

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 3) 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

Deliberazione relativa alla Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, 6° comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

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 3) dell'ordine del giorno.

Motivazione della proposta

La Relazione sulla Remunerazione è stata predisposta sulla base di quanto indicato nell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 58/1998 ("TUF") e nell'art. 84-*quater* del Regolamento Emittenti adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti").

Ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF, l'Assemblea convocata annualmente per l'approvazione del bilancio di esercizio è chiamata ad esprimersi, in senso favorevole o contrario, sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tali politiche. La deliberazione non è vincolante.

Si rinvia alla Relazione sulla Remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione, che sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, anche tramite pubblicazione sul sito *internet* della Società (www.autostrademeridionali.it).

Si sottopone pertanto alla Vostra approvazione la prima Sezione della Relazione sulla remunerazione, recante la politica della Società in materia di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Napoli, 6 marzo 2018

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE