

N. 39047 del Repertorio

N. 5409 della Raccolta

Verbale di Assemblea Ordinaria

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno sette aprile duemilacinque in Napoli presso la sede della Società Autostrade Meridionali S.p.A. alla Via G. Porzio 4 Centro Direzionale is. A/7, alle ore undici.

Innanzi a me Maria Rosaria Santucci, Notaio in Napoli, con studio alla Via Toledo 323, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola

si è costituito il signor

Prof. Avv. Gustavo Minervini, nato a Napoli il 17 maggio 1923 in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "Autostrade Meridionali S.p.A.", Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Autostrade S.p.A., con sede in Napoli alla Via G. Porzio 4 Centro Direzionale is. A/7 col capitale di € 9.056.250 interamente versato numero di C.F. e di iscrizione al registro delle imprese di Napoli 00658460639 (ex n. 300/66 Tribunale di Napoli), nonché al REA di Napoli al n. 21371.

Dell'identità personale del costituito io Notaio sono certo. Lo stesso, premessa la rinuncia ai testi, col mio assenso, mi richiede di verbalizzare le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria della predetta Società.

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale assume la Presidenza dell'Assemblea il Prof. Gustavo Minervini, nella predetta qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Con l'accordo dei presenti vengo designato a redigere verbale della

presente Assemblea, quale segretario.

Il Presidente dà atto che:

- *la presente Assemblea è stata convocata con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale parte II n. 54 del 7 marzo 2005 per oggi 7 aprile 2005 alle ore 11,00 in 1^a convocazione e per il giorno 8 aprile 2005 ore 11,00 in 2^a convocazione.*
- *Ai sensi delle vigenti disposizioni emanate dalla CONSOB, l'avviso di convocazione è stato pubblicato anche sul quotidiano il Sole 24 Ore in data 7 marzo 2005 e sul quotidiano Il Mattino in data 7 marzo 2005.*
- *L'Ordine del Giorno reca:*
 - 1) *Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sull'esercizio 2004.*
 - 2) *Bilancio sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2004; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
 - 3) *Conferimento dell'incarico di revisione contabile del bilancio e revisione della semestrale per il triennio 2005/2007.*
- *sono presenti n. 4 (quattro) azionisti, rappresentanti, in proprio o per delega, n. 2.852.682 (duemilioniottococinquantaquattordici) azioni sulle 4.375.000 costituenti il 65,204% del capitale sociale, riservandosi di comunicare nel corso della riunione eventuali variazioni del numero delle azioni rappresentate.*

Dà atto che del Consiglio di Amministrazione, sono presenti oltre ad esso costituito Presidente, il Vice Presidente Dott. Piero Buoncristiano, l'ing. Roberto Zianna Amministratore Delegato, i Consiglieri:

Sig.ra Maria Adonella de Sangro

Dott. Roberto Rendina

e che del Collegio Sindacale sono presenti i Signori:

Dott. Roberto Pascucci, Sindaco Effettivo

Dott. Pompeo Pepe, Sindaco Effettivo

Dott. Carlo Rolandi, Sindaco Effettivo

Dott. Roberto Troccoli, Sindaco Effettivo

Assente giustificato il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Mario Canzio.

E' presente anche il legale rappresentante della RSM Ria & Partners S.p.A. Dott. Maurizio Finicelli.

Comunica inoltre che per far fronte alle esigenze tecniche dei lavori assistono all'Assemblea alcuni dipendenti della Società.

Invita coloro che si allontanano dall'Assemblea prima delle votazioni di darne comunicazione a me notaio.

Comunica inoltre che il capitale sociale sottoscritto e versato è di € 9.056.250 diviso in n. 4.375.000 azioni da nominali € 2,07 cadauna e che l'elenco nominativo degli azionisti che possiedono azioni con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale, con indicazione del numero di azioni da ciascuno possedute e della percentuale di possesso del capitale sociale, alla data odierna è il seguente:

<i>1) AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.</i>	<i>2.580.500</i>	<i>58,98%</i>
<i>2) de Sangro Maria Adonella</i>	<i>272.180</i>	<i>6,22%</i>
<i>3) Amministrazione Provinciale Napoli</i>	<i>218.925</i>	<i>5,00%</i>
<i>4) Schroder Investment Management Limited</i>	<i>91.046</i>	<i>2,8%</i>

Comunica che alle ore 11,25 interviene per l'azionista Amministrazione

Provinciale di Napoli il Dott. Guglielmo Allodi, quindi sono presenti n. 5 (cinque) azionisti, rappresentanti, in proprio o per delega n. 3.071.607 (tremilionesessantunomilaseicentose) azioni sulle 4.375.000 costituenti il 70,208% del capitale sociale.

Il Presidente comunica che i titolari delle azioni hanno ottenuto nei termini di legge la comunicazione dell'intermediario prevista dall'art. 2370 comma 2 c.c. e di aver constatato la rispondenza all'art. 2372 c.c. delle deleghe rilasciate.

Dichiara pertanto validamente costituita l'odierna Assemblea in prima convocazione.

Dà notizia che l'elenco nominativo dei Soci che partecipano all'Assemblea in proprio o per delega con la indicazione del numero delle azioni rappresentate e dei Soci deleganti viene allegato al presente verbale sotto la lettera A).

Chiede agli azionisti presenti se sussistano eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti leggi e prende atto che non vi sono comunicazioni al riguardo.

Precisa che alla Società non consta l'esistenza di patti parasociali di cui all'art.122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Il Presidente comunica altresì che, in attuazione di quanto previsto dalla «Istruzione al regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A.», il Consiglio di Amministrazione ha approvato una apposita relazione che è stata predisposta e messa a disposizione dei Soci ed allegata al fascicolo di bilancio, contenente una informativa sul sistema di «Corporate Governance» della Società e sull'adesione al codice di

autodisciplina delle Società quotate.

In apertura dei lavori il Presidente comunica che il Consiglio di Amministrazione nella seduta odierna alle ore 10,00, nel prendere atto della comunicazione fornita dal Presidente di Autostrade per l'Italia S.p.A. che l'attività di direzione e coordinamento nei confronti di Autostrade Meridionali è esercitata da Autostrade S.p.A e non più da Autostrade per l'Italia S.p.A., ha deliberato di dare mandato disgiunto al Presidente e/o all'Amministratore Delegato di porre in essere gli adempimenti previsti dalla normativa in materia. Comunica altresì che in merito all'adozione dei nuovi principi contabili IAS/IFRS, nel corso del 2004 il Gruppo Autostrade ha avviato un progetto finalizzato ad identificare e realizzare le modifiche alle procedure ed ai sistemi informativi, gestionali ed amministrativo-contabili, necessarie a garantire la corretta transizione agli IAS/IFRS, nonché a quantificare le poste di bilancio in modo congruo nel rispetto delle tempistiche raccomandate dagli organi di vigilanza. Al riguardo si segnala che è intenzione del Gruppo adottare tali principi a partire dalla redazione della situazione semestrale consolidata al 30 giugno 2005.

Il Presidente con il consenso dell'Assemblea alla trattazione congiunta dei punti 1) e 2) dell'ordine del giorno passa alla lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione, della nota integrativa e del bilancio al 31 dicembre 2004.

Interviene la dott.ssa Annalisa Gianni, in rappresentanza dell'azionista di maggioranza Autostrade per l'Italia S.p.A., che prega il Presidente di omettere la lettura dei documenti in quanto già noti e messi a disposizione nei termini fissati dalla legge.

Il Presidente ringrazia per l'esonero dalla lettura dei documenti anzidetti e prima di esporre i punti salienti della relazione del Consiglio di Amministrazione e del Bilancio al 31.12.2004 dà la parola al dott. Carlo Rolandi, Sindaco Effettivo, che a nome del Collegio Sindacale dà lettura della relazione.

Il dott. Finicelli dà lettura della relazione della Società di Revisione.

A questo punto il Presidente espone i punti salienti della relazione del Consiglio di Amministrazione e del Bilancio al 31 dicembre 2004. Conclude, esprimendo a nome proprio e del Consiglio, un caldo ringraziamento agli azionisti per la fiducia concessa ed all'Amministratore Delegato, ai Dirigenti e a tutto il personale per l'opera che così alacramente svolgono nell'interesse della Società.

Aprè la discussione sui punti 1) e 2) dell'ordine del giorno raccomandando a coloro che intendono intervenire di comunicare il proprio nome.

Interviene l'azionista Trimarchi il quale esprime il suo particolare apprezzamento sull'opera del Management che privilegia la qualità del servizio e procura valore, e preannunzia il proprio voto favorevole. Auspica che il fenomeno di accentramento di alcune attività non sposti la direzione effettiva della società in altra sede.

Interviene l'azionista Rodinò nell'esprimere apprezzamento per i risultati raggiunti, chiede se le procedure di rilascio delle autorizzazioni amministrative abbiano generato ritardi nei lavori dell'autostrada.

Il Presidente alla richiesta dell'azionista Rodinò risponde affermativamente ed aggiunge che l'adesione al protocollo di legalità prefettizio, che richiede preliminari indagini antimafia su tutti i

concorrenti alle gare di appalto e non solo sugli aggiudicatari degli appalti stessi, ha prodotto ulteriori ritardi in quanto all'ampliamento delle funzioni non ha corrisposto l'adeguamento della struttura preposta.

In merito all'osservazione dell'azionista Trimarchi sull'accentramento delle funzioni, il Presidente rileva che esso – fenomeno largamente diffuso in tutti i Gruppi di Società - è volto alla riduzione dei costi ma non può essere portato oltre certi limiti, pena la riduzione delle società controllate a mere strutture deliberative prive dei supporti necessari. Sotto questo profilo condivide i timori dell'azionista Trimarchi.

Nessun altro chiedendo la parola il Presidente invita i presenti a deliberare sul punto 1) all'ordine del giorno.

La dott.ssa Annalisa Gianni, in rappresentanza dell'Azionista di maggioranza Autostrade per l'Italia S.p.A., propone che l'Assemblea approvi la relazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente pone in votazione la proposta testè formulata.

Eseguita la votazione peralzata di mano, fatta la prova e contro prova, nessuno avendo votato contro od essendosi astenuto,, la proposta viene approvata all'unanimità.

Proseguendo il Presidente invita i presenti a deliberare sul punto 2) all'ordine del giorno.

La dott.ssa Annalisa Gianni, in rappresentanza dell'Azionista di maggioranza Autostrade per l'Italia S.p.A., propone che l'Assemblea, tenuto conto della Relazione del Collegio Sindacale e di quella della Società di Revisione approvi il bilancio al 31 dicembre 2004 dal quale risulta un utile di € 11.914.680

(undicimilioninovecentoquattordicimilaseicentottanta), e destini l'utile in conformità a quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione, e cioè:

- *al dividendo € 3.500.000 (tremilionicinquecentomila)*
- *alla riserva straordinaria il residuo utile pari ad € 8.414.680 (ottomilioniquattrocentoquattordicimilaseicentottanta)*

Propone, pertanto, la distribuzione del dividendo, esercizio 2004, con stacco della cedola n. 17 a decorrere dall'11 aprile 2005 e pagamento del dividendo a decorrere dal 14 aprile 2005, in ragione di € 0,80 per azione, a lordo della ritenuta di legge.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta testé formulata.

Eseguita la votazione per alzata di mano, fatta la prova e la contro prova, nessuno avendo votato contro od essendosi astenuto, la proposta viene approvata all'unanimità.

*Al presente verbale vengono quindi allegati **sub B)** la relazione del Consiglio di Amministrazione, **sub C)** il bilancio al 31 Dicembre 2004 (Nota Integrativa, Stato Patrimoniale, Conto Economico), **sub D)** Relazione annuale sul sistema di Corporate Governance, **sub E)** la relazione del Collegio Sindacale, **sub F)** la relazione della Società di Revisione.*

*Il Presidente inizia la trattazione del **punto 3) Conferimento dell'incarico di revisione contabile del bilancio e revisione della semestrale per il triennio 2005/2007.***

Alle 12,26 si allontanano i Sindaci Effettivi Dott. Pompeo Pepe e Dott. Roberto Troccoli.

Il Presidente sintetizza la Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, il cui testo integrale qui di seguito si

trascrive:

“Signori Azionisti

con gli adempimenti relativi al bilancio 2004 viene a scadere il mandato a suo tempo conferito alla RSM Ria & Partners.

Pertanto si rende necessario conferire un nuovo incarico di revisione contabile di durata triennale per gli esercizi 2005, 2006 e 2007 ai sensi dell'art. 155 del T.U., seguendo tutte le regole procedurali e sostanziali in esso stabilite.

Comunica che il Comitato per il Controllo Interno nella seduta del 24 febbraio u.s. ha esaminato le offerte richieste dall'Amministratore Delegato alle Società RSM & Ria Partners, revisore uscente, e KPMG, revisore principale del Gruppo, ed ha ritenuto preferibile l'offerta presentata dalla KPMG, migliore sotto il profilo qualitativo in quanto prevede un maggior impiego di risorse di profilo elevato ed inoltre garante di una maggiore integrazione con le politiche di revisione del Gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 4 marzo u.s. ha condiviso le considerazioni soprarichiamate ed ha deliberato di sottoporre alla Vostra approvazione la proposta formulata dalla KPMG.

La proposta di servizi professionali presentata viene sinteticamente qui riportata:

Revisione bilanci 2005-2006-2007

(per ciascun esercizio)

<i>Categoria</i>	<i>N. Persone</i>	<i>Ore</i>	<i>mix %</i>	<i>Compenso</i>	<i>Corrispettivo</i>
		<i>Complessive</i>		<i>orario (euro)</i>	<i>Complessivo (euro)</i>
<i>Socio</i>	<i>1</i>	<i>30</i>	<i>6</i>	<i>164</i>	<i>4.920</i>

<i>Dirigente</i>	<i>1</i>	<i>80</i>	<i>16</i>	<i>115</i>	<i>9.200</i>
<i>Revisore esperto</i>	<i>1</i>	<i>160</i>	<i>32</i>	<i>68</i>	<i>10.880</i>
<i>Assistente</i>	<i>1</i>	<u><i>230</i></u>	<i>46</i>	<i>48</i>	<u><i>11.040</i></u>
					<i>36.040</i>
<i>Arrotondamento</i>		<i>---</i>			<u><i>40</i></u>
<i>Totale</i>		<i>500</i>	<i>100</i>		<i>36.000</i>

Revisione della relazione semestrale al 30 giugno 2005 - 2006 - 2007

(per ciascun esercizio)

<i>Categoria</i>	<i>N. Persone</i>	<i>Ore</i>	<i>mix %</i>	<i>Compenso</i>	<i>Corrispettivo</i>
		<i>Complessive</i>		<i>orario (euro)</i>	<i>Complessivo (euro)</i>
<i>Socio</i>	<i>1</i>	<i>11</i>	<i>6</i>	<i>164</i>	<i>1.804</i>
<i>Dirigente</i>	<i>1</i>	<i>29</i>	<i>16</i>	<i>115</i>	<i>3.335</i>
<i>Revisore esperto</i>	<i>1</i>	<i>60</i>	<i>33</i>	<i>68</i>	<i>4.080</i>
<i>Assistente</i>	<i>1</i>	<u><i>80</i></u>	<i>45</i>	<i>48</i>	<u><i>3.840</i></u>
					<i>13.059</i>
<i>Arrotondamento</i>		<i>---</i>			<u><i>59</i></u>
<i>Totale</i>		<i>180</i>	<i>100</i>		<i>13.000</i>

Gli onorari richiesti sono in linea con quelli corrisposti per le analoghe attività svolte nell'anno 2004.

Gli onorari indicati, non comprensivi di IVA, saranno incrementati con cadenza annuale, nella misura della variazione dell'indice ISTAT del costo della vita, rispetto all'anno precedente ad iniziare dal 1° luglio 2005.

Le spese vive sostenute e di segreteria saranno addebitate al costo.”

Il Presidente esprime un vivo ringraziamento alla RSM Ria & Partners per l'opera svolta a favore della Società.

Il Presidente riferisce che il Collegio Sindacale ha reso in proposito il seguente parere il cui testo si riporta integralmente:

“Signori Azionisti,

In conformità a quanto disposto dall’art.159, c.1 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dall’art. 146 della Delibera Consob 11971 del 14.05.99, il Collegio Sindacale ha esaminato – ai fini della formulazione del prescritto parere di indipendenza ed idoneità tecnica della società di revisione – le offerte richieste alle Società RSM Ria & Partners, revisore uscente e KPMG, revisore principale del Gruppo, per l’incarico di revisione e controllo contabile, ai sensi dell’art.155 del citato D.Lgs., per gli esercizi 2005, 2006, 2007, nonché di revisione contabile della situazione patrimoniale ed economica al 30 giugno per gli esercizi 2005, 2006 e 2007 ed ha preso atto della proposta che il Consiglio di Amministrazione, previa adozione di apposita delibera assunta in data 4 marzo 2005, sottopone alla Vostra approvazione.

Il Collegio ritiene che l’offerta presentata dalla KPMG è da preferirsi in quanto prevede un maggior impiego di risorse ad elevato profilo e garantisce una migliore integrazione con le politiche di revisione del gruppo.

Inoltre risulta adeguato e completo il piano di revisione e di controllo presentato nella proposta, sia per quanto concerne le metodologie di intervento, sia per il numero di ore preventivate per fascia professionale ed i relativi corrispettivi richiesti.

Il requisito di indipendenza trova conferma nell’insussistenza, allo stato, di cause di incompatibilità accertate ai sensi dell’art.33 del DPR 136/75.

La società è iscritta nell'albo speciale di cui all'art. 161 del D.Lgs. n.58/98 ed ha un assetto organizzativo adeguato ai compiti cui deve adempiere. Sulla base di quanto esposto, si esprime, pertanto, parere favorevole al conferimento dell'incarico di revisione contabile alla società KPMG, nei termini a Voi proposti dagli Amministratori

Il Collegio Sindacale

Il Presidente invita i presenti a deliberare sul punto 3) all'ordine del giorno.

La dott.ssa Annalisa Gianni, in rappresentanza dell'Azionista di maggioranza Autostrade per l'Italia S.p.A., propone che l'Assemblea conferisca l'incarico di revisione contabile del bilancio, di revisione della situazione semestrale e di verifica della regolare tenuta della contabilità sociale per il triennio 2005/2007 alla società KPMG.

Il Presidente pone in votazione la proposta testè formulata.

Eseguita la votazione per alzata di mano, fatta la prova e contro prova, nessuno avendo votato contro od essendosi astento, la proposta viene approvata all'unanimità.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12,30 (dodici e trenta).

Il costituito mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Io notaio ho ricevuto questo atto e l'ho letto al costituito che l'approva.

In parte scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e di in parte da me notaio manoscritto consta di facciate dodici di fogli dodici.

Firmato: Gustavo Minervini

Maria Rosaria Santucci. Vi è sigillo.