

**DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEI SOCI DEL 25 GIUGNO 2007
IN I^A CONVOCAZIONE**

L'Assemblea degli Azionisti della "Autostrade Meridionali S.p.A.", riunitasi il 25 giugno 2007 in sede Straordinaria in prima convocazione sotto la Presidenza del Dott. Piero Di Salvo, sul punto unico all'ordine del giorno:

HA DELIBERATO:

- ✓ **di modificare gli articoli 10 (Assemblee: avviso di convocazione), 13 (nomina scrutatori), 14 (termini per l'approvazione del bilancio), 17 (nomina Consiglio di Amministrazione), 18 (sostituzione Presidente), 20 (convocazione Consiglio di Amministrazione), 24 (requisiti di onorabilità), 25bis (nomina dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili), 26 (emolumenti degli Amministratori), 28 (nomina del Collegio Sindacale, requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e limite del cumulo degli incarichi dei candidati), 30 (redazione bilancio), 34 (normativa applicabile)**