AUTOSTRADE MERIDIONALI

DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI, AVVISO DI AVVENUTO DEPOSITO DELLA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2018 E AVVISO DEL PAGAMENTO DI DIVIDENDO

L'Assemblea Ordinaria dei Soci, riunitasi presso la sede legale della Società, tenutasi in prima convocazione il giorno 11 aprile 2019 sotto la Presidenza dell'avv. Pietro Fratta per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. 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.

Sul punto 1) all'ordine del giorno ha:

- approvato la Relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ed il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, da cui risulta un utile di Euro migliaia 21.353;
- destinato quota parte dell'utile di esercizio, pari ad Euro migliaia 6.562,50, all'erogazione per ciascuna azione ordinaria di un dividendo di Euro 1,50 lordi per ciascuna delle 4.375.000 azioni;
- stabilito che il dividendo sia messo in pagamento a partire dal 17 aprile 2019 con stacco della cedola n. 30 in data 15 aprile 2019, la record date è prevista per il 16 aprile 2019;
- destinato l'utile residuo di esercizio, pari ad Euro migliaia 14.790,50 alla riserva straordinaria appostata in bilancio alla voce "Altre riserve".

Sul punto 2) all'ordine del giorno ha:

- approvato la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 del Decreto Legislativo 24/2/1998 n. 58.

***

Il fascicolo - contenente il bilancio della Società nonché gli altri documenti di cui all'art. 77 della Deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 - è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso la Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet all'indirizzo www.autostrademeridionali.it e nel meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it.

Il verbale dell'assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

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

DATA STAMPA
MONITORAGGIO MEDIA, ANALISI E REPUTAZIONE