



# AUTOSTRADE MERIDIONALI

## ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

(ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, D. Lgs. N. 58/1998)

I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale in Napoli, Via G. Porzio, 4 - Centro Direzionale Isola A/7, per il giorno 13 aprile 2018, alle ore 11,00, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 16 aprile 2018, stesso luogo ed ora per discutere e 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.

\*\*\*\*\*

### PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Sono legittimati ad intervenire all'assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del 4 aprile 2018 (record date) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato.

Ogni legittimato potrà farsi rappresentare in assemblea mediante delega conferita ai sensi di legge. La società ha designato Computershare S.p.A. quale rappresentante a cui potranno essere conferite deleghe con istruzioni di voto mediante lo specifico modulo predisposto allo scopo.

### DOCUMENTAZIONE

L'Avviso di convocazione dell'Assemblea integrale, pubblicato sul sito internet della Società ([www.autostrademeridionali.it](http://www.autostrademeridionali.it) / investor relations / assemblee), contiene tutte le informazioni e le istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Azionisti. Nella medesima sezione del sito internet sono altresì disponibili le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno e l'ulteriore documentazione che verrà sottoposta all'Assemblea.

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente

**AUTOSTRADE MERIDIONALI** S.p.A. - Società soggetta all'attività di direzione e 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

