

**DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEI SOCI DEL 23 APRILE 2007  
IN 1^ CONVOCAZIONE**

L'Assemblea degli Azionisti della "Autostrade Meridionali S.p.A.", riunitasi il giorno 23 aprile 2007 in prima convocazione sotto la Presidenza del dott. Piero Di Salvo

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 2006;
- ✓ di approvare il Bilancio (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) della Società al 31 dicembre 2006 da cui risulta un utile di € 9.329.000
- ✓ 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 4 maggio 2007, con stacco virtuale della cedola n. 19 a partire dal 30 aprile 2007;
- ✓ di destinare l'utile residuo di esercizio, pari a € 5.829.000 alla riserva straordinaria appostata in bilancio alla voce "Altre riserve".

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

HA DELIBERATO

- ✓ di rideterminare l'emolumento complessivo al Consiglio in € 105.000,00 annue fissando in € 15.000,00 per ciascun Consigliere incluso il Presidente confermando il gettone di presenza di € 78 per la partecipazione agli Organi Societari.

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

- ✓ preso atto della proposta motivata relazione del Collegio Sindacale ha deliberato, ai sensi dell'art. 159 comma 4 del Testo Unico della Finanza (TUF) di prorogare per sei esercizi 2008-2013 l'incarico di revisione contabile conferito alla società di revisione KPMG dall'Assemblea tenutasi il 7 aprile 2005.