

Comunicato Stampa**CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
E PROPOSTA DI PAGAMENTO DIVIDENDO**

Napoli, 7 marzo 2019 - Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, sotto la Presidenza dell'avv. Pietro Fratta ha, tra l'altro, deliberato di convocare presso la sede sociale l'Assemblea Ordinaria dei Soci in prima convocazione per il giorno 11 aprile 2019 alle ore 11,00 e, in seconda convocazione, il giorno 12 aprile 2019 alla stessa ora e luogo.

L'ordine del giorno previsto è il seguente:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Deliberazione relativa alla Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art.123 ter, 6° comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Il Consiglio di Amministrazione in data 26 febbraio 2019 ha deliberato, tra l'altro, di proporre all'Assemblea Ordinaria dei Soci di destinare quota parte dell'utile di esercizio, pari ad Euro migliaia 21.353 come segue:

- al dividendo Euro migliaia 6.562,5;
- alla riserva straordinaria il residuo utile pari ad Euro migliaia 14.790,5.

Il Consiglio di Amministrazione in data 7 marzo 2019 ha proposto che il pagamento del dividendo, pari ad 1,50 euro per azione al lordo delle ritenute di legge, abbia luogo a partire dal 17 aprile 2019 tramite gli intermediari aderenti alla gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A., con stacco della cedola n. 30 in data 15 aprile 2019. La record date è prevista per il 16 aprile 2019.

Tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e la Società di gestione del mercato, Borsa Italiana, per chi ne farà richiesta entro il termine stabilito dalle norme vigenti.

La suddetta documentazione sarà inoltre disponibile sul sito internet www.autostrademeridionali.it.

L'estratto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci sarà pubblicato sul quotidiano Milano Finanza in data 8 marzo 2019.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci, contenente tutte le informazioni e le istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli azionisti, sarà messo a disposizione mediante avviso pubblicato sul sito internet www.autostrademeridionali.it nei termini previsti dalla normativa vigente e sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede legale e la Società di gestione del mercato e Borsa Italiana.

Contatti Finanziari:

*Autostrade Meridionali S.p.A. (www.autostrademeridionali.it)
dott. Fabrizio Mancuso
telefono 081-7508240 – fax 081-7508268
e-mail: investor.relations@autostrademeridionali.it*