

**DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEI SOCI DEL 7 APRILE 2005  
IN 1° CONVOCAZIONE**

L'Assemblea degli Azionisti della "Autostrade Meridionali S.p.A.", riunitasi il giorno 7 aprile 2005 in prima convocazione in sede Ordinaria, sotto la Presidenza del Prof. Avv. Gustavo Minervini, sul punto 1) e 2) all'ordine del giorno, preso atto della Relazione del Collegio Sindacale nonché della Relazione di certificazione della società di revisione RSM Ria & Partners S.p.A.

HA DELIBERATO

- ✓ di approvare la Relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2004;
- ✓ di approvare il Bilancio (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) della Società al 31 dicembre 2004 da cui risulta un utile di € 11.914.680;
- ✓ di destinare quota parte dell'utile di esercizio, pari a € 3.500.000, all'erogazione per ciascuna azione ordinaria di un dividendo di € 0,80 lordi per ciascuna delle 4.375.000 azioni;
- ✓ di stabilire che il dividendo sia messo in pagamento a partire dal 14 aprile 2005, con stacco della cedola n. 17 a partire dall'11 aprile 2005;
- ✓ di destinare l'utile residuo di esercizio, pari a € 8.414.680 alla riserva straordinaria appostata in bilancio alla voce "Altre riserve".

Sul punto 3) all'ordine del giorno l'Assemblea degli Azionisti

HA DELIBERATO

- ✓ di conferire alla società KPMG l'incarico di revisione contabile del bilancio, di revisione della relazione semestrale e di verifica della regolare tenuta della contabilità sociale per il triennio 2005/2007.