

## Autostrade Meridionali S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 11 aprile 2019 (seconda convocazione 12 aprile 2019) Modulo di Delega e Istruzioni di Voto a Computershare S.p.A.

**Computershare S.p.A.**, in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, in qualità di **Rappresentante Designato** ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF) da **Autostrade Meridionali S.p.A. (la Società)**, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea ordinaria convocata per l'**11 aprile 2019**, in prima convocazione, e per il **12 aprile 2019**, in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società "[www.autostrademeridionali.it/it/investor-relations/assemblee](http://www.autostrademeridionali.it/it/investor-relations/assemblee)" in data 8 marzo 2019.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore **24 del 09 aprile 2019**, con riferimento alla prima convocazione, ovvero entro le ore **24 del 10 aprile 2019**, con riferimento alla seconda convocazione, con le stesse modalità utilizzate per il loro conferimento.

**Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione.**

Nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, pur non trovandosi in alcuna delle condizioni di conflitto di interessi previste nell'articolo 135-decies del Testo Unico, non intende richiedere l'autorizzazione al fine di poter votare in maniera difforme dalle istruzioni ricevute.

### MODULO DI DELEGA

**Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite Computershare S.p.A. (1)**

**\* informazioni obbligatorie**

Il/la sottoscritto/a \* ..... nato/a a \* ..... il \* ..... C. F. \* .....  
residente a (città) \* ..... (via, piazza) \* .....  
n.ro telefono \* ..... e-mail .....  
titolare del diritto di voto in qualità di: **(2)**  intestatario delle azioni alla data del **02/04/2019** -  rappresentante legale -  procuratore con potere di subdelega -  
 creditore pignoratizio -  riportatore -  usufruttuario -  custode -  gestore -  altro (specificare) .....  
per n. \* ..... azioni ordinarie Autostrade Meridionali (ISIN IT0000084043)

**(3)** intestate a ..... nato/a a ..... il ..... C. F. ....  
residente a/sede legale in (città) ..... (via, piazza) .....  
registrate nel conto titoli **(4)** n. .... presso ..... ABI ..... CAB .....  
come risulta da comunicazione n. **(5)** ..... effettuata da (Banca) \* .....

**DELEGA** il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e

**DICHIARA** di essere a conoscenza

- della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto;

DATA ..... Doc. identità **(6)** \*(tipo) .....rilasciato da \* ..... n. \* ..... FIRMA .....

**Autostrade Meridionali S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 11 aprile 2019 (seconda convocazione 12 aprile 2019)  
Modulo di Delega e Istruzioni di Voto a Computershare S.p.A.**

**ISTRUZIONI DI VOTO**

*(Parte destinata al solo Rappresentante Designato da trasmettere a Computershare S.p.A. - Barrare le caselle prescelte seguendo le Avvertenze riportate in calce)*

Il sottoscritto (7) .....

**DELEGA** il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni (8) all'assemblea in oggetto:

Il sottoscritto (7)

**DELEGA** il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni (8) all'Assemblea ordinaria di Autostrade Meridionali S.p.A. convocata per l' **11 aprile 2019**, in prima convocazione, e **12 aprile 2019**, in seconda convocazione,

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <b>DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (9)</b> | <b>ISTRUZIONI DI VOTO</b>   |  |  |
|   | Sez. A: Favorevole, Contrario, Astenuto<br>Sez. B/C: Conferma, Revoca, Modifica<br>le precedenti istruzioni |  |  |

|  |      |     |     |                    |
|--|------|-----|-----|--------------------|
| <b>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.</b> |      |     |     |                    |
| <b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo  |      |     |     |                    |
|  | F    | C   | A   |                    |
| <b>Sezioni B e C (10)</b>  |      |     |     |                    |
| <b>B</b> – voto per circostanze ignote   | Conf | Rev | Mod | Istruzioni di voto |
| <b>C1</b> – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell'assemblea (11)  | Conf | Rev | F   | C                  |
| <b>C2</b> – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante (11)  | Conf | Rev | F   | C                  |
| <b>C3</b> – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di minoranza (11)  | Conf | Rev | F   | C                  |

|   |      |     |     |                    |
|---|------|-----|-----|--------------------|
| <b>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.</b> |      |     |     |                    |
| <b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo   |      |     |     |                    |
|   | F    | C   | A   |                    |
| <b>Sezioni B e C (10)</b>   |      |     |     |                    |
| <b>B</b> – voto per circostanze ignote  | Conf | Rev | Mod | Istruzioni di voto |
| <b>C1</b> – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell'assemblea (11)   | Conf | Rev | F   | C                  |
| <b>C2</b> – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante (11)   | Conf | Rev | F   | C                  |
| <b>C3</b> – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di minoranza (11)   | Conf | Rev | F   | C                  |

|  |   |   |   |  |
|--|---|---|---|--|
| <b>Eventuale Azione di Responsabilità contro gli amministratori</b>  |   |   |   |  |
| Voto per eventuale azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, 2° comma del c.c. nell'assemblea di bilancio |   |   |   |  |
|  | F | C | A |  |

DATA

FIRMA

## Autostrade Meridionali S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 11 aprile 2019 (seconda convocazione 12 aprile 2019) Modulo di Delega e Istruzioni di Voto a Computershare S.p.A.

### **Avvertenze per la compilazione e la trasmissione**

1. Il **Modulo di delega**, da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato con le **Istruzioni di voto** ad esso riservate, deve pervenire in originale (unitamente alla documentazione comprovante i poteri di firma di cui al punto seguente) entro le ore 24 del 9 aprile 2019, con riferimento alla prima convocazione, ovvero entro le ore 24 del 10 aprile 2019, con riferimento alla seconda convocazione, a Computershare S.p.A., Via Monte Giberto 33, 00138 Roma eventualmente anticipandone copia, entro la stessa data, con dichiarazione di conformità all'originale, con una delle seguenti modalità alternative:
  - fax al n. +39 06 45417450
  - allegato ad un messaggio di posta elettronica all'indirizzo [sam@pecserviziotitoli.it](mailto:sam@pecserviziotitoli.it)
2. Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.
3. Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.
4. Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.
5. Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione, se diverso dal depositario del conto titoli di cui al punto 4.
6. Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.
7. Riportare cognome e nome del firmatario del Modulo di delega e delle Istruzioni di voto.
8. Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere".
9. Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della società "[www.autostrademeridionali.it/it/investor-relations/assemblee](http://www.autostrademeridionali.it/it/investor-relations/assemblee)". Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non ha alcun interesse proprio rispetto alle citate proposte, ma nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle Sezioni A, B e C delle istruzioni.  
Il voto si esprime barrando la casella prescelta tra **F** (favorevole), **C** (contrario) o **A** (astensione).
10. Nel caso siano messe ai voti deliberazioni non previste nelle proposte pubblicate nei termini di legge, il Rappresentante Designato non può esprimere alcun voto in assenza di istruzioni. Pertanto, nell'ipotesi si verificano circostanze di rilievo che modificano o integrano le proposte pubblicate, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante e che potrebbero modificare le sue intenzioni di voto, il delegante può anticipare nelle Sezioni B e C istruzioni di voto scegliendo tra: **Conf** (conferma), **Rev** (revoca) o **Mod** (modifica) dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta, si intendono confermate le istruzioni di voto della Sezione A.  
In particolare, nel caso sia presentata in assemblea e messa ai voti una deliberazione **sostitutiva** di quella pubblicata (o **alternativa**, se questa non avesse ottenuto la maggioranza di voti favorevoli necessaria per la sua approvazione) il delegante può anticipare nella Sezione C istruzioni di voto che sostituiscono o integrano quelle della Sezione A.
11. Le istruzioni di voto fornite in relazione alle diverse caratteristiche dei proponenti indicate nella Sezione C possono anche essere identiche tra loro ma vincolano il Rappresentante Designato ad esprimere il voto solo se il proponente ha le caratteristiche indicate nella relativa istruzione.  
In **manca** di una proposta di deliberazione dell'organo amministrativo, l'assemblea sarà chiamata ad approvare una proposta **integrativa** presentata in assemblea. Pertanto le istruzioni di voto sono raccolte dal Rappresentante Designato nella Sezione C quale unica espressione di voto sulle proposte presentate dai soggetti ivi indicati.

# Autostrade Meridionali S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 11 aprile 2019 (seconda convocazione 12 aprile 2019)

## Modulo di Delega e Istruzioni di Voto a Computershare S.p.A.

### Decreto Legislativo n. 58/98 (TUF)

#### Art. 135-*decies*

*(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)*

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
  - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo/maggioranza con la società;
  - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
  - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo/maggioranza della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
  - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
  - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
  - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

#### Art. 135-*undecies*

*(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)*

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-*decies* può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

### Codice Civile

#### Art. 2393

*(Azione sociale di responsabilità)*

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.
2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
3. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
4. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.
5. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso l'assemblea stessa provvede alla loro sostituzione.
6. La società può rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinunzia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393 bis .

# **Autostrade Meridionali S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 11 aprile 2019 (seconda convocazione 12 aprile 2019)**

## **Modulo di Delega e Istruzioni di Voto a Computershare S.p.A.**

---

### **TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

#### **INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI N. 679 DEL 27 APRILE 2016**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati n° 679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito: "il Regolamento" o "GDPR"), Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni 19 (di seguito: "Computershare") in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (i "Dati") intende informarLa di quanto segue.

#### **1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO**

I Dati forniti saranno trattati da Computershare, con il supporto di mezzi informatici e/o cartacei, per le seguenti finalità:

- a) esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto rappresentato in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo a Computershare;
- b) adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, o di disposizioni impartite da Autorità e Organi di Vigilanza o di prassi amministrative.

Il conferimento dei dati e il trattamento degli stessi da parte di Computershare per tali finalità, necessarie alla gestione del rapporto contrattuale o connesse con l'adempimento di obblighi di carattere normativo, è obbligatorio e non richiede dunque un esplicito consenso, pena l'impossibilità per Computershare di instaurare e gestire tale rapporto.

I Dati sono accessibili esclusivamente a coloro i quali all'interno di Computershare ne abbiano necessità in ragione della loro attività e delle mansioni svolte. Tali soggetti, il cui numero sarà contenuto al minimo indispensabile, effettuano il trattamento dei dati in qualità di "Incaricati del trattamento", sono nominati a tal fine e opportunamente istruiti per evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi. Titolare e responsabile del trattamento è Computershare, in persona del consigliere delegato alla funzione.

#### **2. COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI**

Computershare può comunicare i Dati per le medesime finalità per le quali essi sono stati raccolti a Autorità e Organi di vigilanza e controllo, o altri soggetti da questi indicati, in forza di provvedimenti dagli stessi emanati, ovvero stabiliti da leggi, anche comunitarie, da regolamenti o da prassi amministrative.

#### **3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO**

Computershare tratta i Dati degli interessati in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di "trattamento" ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la registrazione, l'organizzazione, l'elaborazione, la comunicazione, la conservazione, la distruzione di Dati) - viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.

I Dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario in relazione alle finalità per le quali sono raccolti, nel rispetto della normativa vigente in materia e degli eventuali provvedimenti dell'Autorità di vigilanza.

#### **4. ESERCIZIO DEI DIRITTI**

Gli interessati possono far valere i loro diritti, in base al Capo III del GDPR; in particolare in ogni momento l'Interessato ha diritto di accedere ai propri Dati e alla portabilità degli stessi, conoscerne il contenuto e origine, verificarne l'esattezza o chiederne integrazione, aggiornamento, rettifica o cancellazione unitamente al periodo di conservazione previsto ovvero ai criteri utilizzati per determinare lo stesso avendo la possibilità, fatti salvi i casi di cui all'ultimo comma dell'art. 15 del GDPR, di chiederne copia e opporsi al trattamento. L'interessato può far valere i suddetti diritti rivolgendosi, secondo le modalità di legge, a Computershare S.p.A., via Lorenzo Mascheroni 19, 20145 Milano, all'attenzione del Titolare o del Responsabile del trattamento.

Computershare S.p.A.