



ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

(ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, D. Lgs. N. 58/1998)

I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale in Napoli, Via G. Porzio, 4 - Centro Direzionale Isola A/7, per il giorno 11 aprile 2019, alle ore 11,00, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 12 aprile 2019, stesso luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio 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.

PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del 2 aprile 2019 (record date) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato.

Ogni legittimato potrà farsi rappresentare in assemblea mediante delega conferita ai sensi di legge.

La Società ha designato Computershare S.p.A. quale rappresentante a cui potranno essere conferite deleghe con istruzioni di voto mediante lo specifico modulo predisposto allo scopo.

DOCUMENTAZIONE

L'Avviso di convocazione dell'Assemblea integrale, pubblicato sul sito internet della Società (www.autostrademeridionali.it/Investor_Relations/Assemblee), contiene tutte le informazioni e le istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Azionisti. Nella medesima sezione del sito internet sono altresì disponibili le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno e l'ulteriore documentazione che verrà sottoposta all'Assemblea.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

AUTOSTRAD MERIDIONAL 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

