

**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 1) all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata in sede ordinaria per i giorni 12 aprile 2016 alle ore 11,00 in prima convocazione e, occorrendo, 13 aprile 2016 in seconda convocazione**

\*\*\*\*\*

**Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

*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 1 dell'ordine del giorno.

**Motivazione della proposta**

Nella riunione del 24 febbraio 2016 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocarVi in Assemblea, in sede ordinaria, per sottoporre alla Vostra attenzione la seguente proposta di deliberazione :

- approvare la Relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ed il bilancio al 31 dicembre 2015, da cui risulta un utile di Euro migliaia 9.321.
- di destinare l'utile di esercizio come segue:
  - al dividendo Euro migliaia 1.750,
  - alla riserva straordinaria il residuo utile pari ad Euro migliaia 7.571.

Napoli, 24 febbraio 2016

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE