessario sottoporre

- all'odierna Assemblea degli Azionisti la nomina di un Consigliere di Amministrazione per l'integrazione del Consiglio stesso;
- 6) l'Amministratore che nominerà la presente Assemblea, secondo quanto previsto dall'art. 2386 c.c. scadrà con l'approvazione del bilancio di esercizio 2014 insieme con quelli in carica e fino a tale data riceverà il medesimo compenso già deliberato dall'Assemblea del 5 aprile 2012 per i Consiglieri nominati;
 - 7) il Consiglio di Amministrazione del 24 febbraio 2014 ha deliberato di proporre all'odierna Assemblea la conferma del Consigliere già cooptato, on. Paolo Cirino Pomicino;
 - 8) l'Assemblea Ordinaria delibererà con le maggioranze di legge senza l'applicazione del voto di lista;

Si allega alla presente relazione il curriculum vitae del candidato (All.1).

Pertanto, tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra attenzione la seguente

proposta

L'Assemblea degli Azionisti di Autostrade Meridionali S.p.A., riunita in sede ordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e, preso atto della cessazione di un Amministratore considerata la necessità di reintegrare la composizione del Consiglio di Amministrazione nel numero di sette Amministratori deliberato dall'Assemblea del 5 aprile 2012

delibera

di nominare, ad integrazione del Consiglio di Amministrazione, confermando quale Consigliere già cooptato, l'on. Paolo Cirino Pomicino, che resterà in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio e, pertanto, sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2014.

(All. 1).

Napoli, 24 febbraio 2014

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(All. 1) - Curriculum Vitae - on. Paolo Cirino Pomicino:

Nato a Napoli, il 3 settembre 1939 è un politico italiano che ha ricoperto numerose cariche comunali, nazionali, ed europee. E' stato due volte Ministro della Repubblica italiana. Ha collaborato con diversi quotidiani, tra cui La Stampa, ilSole24ore, il Corriere della Sera e con lo pseudonimo di Geronimo a Libero ed a Il Giornale, è stato opinionista su Il Tempo ed è oggi opinionista su Il Foglio. È autore di tre libri di grande successo: Strettamente riservato, Dietro le quinte (Oscar Mondadori) e La politica nel cuore (Cairo Editore).

Laureato in medicina e chirurgia con 110/110 specialista in malattie nervose e mentali con lode, è stato assistente neurochirurgo prima e poi aiuto neurologo presso l'Ospedale Cardarelli di Napoli.

Esponente della Democrazia Cristiana, componente della direzione e del consiglio nazionale.

È stato consigliere e assessore del Comune di Napoli (1970-1979), deputato alla Camera (dal 1976 al 1994), presidente della commissione bilancio della Camera (1983-1988) realizzando il primo rapporto sul debito pubblico italiano, ministro della Funzione Pubblica (1988-1989), ministro del Bilancio (1989-1992).

Vincitore di un avviso pubblico per titoli presso l'Università di Roma tre; Facoltà di Scienze della comunicazione , per un incarico a contratto di insegnamento di politica economica.

Eletto europarlamentare nel 2004 è stato componente della Commissione affari economici e monetari e della Commissione temporanea sulle sfide e i mezzi finanziari dell'Unione allargata nel periodo 2007-2013; della Delegazione alle commissioni di cooperazione parlamentare UE-Kazakistan, UE-Kirghizistan e UE-Uzbekistan e per le relazioni con il Tagikistan, il Turkmenistan e la Mongolia; della Delegazione per le relazioni con i paesi del Maghreb e l'Unione del Maghreb arabo (compresa la Libia).

Eletto deputato nazionale nel 2006 è stato presidente del gruppo parlamentare DC-PSI alla Camera sino al 2008.

E' stato nel triennio 2008-2011 presidente del comitato tecnico-scientifico per il Controllo Strategico nelle amministrazioni dello Stato, organo del ministero per l'attuazione del programma nell'ambito della presidenza del consiglio dei ministri.

Attualmente è Presidente della Tangenziale s.p.a. Società del gruppo Autostrade per l'Italia. Vice Presidente della Società Ki-group e Presidente della Società Organic oils spa entrambe controllate dalla Società Bioera quotata alla borsa di Milano.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.