

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

Numero codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Napoli 00658460639

Capitale Sociale Euro 9.056.250 interamente versato

Relazione degli Amministratori sul punto 1) all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata in sede ordinaria per i giorni 13 aprile 2018 alle ore 11,00 in prima convocazione e, occorrendo, 16 aprile 2018 in seconda convocazione

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.

Signori Azionisti,

siete convocati in Assemblea Ordinaria di Autostrade Meridionali S.p.A. per deliberare, tra l'altro, in merito alla proposta di cui al punto 1 dell'ordine del giorno.

Motivazione della proposta

Il fascicolo "Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2017" di Autostrade Meridionali S.p.A. sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio centralizzato autorizzato 1Info (www.1info.it), nonché sul sito *internet* della Società (www.autostrademeridionali.it) e contiene il progetto di bilancio di esercizio di Autostrade Meridionali S.p.A., unitamente alla relazione sulla gestione e all'attestazione di cui all'art. 154-*bis*, comma 5, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"). La relazione della Società di revisione legale, nonché la Relazione del Collegio Sindacale saranno messe a disposizione del pubblico insieme alla Relazione Finanziaria Annuale.

Si rinvia pertanto a tali documenti.

nella riunione del 26 febbraio 2018 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocarVi in Assemblea, in sede ordinaria, per sottoporre alla Vostra attenzione la seguente proposta di deliberazione. Vi invitiamo dunque ad assumere la seguente deliberazione::

- approvare la Relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società e il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, dal quale risulta un utile di euro 19.642.879;
- a destinare quota parte dell'utile di esercizio, pari ad Euro migliaia 4.375, all'erogazione per ciascuna azione ordinaria di un dividendo di Euro 1,0 lordi per ciascuna delle 4.375.000 azioni;
- a destinare l'utile residuo di esercizio, pari ad Euro migliaia 15.268, alla riserva straordinaria appostata in bilancio alla voce "Altre riserve".

Napoli, 26 febbraio 2018

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE