

**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 7) 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 membri effettivi del Collegio Sindacale.**

*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 7 dell'ordine del giorno.

**Motivazione della proposta**

Si rammenta che:

- 1) Con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2014 scade l'incarico del Collegio Sindacale, nominato dall'Assemblea del 5 aprile 2012;
- 2) L'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2014 deve, pertanto, nominare un nuovo Collegio Sindacale, determinando anche, ai sensi dell'art. 28.1 dello Statuto Sociale, i compensi spettanti ai suoi componenti;
- 3) Il Consiglio di Amministrazione uscente si astiene dal fare proposte in merito alla retribuzione spettante ai membri che comporranno il nuovo Collegio Sindacale.

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

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

Napoli, 25 febbraio 2015

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE