



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 2) 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

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.

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 2 dell'ordine del giorno.

Motivazione della proposta

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 58/1998 (il "TUF"), l'Assemblea di Autostrade Meridionali S.p.A. convocata annualmente per l'approvazione del bilancio di esercizio è chiamata a esprimersi, in senso favorevole o contrario, sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione – predisposta ai sensi del già richiamato art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-*quater* del Regolamento Emittenti adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 –, che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tali politiche. La deliberazione non è vincolante.

La Relazione sulla Remunerazione – a cui si rinvia per maggiori dettagli – sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, anche tramite pubblicazione sul sito *internet* della Società (www.autostrademeridionali.it).

Tenuto conto di quanto precede, si sottopone dunque alla Vostra approvazione la prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione.

Napoli, 7 marzo 2019

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE