

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 4) 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

** * **

Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2015, 2016 e 2017.

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 4 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, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale, dare mandato ad un nuovo Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica per gli esercizi 2015, 2016 e 2017;
- 3) I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti sulla base di liste presentate dagli Azionisti che, al momento della presentazione della lista, siano titolari del diritto di voto. Le liste presentate dai Soci e da essi sottoscritte (anche per delega ad uno di essi), corredate dalle informazioni relative agli stessi Soci, alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta, e un *curriculum vitae* riguardante le informazioni sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, dovranno essere depositate presso la sede legale almeno venticinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 20 marzo 2015).
- 4) Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati, elencati mediante un numero progressivo, non superiore a sette.
- 5) Tutti i candidati devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli Organi di controllo dalla normativa vigente, nonché i requisiti di professionalità adeguati al ruolo da ricoprire.
- 6) Ciascuna lista dovrà includere almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (vale a dire i requisiti di indipendenza applicabili ai sindaci di società con azioni quotate), tenuto conto anche dei criteri previsti all'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, menzionando distintamente tale candidato.

- 7) Al fine di consentire una composizione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso in modo tale da garantire che il nuovo Consiglio di Amministrazione risulti composto almeno per un quinto da componenti del genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.
- 8) Qualora, per qualsiasi ragione, ad esito delle votazioni e del meccanismo di sostituzione, la composizione del Consiglio di Amministrazione non rispetti le previsioni dell'art. 17 dello Statuto Sociale in materia di equilibrio tra i generi e di requisiti di indipendenza o l'art. 37 del Regolamento Consob n. 16191 del 29 ottobre 2007 e s.m., l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge, assicurando la presenza del numero necessario di Amministratori previsto dalla normativa applicabile.
- 9) Unitamente a ciascuna lista, ovvero comunque almeno venticinque giorni prima (ossia entro il 20 marzo 2015) della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, per ciascun candidato dovrà depositarsi presso la sede sociale la dichiarazione con la quale accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità personale, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e fornisce la dichiarazione a qualificarsi eventualmente come indipendente.
- 10) Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 144-*sexies*, comma 4-*ter*, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato (il "**Regolamento Emittenti Consob**"), le liste e la copia della documentazione richiesta a corredo delle stesse, potranno essere depositate anche tramite invio via e-mail o posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata sam@pecserviziolitoli.it congiuntamente con le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede al deposito delle liste, indicando altresì un recapito telefonico.
- 11) Le liste depositate dai Soci, corredate dalle sopra indicate informazioni saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la società di gestione del mercato e saranno pubblicate sul sito internet della Società senza indugio e comunque almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.
- 12) Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che, al momento della presentazione della lista, da soli o insieme ad altri Soci, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale.
- 13) Ogni Socio potrà presentare o votare una sola lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 14) La titolarità della quota minima richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del o dei Soci nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli Azionisti aventi diritto devono presentare e/o recapitare la documentazione comprovante la titolarità del numero di azioni richieste presso la sede sociale, anche successivamente al deposito della lista purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste (ossia entro il 24 marzo 2015).
- 15) Gli Azionisti, collegati in qualunque modo tra loro, ai sensi e nel rispetto della normativa applicabile, potranno presentare o votare una sola lista. Unitamente alla lista dovrà essere presentata dagli Azionisti di minoranza una dichiarazione che attesti l'assenza di collegamento con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

- 16) La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata non presentata.
- 17) I testi integrali dell'art. 17 dello Statuto Sociale e degli artt. 2 e 3 del Codice di Autodisciplina di Autostrade Meridionali S.p.A. sono consultabili sul sito www.autostrademeridionali.it.
- 18) In ordine al procedimento di nomina degli Amministratori si procederà secondo le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 5, 6 e 7, dello Statuto Sociale.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione uscente invita gli Azionisti, che rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale, a presentare, nel rispetto delle modalità previste dalle disposizioni statutarie, regolamentari e di legge, come sinteticamente sopra riportate, e nei relativi termini, liste di candidati per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Di conseguenza, il Consiglio di Amministrazione uscente invita l'Assemblea stessa a procedere all'elezione, sulla base delle liste pervenute e con le modalità previste dallo Statuto Sociale, degli Amministratori che formeranno il nuovo Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica per i prossimi tre esercizi (2015-2016-2017).

Napoli, 25 febbraio 2015

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE