



AUTOSTRAD E MERIDIONALI S.p.A.

SOCIETÀ SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E DI COORDINAMENTO DI AUTOSTRAD E PER L'ITALIA S.P.A.

Assemblea Ordinaria dei Soci del 12 aprile 2016

Rendiconto sintetico delle votazioni (ex art. 125-quater comma 2 del D.Lgs. 58/1998)

Soci partecipanti: n. 8 titolari in proprio o per delega di n. azioni 2.583.736 pari al 59,057 % del capitale sociale.

Ordine del Giorno

1. 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.

Voti favorevoli: **azioni n. 2.580.726** pari al 99,884 % del capitale presente in assemblea ed 58,988 % del capitale sociale;

Voti contrari: **azioni n. 3.010** pari allo 0,116% del capitale presente in assemblea ed allo **0,069%** del capitale sociale;

Voti astenuti: nessuno.

2. Deliberazione in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art.123 ter, 6° comma, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Voti favorevoli: **azioni n. 2.583.628** pari al **99,996** % del capitale presente in assemblea ed al **59,054** % del capitale sociale;

Voti contrari: **azioni n. 108** pari allo **0,004%** del capitale presente in assemblea ed allo **0,002%** del capitale sociale;

Voti astenuti: nessuno.

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

Voti favorevoli: **azioni n. 2.583.736** pari **100%** del capitale presente in assemblea ed al **59,057** % del capitale sociale;

Voti contrari: nessuno;

Voti astenuti: nessuno.

Napoli, 12 aprile 2016