



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 12 aprile 2016 alle ore 11,00 in prima convocazione e, occorrendo, 13 aprile 2016 in seconda convocazione

Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

Signori azionisti,

siete convocati in Assemblea Ordinaria di Autostrade Meridionali S.p.A. per deliberare, tra l'altro, in merito alla nomina di un componente ad integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

Motivazione della proposta

Si rammenta che:

- 1) l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti tenutasi il 14 aprile 2015 ha nominato il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2015, 2016 e 2017, in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017, determinando in sette il loro numero;
- 2) successivamente alla suddetta Assemblea, a seguito delle dimissioni rassegnate dalla Dott.ssa Roberta Neri (eletta dall'Assemblea del 14 aprile 2015 nell'ambito della lista di maggioranza) a far data dal 1° settembre 2015, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 ottobre 2015 ha provveduto alla cooptazione quale Consigliere di Amministrazione della prof.ssa Cristina De Benetti, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile;
- 3) la prof.ssa Cristina De Benetti, sulla base delle dichiarazioni rese e delle valutazioni effettuate dal Consiglio di Amministrazione in sede di cooptazione, risulta in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente nonché dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina adottato dalla Società;
- 4) tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, gli Amministratori nominati dal Consiglio di Amministrazione in sostituzione di quelli venuti a mancare nel corso dell'esercizio restano in carica sino alla successiva Assemblea degli Azionisti, si rende necessario sottoporre

- all'odierna Assemblea degli Azionisti la nomina di un Consigliere di Amministrazione per l'integrazione del Consiglio stesso;
- 5) l'Amministratore che nominerà la presente Assemblea, ai sensi dell'art. 2386 c.c., scadrà con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2017 unitamente all'attuale Consiglio e percepirà il medesimo compenso già deliberato dall'Assemblea del 14 aprile 2015 per l'attuale Consiglio di Amministrazione.;
 - 6) il Consiglio di Amministrazione del 24 febbraio 2016 ha deliberato di proporre all'odierna Assemblea la conferma del Consigliere già cooptato, prof.ssa Cristina De Benetti;
 - 7) l'Assemblea Ordinaria delibererà con le maggioranze di legge senza l'applicazione del voto di lista.

Si allega alla presente relazione il curriculum vitae del candidato (All.1), nonché la dichiarazione di accettazione della candidatura di Consigliere di Amministrazione di Autostrade Meridionali S.p.A. (All.2) e la dichiarazione di possesso dei requisiti di indipendenza (All.3).

Pertanto, tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra attenzione la seguente

proposta

L'Assemblea degli Azionisti di Autostrade Meridionali S.p.A., riunita in sede ordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e, preso atto della cessazione di un Amministratore, considerata la necessità di reintegrare la composizione del Consiglio di Amministrazione nel numero di sette Amministratori deliberato dall'Assemblea del 14 aprile 2015

delibera

di nominare, ad integrazione del Consiglio di Amministrazione, confermando quale Consigliere già cooptato, la prof.ssa Cristina De Benetti, che resterà in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio e, pertanto, sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2017.

(All. 1-2-3).

Napoli, 24 febbraio 2016

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(All. 1) –

Curriculum Vitae – prof.ssa Cristina De Benetti:

Nata a Treviso il 29.04.1966

Dati professionali:

– **Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico, settore concorsuale Diritto amministrativo, Università degli studi di Venezia Ca' Foscari;**

– **Avvocato patrocinante in Cassazione Studio legale:**

Via Salvo D'Acquisto 11, 31100 Treviso (Ulteriore sede: Rivale Filodrammatici, 7, 31100 Treviso);
Tel 0422/545628 Fax 0422/303997 indirizzo pec: cristinadebenetti@pec.ordineavvocatitreviso.it

Studio Università Ca' Foscari:

Ca' Bottacin, Dorsoduro 3911, 30123 Venezia; Tel.041/2347692; indirizzo e mail:
cdebenet@unive.it

Titoli di studio:

– **Maturità liceo scientifico** anno 1985;

– **Laurea in Economia e commercio** il 22.11.1990, presso l'Università degli studi di Venezia Ca' Foscari;

– **Laurea in Giurisprudenza** il 14.07.1993, presso l'Università degli studi di Trieste;

– **Dottorato di ricerca in Diritto amministrativo** anno 1997 **Abilitazioni ed excursus professionale:**

– **Abilitata alla professione di avvocato, patrocinante in Cassazione, attualmente iscritta all'Albo degli avvocati di Treviso;**

– **Ha fatto parte dal 1990 al 2002 dello studio del prof. avv. Feliciano Benvenuti**, in Venezia, sotto la cui guida ha esercitato la professione legale ed altresì coltivato il profilo della ricerca scientifica nel settore del diritto amministrativo;

– **Dal 2003 e attualmente ha proprio studio legale. Svolge la professione forense in favore di enti pubblici e di privati in particolare nel settore del diritto amministrativo;**

– **Nel periodo luglio 2004/luglio 2009 consulente legale della Provincia di Venezia con ruolo di Coordinatore esterno dell'Avvocatura provinciale;**

– **Dal 2009 e attualmente consulente legale Compliance Officer della Fondazione di Venezia;**

– **Dal 2011 e attualmente Segretario del Consiglio di Amministrazione della Fondazione di Venezia;**

– **Dal 2011 e attualmente Segretario del Consiglio di Amministrazione della società Polymnia srl** (società strumentale della Fondazione di Venezia)

Titoli accademici:

– Dall'anno 1991 all'anno 1997 **cultore della materia**, presso l'Università di Venezia 'Ca Foscari

– Nell'anno 1997 conseguito il titolo di **dottore di ricerca in Diritto amministrativo**, IX ciclo, sede amministrativa Università di Trieste

– Dall'anno 1998 all'anno 2002 **ricercatore in Diritto amministrativo**, Università di Venezia Ca' Foscari, Facoltà di Economia;

– **Dall'anno 2002 e attualmente professore associato di Istituzioni di diritto pubblico, settore concorsuale Diritto amministrativo, Facoltà di Economia, Università di Venezia Ca' Foscari.**

Incarichi accademici:

– Dall'a.a. 1996/97 all'a.a. 1998/1999 **professore a contratto di Diritto urbanistico**, Facoltà di Architettura di Venezia, IUAV;

– Dall'a.a. 1998/99 all'a.a. 2001/2002 **professore incaricato di Istituzioni di diritto pubblico**, Università di Venezia Ca' Foscari, Facoltà di Economia;

– Dall'anno 1999 e attualmente **membro del Collegio scientifico del Master** dell'Università Ca' Foscari in **Diritto dell'ambiente** "Diritto dell'ambiente e del territorio nella prospettiva comunitaria";

– Dall'anno 2006 all'ottobre 2011 **Vice-Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche**, Università di Venezia Ca' Foscari (Dipartimento accorpato al Dipartimento di Economia nel novembre 2011);

- Dall’anno 2005 e attualmente membro del Collegio scientifico del Master dell’Università Ca’ Foscari in “Economia e management della sanità”;
- Dall’anno 2007 e attualmente membro del Collegio didattico di “Economia e Commercio”;
- Dal 14 settembre 2011 e attualmente membro della Commissione tecnica Brevetti dell’Università Ca’ Foscari;
- Dall’anno 2012 e attualmente membro del Collegio scientifico del Master dell’Università Ca’ Foscari in “Discipline della produzione e comunicazione per il cinema, l’audiovisivo e i digital media”;
- Dall’anno 2013 e attualmente Direttore del Master dell’Università Ca’ Foscari in “Diritto dell’Ambiente e del Territorio”.

Incarichi istituzionali:

- Dal 22.12.1999 al 31.12.2005 membro del Nucleo Interno di Valutazione della I.P.A.B. “Istituto Costante Gris” di Mogliano Veneto;
- Dal 10.05.2000 al 2009 membro del Nucleo Interno di Valutazione della Provincia di Venezia;
- Dal gennaio 2001 al 2010 membro del Comitato di redazione della *Rivista DIALOGHI del diritto, dell’avvocatura, della giurisdizione*;
- Dal 22.02.2002 al 2010 membro del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione Scuola Forense Veneziana “*Feliciano Benvenuti*” e responsabile della formazione in diritto amministrativo;
- Dal 2003 al 2009 docente di corsi di formazione in diritto pubblico e amministrativo in favore di enti pubblici per conto di Ca’ Foscari Formazione e Ricerca srl;
- Da dicembre 2007 alla soppressione ex lege in data 30.07.2010 membro del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali (AGES) – Sezione Regionale Regione Veneto;
- Dal 2008 al 2010 membro del Comitato Scientifico della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL) delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia;
- Dal 30 novembre 2012 al 05 gennaio 2014 (ossia fino alla fusione per incorporazione in Unipol-Sai) membro del Consiglio di Amministrazione di Milano Assicurazioni Spa (Unipol Gruppo Finanziario Spa);
- Dal maggio 2013 al 05.01.2014 (ossia fino alla fusione per incorporazione in Unipol-Sai) membro dell’Organo di Vigilanza di Milano Assicurazioni Spa (Unipol Gruppo Finanziario Spa); nonché membro del Comitato parti correlate; membro del Comitato controllo rischi; membro del Comitato remunerazioni;
- Da gennaio 2005 e attualmente membro del Comitato Scientifico della Rivista www.dirittoambiente.com;
- Dal 2012 e attualmente membro del Comitato di redazione della Rivista Ricerche Giuridiche Università Ca’ Foscari;
- Dal 26 luglio 2013 e attualmente membro del Consiglio di Amministrazione di AERTRE Spa-Aeroporto di Treviso Spa (SAVE Spa);
- Dal 22 luglio 2014 e attualmente membro del Comitato scientifico della Rivista *Il diritto della Regione - Il giornale giuridico della Regione del Veneto* (www.diritto.regione.veneto.it);
- Dal 10 febbraio 2015 e attualmente membro del Consiglio di Amministrazione di UnipolSai Assicurazioni Spa (Unipol Gruppo Finanziario Spa);
- Dal 10 luglio 2015 e attualmente membro del Consiglio di Amministrazione di Fondazione Università Ca’ Foscari;
- Docente per l’attività di formazione in favore di vari enti pubblici, iscritta nell’elenco della Scuola Superiore dell’Amministrazione del Ministero dell’Interno (S.S.A.I.);
- Relatore in numerosi convegni su tematiche di diritto pubblico e amministrativo.

Produzione scientifica:

- *Nuovi aspetti sostanziali dell’indennizzo. Profili di illegittimità costituzionale*, in *Il diritto della regione*, n.5/6, 1993, pagg. 973-1009.
- *Brevi riflessioni in tema di nullastato regionale per grandi strutture di vendita*, in *Il diritto della regione*, n.5, 1995, pagg. 893-905.

- **I controlli atipici tra art.128 Cost. e legge 142/1990**, in *Il diritto della regione*, n.5, 1996, pagg. 737-765.
- **Controllo e nuova amministrazione: controllo di gestione e controllo sulla gestione**, 1996, (tesi di dottorato pubblicata).
- **La complessa convivenza tra autorizzazione e denuncia di inizio attività derivante dalle norme sulla cosiddetta semplificazione dei procedimenti edilizi**, in *Il diritto della regione*, n.1/2, 1997, pagg. 193-213.
- **La funzione di controllo. Unicità e diversità**, Venezia, 1998, pagg. 1-202.
- **Il controllo di gestione tra sistema e problema**, in *Il diritto della regione*, n.5/6, 1998, pagg. 695-733.
- **La normativa sugli usi civici ed i poteri dei commissari liquidatori a tutela dell'interesse alla conservazione dell'ambiente naturale**, in *Il diritto della regione*, n.3, 1999, pagg. 247-267.
- **Reiterazione "legittima" di vincoli urbanistici a contenuto espropriativo e obbligo "costituzionale" di indennizzo**, in *Il diritto della regione*, n.4/5, 1999, pagg. 391-413.
- **Servizi pubblici e ordinamento comunitario**, in *I contratti dello Stato e degli enti pubblici*, n.2, 2000, pagg.191-204.
- **Conferimento di funzioni e compiti amministrativi ai comuni e sportello unico per le attività produttive: un impegnativo "accentramento" nel decentramento**, in *Il diritto della regione*, n.1, 2000, pagg.45-61.
- **L'ambiente tra unitarietà della responsabilità statale e pluralità delle competenze: un difficile equilibrio a Costituzione invariata**, in *Il diritto della regione*, n.4/5, 2000, pag. 547/560.
- **Giudice amministrativo e risarcimento del danno (T.A.R. Veneto, sez.I, 119/1999)**, in *DIALOGHI del diritto, dell'avvocatura, della giurisdizione*, n.1, 2001, pag.51-53.
- **La chiamata in causa del terzo nel giudizio contabile tra giusto processo e certezza del diritto**, in *Il diritto della regione*, n.6, 2001, pag. 1067/1082.
- **La potestà regolamentare dei Comuni in materia di installazione di stazioni radio base di telefonia mobile**, in *DIALOGHI del diritto, dell'avvocatura, della giurisdizione*, n.2, 2001, pagg. 104/108.
- **Il controllo di gestione nella procedimentalizzazione della funzione amministrativa. I controlli interni negli enti locali**, Padova (CEDAM), 2001, pagg. X-296.
- **Gli esami di avvocato tra garanzie procedurali e tutela giurisdizionale**, in *DIALOGHI del diritto, dell'avvocatura, della giurisdizione*, n.4, 2001, pagg. 237/243.
- **Commento degli artt. 147-148, 196-197-198, 234-235-236-237-238-239-240-241 del Testo Unico degli Enti Locali**, in AA.VV., *L'ordinamento degli enti locali*, a cura di M. Bertolissi, Bologna (Il Mulino), 2002, pagg. 582/590, 701/709, 775/791.
- **L'ambiente: un valore costituzionalmente protetto tra le materie di potestà legislativa regionale**, in *Il diritto della regione*, n.4, 2003, pagg. 457/472.
- **Tutela e valorizzazione dei locali storici ovvero una nuova categoria di beni culturali**, in *Il diritto della regione*, n.5/6, 2003, pagg. 621/637.
- **Le fondazioni di origine bancaria – rectius: legislativa – quali soggetti dell'organizzazione delle libertà sociali**, in *Il diritto della regione*, n.5/6, 2004, pagg.743/764.
- **Riflessi della riforma del Titolo V della Costituzione sulla disciplina del lavoro alle dipendenze della P.A. La potestà legislativa statale e regionale nell'unità dell'ordinamento costituzionale**, in *Rivista amministrativa della Repubblica italiana*, n.4, 2004, pagg. 385/390.
- **Ancora in tema di pregiudiziale amministrativa. Effetti ripristinatori della sentenza demolitoria e risarcimento di danni ulteriori: una differenza ontologica**, in *I contratti dello Stato e degli enti pubblici*, n.4, 2004, pagg. 614-621.
- **L'ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale: dalla leale collaborazione alla sussidiarietà**, in *www.dirittoambiente.com*, novembre 2004, estratto pagg.1-21.
- **Enti pubblici non economici e organismi di diritto pubblico: interpretazione logico-sistematica del quadro normativo**, in *I contratti dello Stato e degli enti pubblici*, n.2, 2005, pagg. 248-258.

- **La nuova disciplina dell'accesso**, in *Rivista amministrativa della Repubblica italiana*, n.1, 2005, pagg. 83/92 e in *L'accesso ai documenti amministrativi* 9.1. pagg. 29/38, in www.giurisprudenza.it e in www.governo.it/Presidenza/ACCESSO.
- **Diritto d'accesso e Difensore Civico**, in Atti del Convegno "Il difensore Civico tra prospettive di efficienza e tutela della legalità", Venezia-Palazzo Ducale, 17.06.2005, pagg. 51/66 e in www.ecodifesacivica.it.
- **Diritto d'accesso e tutela della riservatezza. La competenza rimessa al Difensore Civico**, in *Il diritto della Regione*, n.1/2, 2005, pagg. 79/94.
- **I controlli ambientali sui rifiuti nel decreto legislativo delegato 152/2006 e l'attuazione dei principi della legge delega 308/2004 con riferimento all'art.76 della Costituzione. Profili di incostituzionalità**, in www.masterdirittoambiente.it.
- **La prescrizione dei reati contabili ed i tempi del diritto** in *DIALOGHI del diritto, dell'avvocatura, della giurisdizione*, n.3, 2006, pagg. 125/132.
- **Il nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il riparto di potestà legislativa tra Stato e Regioni**, in www.giustamm.it Giustizia Amministrativa Rivista di diritto pubblico, dicembre 2006, estratto pagg.1/16.
- **Il nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture** in *I contratti dello Stato e degli enti pubblici*, n.2/2007, pagg. 229/242.
- **Il riparto di potestà legislativa tra Stato e Regioni (art.3 d. lgs. 163/2006)**, in A.A.V.V., *Il nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*, Maggioli Editore, 2007, pagg.59/70.
- **Il riordino degli enti locali: dalla distribuzione delle competenze alla allocazione delle funzioni**, in *Rivista amministrativa della Repubblica italiana*, n.11-12/2007 pagg.740-747.
- **I vincoli ambientali di inedificabilità sopravvenuta: dalla sperequazione alla compensazione**, in A.A.V.V. *Codice dell'ambiente – Commento al D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152, aggiornato alla Legge 6 giugno 2008, n.101*, GIUFFRÈ, 2008, pagg. 455/468.
- **Potestà legislativa in materia ambientale (il riparto tra Stato e Regioni)** voce in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, UTET, 2008, pagg.663/670.
- **L'Area vasta dell'Area Metropolitana di Venezia: profili giuridici sulla Città metropolitana che verrà**, in *Il diritto della regione*, n.3/4, 2009, pagg. 83/109.
- **Uno spunto in tema di effettività della tutela dalla nuova direttiva ricorsi: un ritorno dal processo al procedimento**, in *I contratti dello Stato e degli enti pubblici*, n.4/2009, pagg. 527/532.
- **Corsi e ricorsi in tema di fondazioni non più bancarie e funzione di vigilanza**, in www.giustamm.it Giustizia Amministrativa Rivista di diritto pubblico, novembre 2010, pagg.1/23 estratto.
- **La tutela dell'ambiente in un decennio di giurisprudenza costituzionale: dall'interesse trasversale al bene unitario**, in www.giustamm.it Giustizia Amministrativa Rivista di diritto pubblico, giugno 2011, pagg.1/46 estratto.
- **I controlli sugli enti locali e sulle regioni** in AAVV, *Contabilità degli enti locali e contrattualistica pubblica*, GIUFFRÈ, pagg.263/271, 2012.
- **La Corte dei conti**, in AAVV, *Codice commentato di contabilità pubblica*, a cura di M. Orefice, DIREKTA, Roma, Capitolo VI La Corte dei conti, pagg.1961/1992, 2012.
- **Commento agli articoli 9, 25, 26 e 27 dello Statuto della Regione Veneto**, in *Commento allo Statuto della Regione Veneto* AAVV, a cura di Benvenuti- Piperata-Vandelli, CAFOSCARINA, Venezia, 2012, pagg. 96/100, 178/189.
- **Brevi note in tema di rapporto tra enti designanti i componenti l'organo di indirizzo delle fondazioni già di origine bancaria e consiglieri nominati**, in www.giustamm.it Giustizia Amministrativa Rivista di diritto pubblico, febbraio 2013, pagg.1/11 estratto.
- **Reti di imprese e appalti pubblici: dal contratto plurilaterale con comunione di scopo alla aggregazione strutturata**, in *I contratti dello Stato e degli enti pubblici*, n.3/2014, pagg. 1/20 estratto.
- **Diritto alla tutela dell'ambiente ed interesse all'esercizio dell'attività venatoria a Costituzione variata**, in www.giustamm.it Giustizia Amministrativa Rivista di diritto pubblico, settembre 2015, pagg.1/17 estratto.

– **Caccia e ambiente: il riparto di potestà legislativa tra “diritto” alla tutela della fauna selvatica ed “interesse” all’esercizio dell’attività venatoria**, in corso di stampa in *Ricerche Giuridiche* (edizionicafoscari.unive.it), pagg.1/41 estratto.

** *** **

Il presente curriculum è ricompreso nei “**1000 Curricula Eccellenti**” certificati da Deloitte per iniziativa della Fondazione Marisa Bellisario sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

** *** **

Io sottoscritta Cristina De Benetti autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum.

Napoli, 24 febbraio 2016.

(All. 2)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI
AMMINISTRAZIONE DI AUTOSTRADIE MERIDIONALI S.p.A.**

La sottoscritta Cristina De Benetti nata a Treviso il 29/04/1966 domiciliata a Napoli in Via G. Porzio n.4, codice fiscale DBNCST66D69L407X, essendo stata proposta dal Consiglio di Amministrazione di Autostrade meridionali S.p.A. in data 24 febbraio 2016 quale candidata alla carica di **Consigliere di Amministrazione** del Consiglio di Amministrazione di Autostrade Meridionali S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 12 aprile 2016 ore 11.00 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 13 aprile 2016 ore 11.00.

dichiara

di accettare la candidatura a **Consigliere di Amministrazione** di Autostrade Meridionali S.p.A. e

attesta

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

- ⇒ l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione della detta società, nonché
- ⇒ il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica di Consigliere di Amministrazione della detta Autostrade Meridionali S.p.A., come da allegata dichiarazione.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l'insorgere di eventuali atti o fatti che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Allega il proprio curriculum vitae e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre Società.

Dichiara inoltre di essere in possesso dei **requisiti di indipendenza** per i quali allega apposita dichiarazione.

Dichiara infine di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Napoli, 24 febbraio 2016

In fede

FIRMA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cristina J. Bueo', written in a cursive style.

(All. 3) - la dichiarazione di possesso dei requisiti di indipendenza:

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

La sottoscritta Cristina De Benetti, nata a Treviso il 29/04/1966 domiciliata a Napoli in Via G. Porzio n.4 codice fiscale DBNCST66D69L407X, essendo stata proposta dal Consiglio di Amministrazione di Autostrade meridionali S.p.A. in data 24 febbraio 2016 quale candidata alla carica di **Consigliere di Amministrazione** del Consiglio di Amministrazione di Autostrade Meridionali S.p.A., che verrà nominato dall'Assemblea della stessa società convocata per il giorno 12 aprile 2016 ore 11.00 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 13 aprile 2016 ore 11.00.

dichiara

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti di:

- possedere i requisiti di indipendenza non rientrando nelle ipotesi previste dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998 (richiamato dall'art.147-ter, comma 4, del d.lgs 58/1998)
- possedere i requisiti di indipendenza non rientrando nelle ipotesi previste dall'art. 3.1 del Codice di Autodisciplina di Autostrade Meridionali S.p.A.

Si impegna a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Napoli, 24 febbraio 2016

In fede

FIRMA



ART. 148, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 58/1998

“3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.”

ART. 3.1 DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA DI AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A.

“Un numero adeguato di Amministratori non esecutivi è costituito da amministratori indipendenti.

Un Amministratore si considera, di norma, non indipendente nelle seguenti ipotesi che non devono ritenersi tassative:

- a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) direttamente o indirettamente ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale (i) con l'emittente, una sua controllata o alcuno dei relativi esponenti di rilievo, (ii) con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero (trattandosi di società o ente) con i relativi esponenti di rilievo;
- c) è, o è stato, nei precedenti 3 esercizi, lavoratore dipendente dell'emittente o di una sua controllata o del soggetto che controlla l'emittente tramite patto parasociale ovvero dei relativi esponenti di rilievo;
- d) è o è stato nei precedenti 3 esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente o di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole; sono considerati esponenti di rilievo il Presidente, il rappresentante legale, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche;
- e) riceve, o ha ricevuto nei precedenti 3 esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento “fisso” di

amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

- f) riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) è socio o amministratore di una società o di una entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
- h) è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
- i) è stato Amministratore della società per più di nove anni negli ultimi dodici anni."