AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.

SOCIETÀ SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E DI COORDINAMENTO DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.

Sede in Napoli – Via G. Porzio 4 Centro Direzionale is. A/7
Capitale Sociale € 9.056.250 interamente versato
N. Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli 00658460639

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA PROCEDUTO ALL'ATTIRIBUZIONE DELLE CARICHE SOCIALI, ALLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA DEI CONSIGLIERI ED ALLA NOMINA DEI COMPONENTI I COMITATI.

IL COLLEGIO SINDACALE HA VALUTATO LA SUSSISTENZA DEL REQUISITO DI INDIPENDENZA PER QUATTRO CONSIGLIERI DI AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A. E DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE

Giulio Barrel *riconfermato* ***Amministratore Delegato***

Napoli, 18 Aprile 2018 - Si è riunito oggi il Consiglio di Amministrazione di Autostrade Meridionali S.p.A. eletto il 13 aprile 2018 dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione ha confermato Presidente della Società l'avv Pietro Fratta.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì confermato Amministratore Delegato della Società il dott. Giulio Barrel.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre valutato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3.2 del Codice di Autodisciplina della Società, la sussistenza del requisito di indipendenza per i quattro Consiglieri non esecutivi: dott.ssa Carolina Fontecchia, prof.ssa Cristina De Benetti, dott.ssa Mara Anna Rita Caverni e avv. Antonella Lillo.

Il Collegio Sindacale, nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione tenutasi in data odierna, ha verificato, ai sensi dell'art. 13.6 del Codice di Autodisciplina della Società, la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio di Amministrazione per valutare l'indipendenza dei suddetti Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione ha confermato Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari il dott. Gabriele Di Cintio.

Il Collegio Sindacale, nella riunione tenutasi in data odierna, ha valutato positivamente la sussistenza del requisito di indipendenza dei propri componenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha infine provveduto, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale e dal Codice di Autodisciplina di Autostrade Meridionali S.p.A., alle nomine dei componenti il Comitato Controllo, Rischi e Corporate Governance e del Comitato degli Amministratori Indipendenti per le Operazioni con Parti Correlate.

Il Consiglio di Amministrazione in data odierna ha confermato il dott. Barrel Amministratore Incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Comitato Controllo, Rischi e Corporate Governance

Il Consiglio di Amministrazione in data odierna ha nominato componenti del detto Comitato i Consiglieri non esecutivi ed indipendenti dott.ssa Carolina Fontecchia, prof.ssa Cristina De Benetti e avv. Antonella Lillo.

Comitato degli Amministratori Indipendenti per le Operazioni con Parti Correlate

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato componenti del detto Comitato i Consiglieri non esecutivi ed indipendenti dott.ssa Carolina Fontecchia, prof.ssa Cristina De Benetti e dott.ssa Mara Anna Rita Caverni.

***

I curricula vitae degli Amministratori 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 nella sezione Assemblea.