

AUTOSTRADe MERIDIONALI - S.p.a.

Società soggetta all'attività di direzione

e coordinamento di Autostrade S.p.a.

Sede in Napoli, via G. Porzio n. 4, centro direzionale is. A/7

Capitale sociale € 9.056.250 interamente versato

Numero codice fiscale e iscrizione

al registro delle imprese di Napoli 00658460639

Convocazione assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati per il giorno 23 aprile 2007, alle ore 11, presso la sede legale in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 24 aprile 2007, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale sull'esercizio 2006;
2. Bilancio sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Rideterminazione dei compensi degli amministratori;
4. Proroga dell'incarico di revisione contabile alla KPMG per gli esercizi dal 2008-2013.

Hanno diritto a partecipare all'assemblea gli azionisti 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 all'ordine 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.

Napoli, 16 marzo 2007

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: dott. Piero Di Salvo

S-2456 (A pagamento).