



**AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.**

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Autostrade per l'Italia S.p.A.

Capitale Sociale Euro 9.056.250 interamente versato

Sede in Napoli - Via G. Porzio 4 Centro Direzionale is. A/7

## **DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI AVVISO AI SOCI**

L'Assemblea Ordinaria dei Soci, riunitasi presso la sede legale della Società, tenutasi in prima convocazione il giorno 13 aprile 2018 sotto la Presidenza dell'avv. Pietro Fratta per deliberare sul seguente

### **Ordine del Giorno**

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Integrazione dei corrispettivi per l'incarico di Revisione Legale dei Conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Deliberazione in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art.123 ter, 6° comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
4. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
5. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2018, 2019 e 2020;
6. Determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei componenti il Comitato Controllo, Rischi e Corporate Governance;
7. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018, 2019 e 2020;
8. Determinazione dei compensi dei membri effettivi del Collegio Sindacale.

### **Sul punto 1) all'ordine del giorno ha:**

- approvato la Relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ed il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, da cui risulta un utile di Euro migliaia 19.643;
- destinato quota parte dell'utile di esercizio, pari ad Euro migliaia 4.375, all'erogazione per ciascuna azione ordinaria di un dividendo di Euro 1,00 lordi per ciascuna delle 4.375.000 azioni;
- stabilito che il dividendo sia messo in pagamento a partire dal 25 aprile 2018 con stacco della cedola n. 29 in data 23 aprile 2018, la record date è prevista per il 24 aprile 2018;
- destinato l'utile residuo di esercizio, pari ad Euro migliaia 15.268, alla riserva straordinaria appostata in bilancio alla voce "Altre riserve".

### **Sul punto 2) all'ordine del giorno ha:**

- integrato i corrispettivi per l'incarico di Revisione Legale dei Conti per un importo annuo pari ad euro migliaia 6.3.

### **Sul punto 3) all'ordine del giorno ha:**

- approvato la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 del Decreto Legislativo 24/2/1998 n. 58.

### **Sul punto 4) all'ordine del giorno ha:**

- determinato in sette il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2018, 2019 e 2020.

**Sul punto 5) all'ordine del giorno ha:**

- nominato i componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 nelle persone dei Signori:
  1. dalla lista presentata dall'Azionista Autostrade per l'Italia S.p.A. rappresentante complessivamente il 58,983% del capitale sociale di Autostrade Meridionali S.p.A.:
    1. avv. Pietro Fratta
    2. on. dott. Paolo Cirino Pomicino
    3. dott. Giulio Barrel
    4. prof.ssa Cristina De Benetti (indipendente)
    5. dott.ssa Carolina Fontecchia (indipendente)
    6. dott.ssa Mara Anna Rita Caverni (indipendente)
  2. dalla lista presentata dagli Investitori Istituzionali (Hermes Linder Fund SICAV PLC) rappresentante complessivamente il 5,286% del capitale sociale di Autostrade Meridionali S.p.A.:
    1. avv. Antonella Lillo (indipendente).

**Sul punto 6) all'ordine del giorno ha:**

- determinato i compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei componenti il Comitato Controllo, Rischi e Corporate Governance:
  - ✓ per il Consiglio di Amministrazione complessivamente in Euro 105.000 (centocinquemila) annue fissando in Euro 15.000 (quindicimila) per ciascun Consigliere incluso il Presidente oltre al gettone di presenza di Euro 78,00 (settantotto) per la partecipazione agli Organi Societari;
  - ✓ per i membri del Consiglio di Amministrazione componenti il Comitato Controllo, Rischi e Corporate Governance l'ulteriore emolumento complessivo annuo in euro 17.500 (diciasettemilacinquecento) in ragione di euro 7.500 (settemilacinquecento) per il Presidente e di euro 5.000 (cinquemila) per ciascun altro componente del detto Comitato.

**Sul punto 7) all'ordine del giorno ha:**

- nominato il Collegio Sindacale per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 nelle persone dei Signori:
  - preso atto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha nominato componente effettivo, con funzioni di Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 la dott.ssa Rossana Tirone;
  - preso atto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha provveduto a designare quale Sindaco Effettivo per lo stesso triennio la dott.ssa Elisena Marella;
  - 1. dalla lista presentata dall'Azionista Autostrade per l'Italia S.p.A. rappresentante complessivamente il 58,983% del capitale sociale di Autostrade Meridionali S.p.A.:
    - ✓ dott. Antonio Mastrapasqua
  - 2. dalla lista presentata dagli Investitori Istituzionali (Hermes Linder Fund SICAV PLC) rappresentante complessivamente il 5,286% del capitale sociale di Autostrade Meridionali S.p.A.:
    - ✓ dott. Pasquale Barbarisi

3. dagli Investitori Istituzionali (Anima Iniziativa Italia e Anthilia Small Cap Italia) rappresentante complessivamente il 2,829%, del capitale sociale:

✓ dott. Alessandro Grange

- nominato per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 i Sindaci supplenti nelle persone dei Signori:

1. dalla lista presentata dall'Azionista Autostrade per l'Italia S.p.A. rappresentante complessivamente il 58,983% del capitale sociale di Autostrade Meridionali S.p.A.:

✓ dott.ssa Alessia Bastiani

2. dalla lista presentata dagli Investitori Istituzionali (Anima Iniziativa Italia e Anthilia Small Cap Italia) rappresentante complessivamente il 2,829% del capitale sociale di Autostrade Meridionali S.p.A.:

✓ dott. Francesco Molinari

\*\*\*

**Sul punto 8) all'ordine del giorno ha:**

- determinato i compensi dei membri effettivi del Collegio Sindacale in Euro 18.000 (diciottomila) l'emolumento annuo per il Presidente del Collegio Sindacale ed in Euro 12.000 (dodicimila) l'emolumento annuo per ciascuno dei Sindaci Effettivi nonché di determinare in Euro 103,00 (centotre) il gettone di presenza a favore di ogni componente del Collegio Sindacale, oltre il rimborso delle spese, per la partecipazione a ciascuna riunione degli Organi Collegiali.

\*\*\*

Il fascicolo – contenente il bilancio della Società nonché gli altri documenti di cui all'art. 77 della Deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 – saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso la Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet all'indirizzo [www.autostrademeridionali.it](http://www.autostrademeridionali.it) nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Il verbale dell'assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei tempi previsti dalla normativa vigente.

I curricula vitae degli Amministratori e Sindaci eletti dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 13 aprile 2018 sono disponibili consultando le liste dei candidati depositate per la carica di Consigliere e Sindaco per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 sul sito della Società all'indirizzo [www.autostrademeridionali.it](http://www.autostrademeridionali.it) nella sezione Assemblea.

**Napoli, 13 aprile 2018**