AUTOSTRADe MERIDIONALI S.p.A.

SOCIETÀ SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI AUTOSTRADe S.P.A.

Sede in Napoli - Via G. Porzio 4 Centro Direzionale is. A/7

CAPITALE SOCIALE € 9.056.250 INTERAMENTE VERSATO

N. Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli 00658460639

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati per il giorno 22 marzo 2006, alle ore 11,00, presso la sede legale in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 23 marzo 2006, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE STRAORDINARIA:

- 1. Proposta di modifica dell'art. 17.1 dello Statuto Sociale (numero componenti il Consiglio di Amministrazione)*

IN SEDE ORDINARIA:

- 1. Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sull'esercizio 2005;*
- 2. Bilancio sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2005; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 3. Nomina degli Amministratori, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale, previa determinazione del numero. Determinazione dei relativi compensi;*
- 4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2006, 2007, 2008. Determinazione dei relativi compensi.*

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea gli Azionisti coloro che abbiano ottenuto almeno due giorni prima dell'adunanza la comunicazione dell'Intermediario prevista dall'art. 2370 comma 3 del c.c. e dall'art. 11 dello Statuto Sociale..

Gli Azionisti, titolari di azioni non ancora dematerializzate, dovranno previamente consegnare le stesse a un Intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione e quindi chiedere il rilascio della citata comunicazione.

La documentazione relativa agli ordini del giorno sarà depositata a disposizione degli Azionisti presso la sede legale della Società e la Borsa Italiana S.p.A. entro il termine stabilito dalle norme vigenti.

Con riferimento al punto 4) dell'Ordine del Giorno in sede Ordinaria, la nomina del Collegio Sindacale avverrà ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Sociale in base al sistema del voto di lista. Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria. I soci proponenti dovranno depositare la lista presso la sede sociale almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste rimarranno depositate presso la sede sociale a disposizione degli azionisti che vogliono prenderne visione.

Ogni Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati (i) accettano la propria candidatura; (ii) attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile per ricoprire la carica; (iii) rendono noti, ai fini di quanto previsto dal IV comma dell'art. 2400 del codice civile., introdotto dall'art. 2 della Legge 28/12/2005 n. 262, gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

Ai sensi del punto 15.1 del Codice di Autodisciplina le proposte all'Assemblea dei Soci per la nomina alla carica di Sindaco dovranno essere, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni previste nell'art. 28 dello statuto sociale e delle norme di legge è considerata non presentata.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

I testi integrali dell'art. 28 dello Statuto Sociale e dell'art. 15 del Codice di Autodisciplina sono consultabili sul sito www.autostrademeridionali.it.

Napoli, 7 febbraio 2006

P. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE

(Prof. Avv. Gustavo Minervini)