



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 3 aprile 2014

Rendiconto sintetico delle votazioni

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

Soci partecipanti: n°6 titolari in proprio o per delega di n°azioni 2.581.341 pari al 59,002% del capitale sociale.

Ordine del Giorno

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Voti favorevoli: n°2.581.341 pari al 100% del capitale presente in assemblea ed al 59,002% del capitale sociale;

Voti contrari:n°0.

Voti astenuti:n°0.

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°2.580.716 pari al 99,976% del capitale presente in assemblea ed al 58,988% del capitale sociale;

Voti contrari:n°0.

Voti astenuti n°625 pari all' 0,024% del capitale presente in assemblea ed all' 0,014% del capitale sociale.

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

Voti favorevoli: n°2.580.716 pari al 99,976% del capitale presente in assemblea ed al 58,988% del capitale sociale;

Voti contrari:n°0

Voti astenuti: n°625 pari all' 0,024% del capitale presente in assemblea ed all' 0,014% del capitale sociale.

4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi sociali 2014/2022.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Voti favorevoli: n°2.581.341 pari al 100% del capitale presente in assemblea ed al 59,002% del capitale sociale;

Voti contrari:n°0.

Voti astenuti:n°0.

Napoli, 3 aprile 2014