

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 3) all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata in sede ordinaria per i giorni 14 aprile 2015 alle ore 10,30 in prima convocazione e, occorrendo, 15 aprile 2015 in seconda convocazione

*** **

Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Signori Azionisti,

siete convocati in Assemblea Ordinaria di Autostrade Meridionali S.p.A. per deliberare, tra l'altro, in merito alla proposta di cui al punto 3 dell'ordine del giorno.

Motivazione della proposta

Si rammenta che:

- 1) Con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2014 scade il mandato al Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea del 5 aprile 2012;
- 2) L'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2014 deve, pertanto, dare mandato ad un nuovo Consiglio di Amministrazione, stabilendone anche il numero dei componenti;
- 3) Ai sensi dell'art. 17.1 dello Statuto Sociale, la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 5 e non più di 7 componenti;
- 4) Il Consiglio di Amministrazione uscente è composto da 7 membri, come deliberato dall'Assemblea del 5 aprile 2012;
- 5) Il Consiglio di Amministrazione uscente si astiene dal fare proposte in merito al numero dei componenti.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione uscente invita gli Azionisti a formulare proposte, nel rispetto delle disposizioni statutarie sopra citate, in merito al numero dei componenti da cui dovrà essere composto il Consiglio di Amministrazione, che sarà nominato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2014.

Di conseguenza, invita l'Assemblea stessa a deliberare, sempre nel rispetto delle disposizioni statutarie sopra citate, in merito alle proposte ricevute.

Napoli, 25 febbraio 2015

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE