

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

Numero codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Napoli 00658460639

Capitale Sociale Euro 9.056.250 interamente versato

Relazione degli Amministratori sul punto 1) all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata in sede ordinaria per i giorni 11 aprile 2019 alle ore 11,00 in prima convocazione e, occorrendo, 12 aprile 2019 in seconda convocazione

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.

Signori Azionisti,

siete convocati in Assemblea Ordinaria di Autostrade Meridionali S.p.A. per deliberare, tra l'altro, in merito alla proposta di cui al punto 1 dell'ordine del giorno.

Motivazione della proposta

Si rende noto che il fascicolo "Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2018" di Autostrade Meridionali S.p.A. sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio centralizzato autorizzato 1Info (www.1info.it), nonché sul sito *internet* della Società (www.autostrademeridionali.it) e conterrà il progetto di bilancio di esercizio di Autostrade Meridionali S.p.A., unitamente alla relazione sulla gestione e all'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"). La relazione della Società di revisione, nonché la Relazione del Collegio Sindacale saranno messe altresì a disposizione del pubblico insieme alla Relazione Finanziaria Annuale.

Tenuto conto dei documenti di cui sopra, a cui si rinvia, Vi invitiamo a:

- (a) approvare la Relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società e il bilancio al 31 dicembre 2018, da cui risulta un utile di Euro migliaia 21.353;
- (b) destinare quota parte dell'utile di esercizio, pari a Euro migliaia 6.562,5, all'erogazione di un dividendo di Euro 1,50 per ciascuna delle 4.375.000 azioni ordinarie;
- (c) destinare l'utile residuo di esercizio, pari a Euro migliaia 14.790,5, alla riserva straordinaria appostata in bilancio alla voce "Altre riserve".

Napoli, 7 marzo 2019

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE