AUTOSTRADE **MERIDIONALI S.p.A.**
SOCIETÀ SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E DI 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

COOPTAZIONE DI DUE NUOVI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Napoli, 26 giugno 2019: A seguito delle dimissioni dall'incarico di Consigliere di Amministrazione di Autostrade Meridionali della dott.ssa Mara Anna Rita Caverni e della prof.ssa Cristina De Benetti, il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha nominato per cooptazione, quali nuovi Consiglieri di Amministrazione non esecutivi l'ing. Maria Luisa De Guglielmo ed il dott. Gianni Maria Stornello che hanno reso noto il relativo CV in cui si attesta la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, nonché il possesso del requisito di indipendenza ai sensi ai sensi di quanto previsto dal TUF e dal Codice di Autodisciplina della Società.

Il Collegio Sindacale, nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione tenutasi in data odierna, ha verificato, ai sensi dell'art. 13.6 del Codice di Autodisciplina della Società, la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio di Amministrazione per valutare l'indipendenza dei suddetti Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato il Consigliere indipendente ing. Maria Luisa De Guglielmo componente il Comitato Controllo, Rischi e Corporate Governance e componente il Comitato degli Amministratori Indipendenti per le Operazioni con Parti Correlate.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato il Consigliere non esecutivo ed indipendente dott. Gianni Maria Stornello componente il Comitato degli Amministratori Indipendenti per le Operazioni con Parti Correlate.