

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 5) 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 dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei componenti il Comitato Controllo, Rischi e Corporate Governance.

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 5 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, determinando anche, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale, i compensi spettanti ai suoi componenti, anche in relazione alla partecipazione al Comitato Controllo, Rischi e Corporate Governance;
- 3) Il Consiglio di Amministrazione uscente si astiene dal fare proposte in merito al compenso spettante ai membri che comporranno il nuovo Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Controllo, Rischi e Corporate Governance.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione uscente invita gli Azionisti a formulare proposte in merito ai compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione, che sarà nominato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2014, e ai componenti il Comitato Controllo, Rischi e Corporate Governance.

Di conseguenza, invita l'Assemblea stessa a deliberare in merito alle proposte ricevute.

Napoli, 25 febbraio 2015

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE