

**Verbale di Assemblea Straordinaria e Ordinaria**

**REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno ventidue marzo duemilasei 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 e tredici.

Innanzi a me **Giuseppe Satriano**, Notaio in Napoli, con ufficio al Vico Satriano 5, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti 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, dove domicilia per la carica, capitale sociale di euro 9.056.250 (novemilionicinquantaseimiladuecentocinquanta) 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 mi richiede di verbalizzare le deliberazioni dell'Assemblea

Straordinaria e Ordinaria della predetta Società.

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

A norma di legge e 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. 37 del 14 febbraio 2006 per oggi 22 marzo 2006 alle ore 11,00 in 1^ convocazione e per il giorno 23 marzo 2006 ore 11,00 in 2^ 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 28 febbraio 2006 e sul quotidiano Il Mattino in data 27 febbraio 2006.

Dà atto che l'Ordine del Giorno reca:

In sede Straordinaria:

1. proposta di modifica dell'art. 17.1 dello Statuto Sociale (numero componenti il Consiglio di Amministrazione).

In Sede Ordinaria:

1. Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sull'esercizio 2005;

2. Bilancio sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2005;  
deliberazioni inerenti e conseguenti;

3. Nomina degli Amministratori, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale, previa determinazione del numero. Determinazione dei relativi compensi;

4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2006, 2007, 2008. Determinazione dei relativi compensi.  
Dà atto che in questo momento sono presenti n.7 (sette) azionisti, rappresentanti, in proprio o per delega, n. 2.853.686 (duemilioniottococinquattremilaseicentottantasei) azioni, sulle 4.375.000 (quattromilionitrecentosettantacinquemila) complessive, costituenti il 65,227% (sessantacinque virgola duecentoventisette per cento) del capitale sociale, riservandosi di comunicare nel corso della riunione eventuali variazioni del numero delle azioni rappresentate.

Comunica che i rispettivi intermediari hanno effettuato la comunicazione per l'intervento in assemblea prevista dall'art. 34-bis del Regolamento recante norme di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213 in materia di mercati (deliberazione Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni) 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, dei Soci deleganti nonché dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori o usufruttuari, viene allegato al presente verbale sotto la **lettera A)**.

Dà atto che del Consiglio di Amministrazione, sono presenti, oltre ad esso costituito, Presidente, il Vice Presidente e Amministratore Delegato ing. Roberto Zianna, nato a Roma il 10 marzo 1953, i Consiglieri:

Dott. Mario D'Onofrio, nato a Napoli il 9 settembre 1947

Dott. Piero Di Salvo nato a Roma il 1 settembre 1938;

e che del Collegio Sindacale sono presenti i Signori:

Dott. Carlo Rolandi nato a Napoli il 2 luglio 1926

Dott. Pompeo Cosimo Pepe, nato a S. Nazario (BN) il 27 novembre 1941;

avendo gli altri membri assenti giustificato la propria assenza.

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 euro 9.056.250 (novemilionicinquantaseimiladuecentocinquanta) diviso in n. 4.375.000 (quattromilionitrecentosettantacinquemila) azioni da nominali euro 2,07 (due e centesimi sette) cadauna e che l'elenco nominativo degli azionisti che possiedono azioni con diritto di voto in misura superiore al 2% (due per cento) 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:

- |  |           |        |
|--|-----------|--------|
| 1) AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.  | 2.580.500 | 58,98% |
| 2) de Conciliis Riccardo, de Conciliis Massimo, de Conciliis Giovanna Diamante, Fiorentino Piero, Fiorentino Paolo, Fiorentino Sibilla | 72,180    | 6,22%  |
| 3) Amministrazione Provinciale Napoli  | 218.925   | 5,00%  |
| 4) Schroders Investment Management Limited   | 91.046    | 2,08%. |

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 inizia la trattazione dell'Ordine del Giorno in sede Straordinaria:

1) proposta di modifica dell'art. 17.1 dello Statuto Sociale (numero componenti il Consiglio di Amministrazione).

Il Presidente propone la lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti.

L'azionista Giuliano Laudi concordi gli altri azionisti, propone che il Presidente, in luogo della lettura sintetizzi il contenuto della modifica da apportare.

Il Presidente, esposto il contenuto della modifica proposta, apre la discussione sul punto 1) all'ordine del giorno raccomandando a coloro che intendono intervenire di comunicare il proprio nome.

Il Presidente invita i presenti a deliberare sull'ordine del giorno e la dott.ssa Annalisa Giannì, in rappresentanza dell'azionista di maggioranza Autostrade per l'Italia S.p.A. propone di modificare l'articolo 17.1 dello Statuto sociale nel nuovo testo proposto dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente comunica che sono ora presenti n. 7 (sette) azionisti rappresentanti in proprio o per delega n. 2.853.686 (duemilioniottocentocinquantatremilaseicentottantasei) azioni.

Su iniziativa dell'azionista di maggioranza 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, l'Assemblea delibera all'unanimità di modificare l'articolo 17.1, 1° capoverso, dello Statuto sociale così come proposto e cioè:

"Art. 17

1. La Società, ai sensi del par. 2, Sezione VI-bis, Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, è amministrata da un Consiglio composto da non meno di cinque e da non più di sette membri."

A questo punto il Presidente mi consegna il testo aggiornato dello statuto sociale che viene quindi allegato al presente verbale **sub**

**B)**

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'Ordine del Giorno in sede Ordinaria.

Dà atto che in questo momento sono presenti n. 7 (sette) azionisti, rappresentanti, in proprio o per delega, n. 2.853.686 (duemilioniottocentocinquantatremilaseicentottantasei) azioni, sulle 4.375.000 (quattromilionitrecentosettantacinquemila) complessive, costituenti il 65,227% (sessantacinque virgola duecentoventisette per cento)del capitale sociale, riservandosi di comunicare nel corso della riunione eventuali variazioni del

numero delle azioni rappresentate.

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.

Il Presidente, con il consenso dell'Assemblea, passa alla trattazione congiunta dei punti 1) e 2) dell'ordine del giorno ed propone la lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione, della nota integrativa e del bilancio al 31 dicembre 2005.

Il socio Giuliano Laudi, concordi gli altri azionisti, propone che il Presidente ometta 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 ed espone i punti salienti della relazione del Consiglio di Amministrazione e del Bilancio al 31.12.2005.

Egli, in particolare, richiama l'attenzione dei signori azionisti sui processi di condivisione dei dirigenti con la Tangenziale di

Napoli S.p.A. e di accentramento di funzioni rilevanti della società a favore della Capogruppo Autostrade S.p.A. o della società sorella Società di servizi, dedicata dalla capogruppo all'esercizio di alcune funzioni comuni alle società del Gruppo, ciò mediante la tecnica della "esternalizzazione".

Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'accentramento della tesoreria il processo di accentramento quale contemplato nel progetto Mediterraneo della Capogruppo e supportato da una precisa direttiva della stessa si è completato.

Il Consiglio di Amministrazione ha fatto menzione di tali processi nella relazione e su di essi il Presidente richiama l'attenzione degli Azionisti, restando riservato all'eligendo Consiglio di Amministrazione di tener conto delle loro opinioni ed opzioni.

Il Presidente, quindi, si sofferma sui risultati della gestione evidenziando come l'utile di esercizio sia in lieve decremento rispetto all'esercizio precedente che pure era stato gravato di una partita straordinaria non irrilevante.

Rileva, per conto, che l'onere derivante dal contenzioso con i lavoratori stagionali di cui è parola nella relazione nei primi mesi del corrente anno è apparso in via di attenuazione, essendo state concluse numerose transazioni con lavoratori a condizioni non troppo svantaggiose; con gli altri la società dovrà continuare

la difesa rigorosa delle proprie ragioni in tutti i gradi di giudizio, con prospettive di esito favorevole possibili, dato anche l'indirizzo assunto dalla Cassazione di recente su talune questioni interpretative.

Prima di dare la parola al dott. Carlo Rolandi, Sindaco Effettivo, che a nome del Collegio Sindacale darà lettura della relazione, si procede a leggere la proposta contenuta alla pag. 57 della relazione e bilancio 2005 consegnata ai presenti.

Prende, poi la parola il Dott. Carlo Rolandi che procede alla lettura della relazione.

Non essendo presente il dott. Esposito, l'ing. Roberto Zianna dà lettura della relazione della Società di Revisione.

Concludendo il Presidente esprime 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.

Intervengono, a questo punto, nell'ordine:

il dott. Giorgio Vitangeli, in rappresentanza del socio Rodinò che

propone alcune riflessioni sul bilancio e richiede chiarimenti sulle prospettive future; il dott. Giuliano Laudi, in proprio e quale rappresentante del socio Marino Laudi, il quale richiede che si verbalizzi la sua richiesta di chiarimenti a proposito dello stato dei lavori concernenti le opere infrastrutturali; il dott. Alberto Zoia in rappresentanza del socio Giovanni Raimondi il quale chiede chiarimenti in merito al progetto di collaborazione con la Tangenziale di Napoli nonché all'impatto, nel corso del 2006 delle transazioni in corso con il personale.

Il Presidente risponde brevemente alle richieste di chiarimento del dott. Vitangeli. Sugli altri argomenti sollevati interviene a fornire chiarimenti l'ing. Zianna il quale, in particolare, fornisce chiarimenti temporali circostanziati sullo stato di avanzamento delle opere infrastrutturali e sui presumibili tempi di realizzazione, oltre che sui futuri progetti aziendali concernenti le Autostrade Meridionali, nei suoi rapporti con la Tangenziale di Napoli e sulle problematiche con risvolti patrimoniali concernenti i rapporti con il personale e i soci. Nessun altro chiedendo la parola il Presidente invita i presenti a deliberare sul punto 1) e 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 2005 dal quale risulta un utile di euro 11.714.133 (undicimilionisettecentoquattordicimilacentotrentantre), e destini l'utile in conformità a quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione, e cioè:

- al dividendo euro 3.500.000 (tremilionicinquecentomila);
- alla riserva straordinaria il residuo utile pari ad euro 8.274.133 (ottomilioniduecentosettantaquattromilacentotrentatré).

Propone, pertanto, la distribuzione del dividendo, esercizio 2005, concernente la cedola virtuale n. 18 (diciotto) a decorrere dal 27 marzo 2006 e pagamento del dividendo a decorrere dal 30 marzo 2006, in ragione di euro 0,80 (centesimi ottanta) 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, singolarmente per i punti 1) e 2) all'ordine del giorno, 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 C)** la relazione del Consiglio di Amministrazione; **sub D)** il bilancio al 31 Dicembre

2005 (Nota Integrativa, Stato Patrimoniale, Conto Economico); **sub E**), Relazione annuale sul sistema di Corporate Governance; **sub F**) la relazione del Collegio Sindacale; **sub G**) la relazione della Società di Revisione.

Il Presidente, per esigenze di semplificazione operativa e con il consenso dell'assemblea, inizia la trattazione congiunta dei punti 3) e 4) dell'ordine del giorno "Nomina degli amministratori previa determinazione del numero. Determinazione dei relativi compensi" e "Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2006, 2007, 2008. Determinazione dei relativi compensi".;

Il Presidente comunica che l'odierna Assemblea dovrà provvedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione il cui mandato è in scadenza con la presente assemblea, previa determinazione del numero dei componenti e fissare l'emolumento del Consiglio.

Il Presidente apre la discussione.

La dott.ssa Annalisa Gianni in rappresentanza dell'Azionista Autostrade per l'Italia S.p.A. propone che l'Assemblea deliberi:

1. di determinare sin da ora e subordinatamente all'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera di cui al primo punto all'ordine del giorno, come approvata sopra in sede straordinaria, in 7 (sette) il numero degli Amministratori;

2. di determinare i compensi degli amministratori con le seguenti modalità:

2.1. l'emolumento complessivo al Consiglio di Amministrazione in euro 70.000 (settantamila) dei quali euro 10.000 (diecimila) per ciascun consigliere incluso il Presidente;

2.2. euro 78 (settantotto) pro capite il gettone di presenza in favore dei membri del Consiglio di Amministrazione, per la partecipazione ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione oltre il rimborso delle spese documentate.

2.3. per i membri del Consiglio di Amministrazione componenti il Comitato di Controllo Interno l'ulteriore emolumento complessivo annuo in euro 17.500 (diciassettemilacinquecento) in ragione di euro 7.500 (settemilacinquecento) per il Presidente e euro 5.000 (cinquemila) per ciascun altro componente del Comitato.

3. di nominare per il triennio 2006/2008 quali Amministratori i Signori:

Dott. Piero Di Salvo nato a Roma il 1° settembre 1938

Ing. Roberto Zianna nato a Roma il 10 marzo 1953;

Dott. Mario D'Onofrio nato a Napoli il 9 settembre 1947;

Avv. Domenico De Bernardinis nato a Napoli il 7 aprile 1955;

Dott. Gianpiero Giacardi nato a Torino il 14 novembre 1957;

Ing. Giuliano Bisogno nato a Roma l'1 gennaio 1942;

Dott. Bruno Iaccarino nato a Napoli il 12 marzo 1941.

Per il punto 4) all'ordine del giorno il Presidente ricorda all'assemblea che la nomina del Collegio Sindacale è disciplinata dall'art. 28 dello Statuto Sociale.

Il Presidente fa presente che gli Azionisti Autostrade per l'Italia S.p.A. e signori de Conciliis Riccardo, de Conciliis Massimo, de Conciliis Giovanna Diamante, Fiorentino Piero, Fiorentino Paolo, Fiorentino Sibilla entro il termine fissato dall'art. 28 dello Statuto sociale (dieci giorni prima dell'Assemblea), hanno depositato presso la sede legale della Società le liste dei candidati per la nomina del Collegio Sindacale, correlate dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di causa di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile.

Il Presidente comunica che a norma della convenzione vigente con l'Anas e dell'art. 28 dello Statuto sociale il Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 3 febbraio 2006 ha indicato quale suo rappresentante con funzione di Sindaco Effettivo cui spetta la carica di Presidente del Collegio Sindacale, il Dott. Pompeo Cosimo Pepe, nato a S. Nazario (BN) il 27 novembre

1941, domiciliato in Roma Via Francesco D'Ovidio 55, C.F. PPE PMP  
41S27 I049S Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili presso  
il Ministero di Grazia e Giustizia, con decreto 12 aprile 1995  
pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 31 bis del 21  
aprile 1995.

Il Presidente comunica, inoltre, che l'Anas, a norma della  
convenzione vigente con l'Anas e dell'art. 28 dello Statuto sociale,  
con nota del 14 marzo 2006 ha indicato quale suo rappresentante  
il dott. Roberto Troccoli, nato a Bari il 4 marzo 1968 e domiciliato  
in Roma alla Via Cassia, 929, C.F. TRC RRT 68C04 A662N, Iscritto  
nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero di Grazia  
e Giustizia, con decreto 12 aprile 1995 pubblicato sulla G.U. della  
Repubblica Italiana n. 31 bis del 21 aprile 1995.

Il Presidente fa presente che per la nomina dei restanti tre Sindaci  
Effettivi e dei due Sindaci Supplenti la nomina avverrà attraverso  
il voto di lista.

Il Presidente ricorda che a norma dell'art. 28 dello Statuto  
sociale ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.  
La dott.ssa Annalisa Gianni in rappresentanza dell'azionista  
Autostrade per l'Italia S.p.A. propone che il compenso del Collegio  
Sindacale venga determinato nella misura di euro 12.000  
(dodicimila) lorde annue per ciascun Sindaco Effettivo, e di euro

18.000 (diciottomila) lorde annue per il Presidente del Collegio Sindacale, oltre a euro 103 (centotre) quale gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna riunione degli Organi Sociali ed al rimborso delle spese per l'espletamento dell'incarico.

Il Presidente mette ai voti la proposta dell'Azionista Autostrade per l'Italia S.p.A. sui punti 3) e 4) all'ordine del giorno e le liste proposte per l'elezione del collegio sindacale invitando gli azionisti a voler esprimere il proprio voto.

Egli al riguardo precisa che, alla luce della normativa introdotta dalla recente legge cd. di tutela del risparmio n. 262/2005 (Art. 147 ter, secondo comma) e tenuto anche conto delle controversie interpretative sull'immediata sua entrata in vigore e sull'ambito di applicazione, si rende opportuno procedere all'elezione delle cariche sociali con il sistema della votazione a scrutinio segreto mentre, viceversa, si dovrà procedere per alzata di mano per quanto concerne le altre deliberazioni proposte (determinazione del numero degli amministratori e compensi amministratori e sindaci). L'assemblea, preso atto della relazione del presidente, anche per quanto concerne le modalità di votazione riguardo alle elezioni delle cariche, delibera, per il resto, eseguita la votazione per alzata di mano, su ciascun argomento proposto, fatta la prova e la contro prova, nessuno avendo votato contro od essendosi astenuto

e, pertanto, all'unanimità, l'approvazione della proposta dell'azionista di maggioranza, con l'auspicio espresso da taluni soci che possano essere incrementati i compensi degli amministratori e sindaci al fine di non renderli solo simbolici. Il Presidente, nell'associarsi a tale auspicio, constata che i compensi dei Sindaci, pur attestati ai minimi della tariffa dei Dottori Commercialisti, sono superiori a quelli dei Consiglieri di Amministrazione.

A questo punto il Presidente, sulla scorta di quanto sopra precisato in ordine al sistema di votazione per l'elezione alle cariche sociali, invita me notaio a raccogliere le votazioni dei soci e ad effettuare lo spoglio dei voti, assicurandone la segretezza come previsto dalla nuova disciplina.

Al termine di tali operazioni di rito, ho proceduto allo spoglio delle schede consegnate ed ho comunicato l'esito delle operazioni predette al Presidente.

A questo punto il Presidente mi dichiara che sono presenti in Assemblea attualmente i soli soci Autostrade per l'Italia S.p.A. e il Dott. Fusco quale rappresentante degli azionisti de Conciliis e Fiorentino.

Il Presidente infine riferisce all'assemblea i risultati delle elezioni come segue:

- per l'elezione del nuovo organo amministrativo:

-- i voti espressi dagli azionisti sono pari a n. 2.853.686

(duemilioniottocentocinquantatremilaseicentottantasei)

-- hanno ottenuto l'unanimità dei voti i consiglieri proposti dal

socio Autostrade per l'Italia S.p.A. e precisamente:

Dott. Piero Di Salvo nato a Roma il 1° settembre 1938

Ing. Roberto Zianna nato a Roma il 10 marzo 1953;

Dott. Mario D'Onofrio nato a Napoli il 9 settembre 1947;

Avv. Domenico De Bernardinis nato a Napoli il 7 aprile 1955;

Dott. Gianpiero Giacardi nato a Torino il 14 novembre 1957;

Ing. Giuliano Bisogno nato a Roma l'1 gennaio 1942;

Dott. Bruno Iaccarino nato a Napoli il 12 marzo 1941;

- per l'elezione del nuovo collegio sindacale:

-- i voti espressi dagli azionisti sono pari a n. 2.853.686

(duemilioniottocentocinquantatremilaseicentottantasei)

-- la lista presentata da Autostrade per l'Italia S.p.A. ha

ottenuto n. 2.581.506 (duemilionicinquecentottantunomilacinquecentosei) voti favorevoli;

-- la lista presentata dai signori de Conciliis Riccardo, de

Conciliis Massimo, de Conciliis Giovanna Diamante, Fiorentino

Piero, Fiorentino Paolo, Fiorentino Sibilla ha ottenuto n. 272.180

(duecentosettantaduemilacentottanta) voti favorevoli.

Avendo la lista della Società Autostrade per l'Italia S.p.A. ottenuto la maggioranza dei voti espressi risultano eletti a norma dell'art. 28 dello Statuto per gli esercizi 2006, 2007 e 2008 quale Sindaco Effettivo il Signor:

- Dott. Francesco Mariano Bonifacio nato a Rotonda (PZ) il 28 luglio 1940, domiciliato in Roma Via Ludovisi, 45, C.F. BNF FNC 54L28 H590V Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia, con decreto 12 aprile 1995 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 31 bis del 21 aprile 1995; quale Sindaco Supplente il Signor:

- Rag. Giorgio Benigni, nato a Cortona (AR) il 17 marzo 1940, domiciliato in Roma Via Gradoli, 106, CF. BNG GRG 40C17 D077E Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia, con decreto 12 aprile 1995 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 31 bis del 21 aprile 1995.

Dalla lista presentata dagli azionisti de Conciliis Riccardo, de Conciliis Massimo, de Conciliis Giovanna Diamante, Fiorentino Piero, Fiorentino Paolo, Fiorentino Sibilla, risultano eletti quali sindaci effettivi:

- Dott. Luca Fusco nato a Napoli il 29 luglio 1967, domiciliato in Napoli Via Marechiaro, 15/c, C.F. FSC LCU 67L29 F839N Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero di Grazia

e Giustizia, con decreto del 15 ottobre 1999 pubblicato sulla G.U.

della Repubblica Italiana n.87 bis del 2 novembre 1999;

- Dott Carlo Rolandi nato a Napoli il 2 luglio 1926, domiciliato in Napoli Via S. Brigida, 52, C.F. RLN CRL 26L02 F839Y Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia, con decreto del 12 aprile 1995 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n.31 bis del 21 aprile 1995;

quale Sindaco Supplente il Signor:

- Dott Raffaele Bini nato a Pozzuoli il 5 gennaio 1969, residente in Pozzuoli alla Via Savino Vitagliano, 4, C.F BNI RFL 69A05 G964X Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia, con decreto del 15 ottobre 1999 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n.87 bis del 2 novembre 1999.

Il Presidente dà atto che per gli esercizi 2006, 2007 e 2008 il Collegio Sindacale, testè nominato è composto dai Signori:

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Dott. Pompeo Cosimo Pepe          | Presidente        |
| Dott. Roberto Troccoli            | Sindaco Effettivo |
| Dott. Francesco Mariano Bonifacio | Sindaco Effettivo |
| Dott. Luca Fusco                  | Sindaco Effettivo |
| Dott. Carlo Rolandi               | Sindaco Effettivo |
| Rag. Giorgio Benigni              | Sindaco Supplente |
| Dott. Raffaele Bini               | Sindaco Supplente |

Con riferimento al disposto dell'articolo 2400, ultimo comma, c.c., il Presidente dà atto che sono stati resi noti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai sindaci presso altre società'.

La dott.ssa Annalisa Gianni a nome dell'Azionista Autostrade per l'Italia S.p.A. esprime un vivo ringraziamento ai Consiglieri ed ai sindaci per la fattiva opera prestata e rivolge un augurio di buon lavoro ai nuovi eletti.

Egli propone, infine, di conferire mandato al Consigliere ing. Roberto Zianna di procedere alla convocazione della prima riunione del Consiglio di Amministrazione stabilendo il relativo ordine del giorno nonché di sottoscrivere tutti gli adempimenti legislativi dovuti sino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente mette ai voti la proposta che viene approvata all'unanimità e per alzata di mano con totalità di voti favorevoli dei soci attualmente presenti: Autostrade per l'Italia S.p.A. e il Dott. Fusco quale rappresentante degli azionisti de Conciliis Fiorentino.

Il Presidente ringrazia l'Azionista Autostrade per l'Italia S.p.A. per le espressioni a lui rivolte e ringrazia i Consiglieri, Sindaci, la Società di Revisione nonché tutti i Dirigenti e dipendenti della

società per la fattiva collaborazione prestatagli.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dopo aver registrato gli interventi, dichiara quindi sciolta l'Assemblea alle ore quattordici e quindici.

Da ultimo il costituito mi dispensa espressamente dalla lettura degli allegati.

Del presente atto in parte scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in parte integrato a mano da me notaio su ventuno fogli composti di una sola facciata utilizzabile per altrettante facciate ho dato lettura al costituito che l'approva e lo sottoscrive alle ore diciassette e quindici.

Firmato: Gustavo Minervini

Giuseppe Satriano (sigillo)