



AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.

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

Assemblea Ordinaria dei Soci del 13 aprile 2018

Rendiconto sintetico delle votazioni (ex art. 125-quater comma 2 del D.Lgs. 58/1998)

Soci partecipanti: n. 59 titolari in proprio e/o per delega di n. 3.222.714 azioni pari al 73,662% del capitale sociale.

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.

Voti favorevoli: n. 54 pari al 99,201% del capitale presente in assemblea ed al 73,074% del capitale sociale;
Voti contrari: nessuno;
Voti astenuti: n. 3 pari allo 0,180% del capitale presente in assemblea e allo 0,133% del capitale sociale.
Azionisti non votanti: n.2 pari allo 0,618% del capitale presente in assemblea ed allo 0,456% del capitale sociale.

2. Integrazione dei corrispettivi per l'incarico di Revisione Legale dei Conti. Deliberazione inerenti e conseguenti.

Voti favorevoli: n. 55 pari al 99,349% del capitale presente in assemblea ed al 73,182% del capitale sociale;
Voti contrari: n.1 pari allo 0,032% del capitale presente in assemblea ed allo 0,024% del capitale sociale;
Voti astenuti: nessuno;
Azionisti non votanti: n.2 pari allo 0,618% del capitale presente in assemblea ed allo 0,456% del capitale sociale.

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.

Voti favorevoli: n.20 pari al 94,295% del capitale presente in assemblea ed al 69,459% del capitale sociale;
Voti contrari: n. 36 pari al 5,087% del capitale presente in assemblea ed al 3,747% del capitale sociale;
Voti astenuti: nessuno;
Azionisti non votanti: n.2 pari allo 0,618% del capitale presente in assemblea ed allo 0,456% del capitale sociale.

4. Determinazione del numero dei componenti Il Consiglio di Amministrazione.

Voti favorevoli: n.56 pari 99,932% del capitale presente in assemblea ed al 73,612% del capitale sociale;
Voti contrari: n.1 pari allo 0,32% del capitale presente in assemblea ed allo 0,024% del capitale sociale;
Voti astenuti: nessuno;
Azionisti non votanti: n.1 pari allo 0,036% del capitale sociale presente in assemblea ed allo 0,026% del capitale sociale.

5. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2018,2019 e 2020.

Voti n.58 pari al 100% del capitale presente in assemblea ed al 73,662% del capitale sociale;
Voti contrari: nessuno;
Voti astenuti: nessuno;
Non votanti: nessuno;
-Dalla lista n.1 presentata dall'azionista di maggioranza "Autostrade per L'Italia " voti favorevoli n.8 pari all' 80,076% del capitale presente in assemblea ed al 58.986% del capitale sociale;
-Dalla lista n.2 presentata aderenti "Patto Parasociale(sig.De Conciliis Riccardo, Fiorentino Paolo, Fiorentino Sibilla)" voti favorevoli n.4 pari al 5,166% del capitale presente in assemblea ed al 3,805% del capitale sociale;
-Dalla lista n.3 presentata da Investitori istituzionali "Hermes Linder Fund Sicav PLC" voti favorevoli n.7 pari al 9,068% del capitale presente in assemblea ed al 6,680% del capitale sociale;
-Dalla lista n.4 presentata da Investitori istituzionali "Anima SGR – Anima iniziativa Italia" voti favorevoli n.39 pari al 5,690% del capitale presente in assemblea ed al 4,191% del capitale sociale.

6. Determinazione dei compensi dei componenti Il Consiglio di Amministrazione e dei componenti il Comitato Controllo, Rischi e Corporate Governance.

Voti favorevoli: n. 17 pari 94,274% del capitale presente in assemblea ed al 69,444% del capitale sociale;
Voti contrari: n.35 pari allo 5,054% del capitale presente in assemblea ed al 3,723% del capitale sociale;
Voti astenuti: n. 3 pari allo 0,053% del capitale presente in assemblea ed allo 0,039% del capitale sociale;
Azionisti non votanti: n.2 pari allo 0,618% del capitale presente in assemblea ed allo 0,456% del capitale sociale.

7. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018,2019 e 2020.

Voti n.56 pari al 100% del capitale presente in assemblea ed al 73,660% del capitale sociale;
Voti contrari: nessuno;
Voti astenuti: nessuno;
Non votanti: nessuno;
-Dalla lista n.1 presentata dall'azionista di maggioranza "Autostrade per L'Italia "voti favorevoli n.6 pari al 80,073% del capitale presente in assemblea ed al 58.983% del capitale sociale;
-Dalla lista n.2 presentata aderenti "Patto Parasociale(sig.De Conciliis Riccardo, Fiorentino Paolo, Fiorentino Sibilla)"voti favorevoli n.4 pari al 5,166% del capitale presente in assemblea ed al 3,805% del capitale sociale;
-Dalla lista n.3 presentata da Investitori istituzionali "Hermes Linder Fund Sicav PLC" voti favorevoli n.7 pari al 9,068% del capitale presente in assemblea ed al 6,680% del capitale sociale;
-Dalla lista n.4 presentata da Investitori istituzionali "Anima SGR – Anima iniziativa Italia" con voti favorevoli n.39 pari al 5,690% del capitale presente in assemblea ed al 4,191% del capitale sociale.

8. Determinazione dei compensi dei membri del Collegio Sindacale.

Voti favorevoli: n. 47 pari 99,832% del capitale presente in assemblea ed al 73,535% del capitale sociale;

Voti contrari: n. 2 pari 0,080% del capitale presente in assemblea ed al 0,059% del capitale sociale;

Voti astenuti n. 3 pari 0,053% del capitale presente in assemblea ed al 0,039% del capitale sociale;

Azionisti non votanti: n.1 pari allo 0,036% del capitale sociale presente in assemblea ed allo 0,026% del capitale sociale.

Napoli, 13 aprile 2018