



**DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA  
DEI SOCI DEL 22 MARZO 2006  
IN I<sup>A</sup> CONVOCAZIONE**

L'Assemblea degli Azionisti della "Autostrade Meridionali S.p.A.", riunitasi il giorno 22 marzo 2006 in prima convocazione sotto la Presidenza del prof. Avv. Gustavo Minervini  
in sede Straordinaria

**HA DELIBERATO**

di modificare l'art. 17.1 dello Statuto Sociale (numero componenti il Consiglio di Amministrazione)

In sede Ordinaria:

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 KPMG

**HA DELIBERATO**

- ✓ di approvare la Relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2005;
- ✓ di approvare il Bilancio (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) della Società al 31 dicembre 2005 da cui risulta un utile di € 11.774.133;
- ✓ 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 30 marzo 2006, con stacco virtuale della cedola n. 18 a partire dal 27 marzo 2006;
- ✓ di destinare l'utile residuo di esercizio, pari a € 8.274.133 alla riserva straordinaria appostata in bilancio alla voce "Altre riserve".

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

**HA DELIBERATO**

- ✓ di determinare in sette il numero degli Amministratori;
- ✓ di nominare per il triennio 2006/2008 quali Amministratori i Signori:
  - Dott. Piero Di Salvo
  - Ing. Roberto Zianna
  - Dott. Mario D'Onofrio
  - Avv. Domenico De Berardinis
  - Dott. Gianpiero Giacardi
  - Ing. Giuliano Bisogno
  - Dott. Bruno Iaccarino
- ✓ di stabilire l'emolumento complessivo al Consiglio in € 70.000 annue fissando in € 10.000 per ciascun Consigliere incluso il Presidente oltre al gettone di presenza di € 78 per la partecipazione agli Organi Societari.

Sul punto 4) all'ordine del giorno l'Assemblea degli Azionisti

- ✓ preso atto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha nominato componente effettivo, con funzioni di Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2006, 2007 e 2008 il Dott. Pompeo Pepe;

- ✓ preso atto che l'Anas ha provveduto a nominare quale Sindaco Effettivo per lo stesso triennio il Dott. Roberto Troccoli;  
**HA DELIBERATO**
- ✓ di nominare per gli esercizi 2006, 2007 e 2008 Sindaci effettivi i Signori
  - Dott. Francesco Mariano Bonifacio
  - Dott. Luca Fusco
  - Dott. Carlo Rolandi
- ✓ di nominare per gli esercizi 2006, 2007 e 2008 Sindaci supplenti i Signori
  - Dott. Raffaele Bini
  - Rag. Giorgio Benigni
- ✓ di determinare in €. 18.000 l'emolumento annuo del Presidente del Collegio Sindacale ed in € 12.000 l'emolumento annuo per ciascuno dei Sindaci effettivi
- ✓ di determinare in € 103 il gettone di presenza a favore di ogni componente del Collegio Sindacale, oltre il rimborso delle spese, per la partecipazione a ciascuna riunione degli Organi Collegiali.