



Notaio Giuseppe Satriano

Repertorio n. 9632

Raccolta n. 3824

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REGISTRATO PRESSO  
AGENZIA DELLE ENTRATE

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO NAPOLI 3

Il giorno ventitre aprile duemilasette in Napoli presso la

DATA 21.4.07  
M.N. 15/3376

sede della Società Autostrade Meridionali S.p.A. alla Via G.

Porzio 4 Centro Direzionale is. A/7, alle ore undici e quin-

dici.

Innanzi a me Giuseppe Satriano, Notaio in Napoli, con studio

al Vico Satriano 5, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili

Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola

SI E' COSTITUITO IL SIGNOR

dott. Piero Di Salvo, nato a Roma il giorno 1 settembre 1938

in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione

della società "AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A.", Società sog-

getta all'attività di direzione e coordinamento di Autostrade

S.p.A., con sede in Napoli alla Via G. Porzio 4 Centro Dire-

zionale is. A/7, dove domicilia per la carica, capitale so-

ciale di euro 9.056.250 (novemilionicinquantaseimiladuecento-

cinquanta) interamente versato, numero di codice fiscale e di

iscrizione al registro delle imprese di Napoli 00658460639

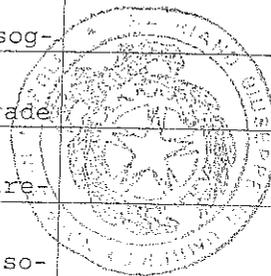
(ex n. 300/66 Tribunale di Napoli), nonché al R.E.A. di Napo-

li al n. 21371.

Dell'identità personale del costituito io Notaio sono certo.

Lo stesso mi richiede di verbalizzare le deliberazioni del-

l'Assemblea Ordinaria della predetta Società.



Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale assume la Presidenza dell'Assemblea il dott. Piero Di Salvo, 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. 34 del 22 marzo 2007 per oggi 23 aprile 2007 alle ore 11,00 in 1^ convocazione e per il giorno 24 aprile 2007 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 2 aprile 2007 e sul quotidiano Il Mattino in data 2 aprile 2007.

Dà atto che l'Ordine del Giorno reca:

1. Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sull'esercizio 2006;
2. Bilancio sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Rideterminazione dei compensi degli Amministratori;
4. Proroga dell'incarico di revisione contabile alla KPMG per gli esercizi dal 2008-2013.

Dà atto che in questo momento sono presenti n. 11 (undici) azionisti, rappresentanti, in proprio o per delega, n.

2.831.288 (duemilioniottocentotrentunomiladuecentottantotto)

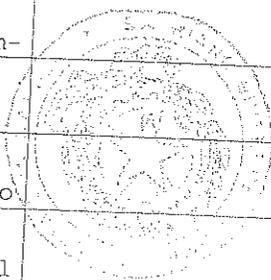
azioni, sulle 4.375.000 (quattromilionitrecentosettantacinquemila) complessive, costituenti il 64,715% (sessantaquattro virgola settecentoquindici per cento) del capitale sociale, riservandosi di comunicare nel corso della riunione eventuali variazioni del numero delle azioni rappresentate.

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:

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

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

Dott. Bruno Iaccarino nato a Napoli il 12 marzo 1941

e che del Collegio Sindacale sono presenti i Signori:

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

Dott. Luca Fusco nato a Napoli 29 luglio 1967;

Dott. Carlo Rolandi nato a Napoli il 2 luglio 1926;

avendo gli altri membri assenti giustificato la propria assenza.

E' presente anche il socio firmatario della KPMG dott. Esposito Giovanni Enrico nato a Suez (Egitto) il 7 febbraio 1948.

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 indica-

zione 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 (duemilionicinquecentottantamilacinquecento) azioni, 58,98% (cinquantotto virgola novantotto per cento) circa;

2) Amministrazione Provinciale Napoli 218.925 (duecentodiciottomilanovecentoventicinque) azioni, 5,00% (cinque virgola zero zero per cento) circa;

3) de Conciliis Riccardo 137.850 (centotrentasettemilaottocentocinquanta) azioni, 3,15% (tre virgola quindici per cento) circa, di cui n. 64.503 (sessantaquattromilacinquecentotre) azioni gravate dal diritto di usufrutto in favore di Massimo de Conciliis;

4) Schroders Investment Management Limited 91.046 (novantunomilaquarantasei) azioni, 2,08% (due virgola zero otto per cento) circa.

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 esiste un Patto Parasociale stipulato ai sensi dell'art.122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

I soci: de Conciliis Massimo, nato a Napoli il giorno 8 febbraio 1929 codice fiscale DCN MSM 29B08 F839Q;

de Conciliis Riccardo, nato a Napoli il 14 marzo 1964 codice



fiscale DCN RCR 64C14 F839U;

de Conciliis Giovanna Diamante, nata a Napoli il giorno 11

novembre 1962 codice fiscale DCN GNN 62S51 F839U;

Fiorentino Piero, nato a Napoli il 3 giugno 1965 codice fi-

scale FRN PRI 65H03 F839R;

Fiorentino Paolo, nato a Napoli il 24 luglio 1987 codice fi-

scale FRN PLA 87L24 F839C.

Titolari complessivamente di n.246.395 (duecentoquarantasei-  
milatrecentonovantacinque) azioni così suddivise:

- de Conciliis Massimo (usufruttuario) numero 129.006 (cento-  
ventinovemilasei) azioni pari al 2,949% (due virgola novecen-  
toquarantanove per cento) ovvero circa il 52,357% (cinquanta-  
due virgola trecentocinquantasette per cento) circa sulle a-  
zioni vincolate;

- de Conciliis Riccardo numero 70.000 (settantamila) azioni  
pari al 1,600% (uno virgola seicento per cento) ovvero circa  
il 28,410% (ventotto virgola quattrocentodieci per cento)  
circa sulle azioni vincolate;

- de Conciliis Giovanna Diamante numero 20.369 (ventimilatre-  
centosessantanove) azioni pari allo 0,466% (zero virgola  
quattrocentosessantasei per cento) ovvero circa l'8,267% (ot-  
to virgola duecentosessantasette per cento) circa sulle azio-  
ni vincolate;

- Fiorentino Piero numero 8.382 (ottomilatrecentottantadue)  
azioni pari allo 0,192% (zero virgola centonovantadue per

cento) ovvero circa il 3,402% (tre virgola quattrocentodue per cento) circa sulle azioni vincolate;

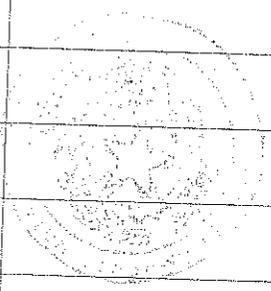
- Fiorentino Paolo numero 18.638 (diciottomilaseicentotrentotto) azioni pari allo 0,426% (zero virgola quattrocentoventisei per cento) ovvero circa il 7,564% (sette virgola cinquecentosessantaquattro per cento) circa sulle azioni vincolate.

Totale azioni 246.395 (duecentoquarantaseimilatrecentonovantacinque) pari al 5,633% (cinque virgola seicentotrentatré per cento) ovvero il 100,00% (cento virgola zero zero per cento) delle azioni vincolate.

Detto Patto Parasociale stipulato il 5 gennaio 2007 ha la durata di anni tre e termina il 5 gennaio 2010, rinnovabile alla scadenza; è stato depositato in data 5 gennaio 2007 presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Napoli, comunicato alla Consob ed alla SAM in data 10 gennaio 2007 e pubblicato per estratto sul quotidiano ItaliaOggi in data 10 gennaio 2007.

I soggetti aderenti al Patto Parasociale si impegnano ad esercitare uniformemente il loro diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie degli azionisti della "Autostrade Meridionali S.p.A.", conferendo delega al rappresentante comune (mandatario del sindacato) nella persona del Dott. Antonio Fusco, nato a Napoli il 6 maggio 1934.

Detto mandatario ha ricevuto le istruzioni nella riunione in-



detta nella seduta del 16 aprile 2007 con il quorum del 100% (cento per cento) come previsto dall'art. 5 del Patto Parasociale.

Il Presidente inizia la trattazione dell'Ordine del Giorno.

Dà atto che in questo momento sono presenti n. 11 (undici) azionisti, rappresentanti, in proprio o per delega, n. 2.831.288 (duemilioniottocentotrentunomiladuecentottantotto) azioni, sulle 4.375.000 (quattromilionitrecentosettantacinquemila) complessive, costituenti il 64,715% (sessantaquattro virgola settecentoquindici 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.

Il Presidente, con il consenso dell'Assemblea, passa alla trattazione congiunta dei punti 1) e 2) dell'ordine del giorno e propone la lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione, del bilancio al 31 dicembre 2006 e relativa nota integrativa.

I soci, concordemente, propongono 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 dicembre 2006.

Il Presidente preliminarmente informa l'Assemblea che il presente è il primo bilancio redatto in conformità ai principi contabili internazionali e, quindi, si sofferma sui risultati della gestione evidenziando come l'utile di esercizio sia in lieve decremento rispetto all'esercizio precedente.

Prima di dare la parola al dott. Pompeo Cosimo Pepe, Presidente del Collegio Sindacale, che a nome del Collegio Sindacale darà lettura della relazione, si procede a leggere la proposta contenuta alla pag. 50 della relazione al bilancio 2006 consegnata ai presenti.

Prende, poi la parola il Dott. Pompeo Cosimo Pepe per procedere alla lettura della relazione.

L'Assemblea all'unanimità esonera il Presidente dalla lettura della relazione al bilancio.

Analogamente viene esonerato dalla lettura della relazione della Società di Revisione, il dott. Esposito Giovanni Enrico.

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 efficientemente 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, a questo punto, l'azionista Rodinò che, in via preliminare, approva l'operato del Consiglio di Amministrazione e preannuncia l'approvazione del bilancio. Richiede, quindi, chiarimenti sulle previsioni per l'esercizio corrente.

Il Presidente a questo punto si sofferma sui fatti salienti verificatisi successivamente al 31 dicembre 2006.

In proposito riferisce sull'aumento del canone annuo a favore dell'Anas e sul mancato accoglimento dell'atteso aumento tariffario. In argomento l'Anas ha prima rinviato ogni adeguamento ai pareri degli organi competenti ed infine il 10 marzo 2007 ha comunicato che gli aumenti richiesti sono stati azzerati.

In conclusione, quindi, le previsioni per il 2007 dovrebbero attestarsi su misure di risultati di esercizio lievemente inferiori, anche tenuto conto dei maggiori ammortamenti da effettuare, a seguito dell'entrata in esercizio di nuove opere.

Si spera in tempi migliori per quanto concerne le discipline vigenti in materia.

Il Presidente invita i presenti a deliberare sul punto 1) e 2) all'ordine del giorno.

Il dottor Gennaro De Roberto, in rappresentanza dell'Azienda 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 2006 dal quale risulta un utile di euro 9.329.000 (novemilionitrecentoventinovemila), 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 5.829.000 (cinquemilioniottocentoventinovemila).

Propone, pertanto, la distribuzione del dividendo, esercizio 2006, concernente la cedola virtuale n. 19 (diciannove), a decorrere dal 30 aprile 2007 e pagamento del dividendo a decorrere dal 4 maggio 2007, 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 B) la relazione del Consiglio di Amministrazione; sub C) il bilancio al 31 Dicembre 2006 (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) all'Ordine del Giorno: "Rideterminazione dei compensi degli Amministratori" dando lettura della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

Il dottor Gennaro De Roberto in rappresentanza dell'Azionista Autostrade per l'Italia S.p.A. propone che l'Assemblea delibere:

di determinare i compensi degli amministratori con le seguenti modalità:

l'emolumento complessivo al Consiglio di Amministrazione in euro 105.000 (centocinquemila) dei quali euro 15.000 (quindicimila) per ciascun consigliere incluso il Presidente;

il Presidente pone quindi in votazione la proposta testè formulata.

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

Il Presidente passa, infine, alla trattazione del punto 4) all'Ordine del Giorno: "Proroga dell'incarico di revisione contabile alla KPMG per gli esercizi 2008-2013".

In merito espone all'assemblea una relazione avente ad oggetto le modifiche alla durata dell'incarico conferito alla so-

cietà di revisione, alla luce delle novità introdotte con il d.lgs. n.303 del 29 dicembre 2006.

Passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale, dott. Pompeo Pepe, che dà lettura della relazione motivata all'Assemblea che si allega sotto la lettera G).

Pertanto invita a deliberare relativamente alla proposta formulata dal Collegio Sindacale della Società.

Il dottor Gennaro De Roberto, in rappresentanza dell'azionista Autostrade per l'Italia S.p.A., preso atto della relazione del Collegio Sindacale propone di approvare l'estensione dell'attuale incarico di revisione contabile alla Società KPMG per gli esercizi 2008-2013.

il Presidente pone quindi in votazione la proposta testè formulata.

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

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

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 quattordici fogli composti di una sola facciata utilizzabile

per altrettante facciate ho dato lettura al costituito che  
l'approva e lo sottoscrive alle ore tredici e trenta

Firmato: Piero Di Salvo

Giuseppe Satriano (sigillo)