

*Comunicato Stampa***ASSEMBLEA DEI SOCI 2020**

- **Approvata la Relazione Finanziaria Annuale al 31.12.2019**
- **Approvata la proposta di non distribuire dividendo**
- **Approvata la Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art.123 ter, 6° comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58**
- **Confermati i componenti del Consiglio di Amministrazione l'Ing. Maria Luisa De Guglielmo e il Dott. Gianni Maria Stornello in precedenza cooptati ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.**

Napoli, 03 aprile 2020 – L'Assemblea dei Soci di Autostrade Meridionali S.p.A., riunitasi sotto la Presidenza dell'Avv. Pietro Fratta, ha esaminato ed approvato la Relazione finanziaria annuale al 31.12.2019 redatta secondo i Principi Contabili Internazionali (IFRS), la Relazione sulla gestione e la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari.

Approvata la Relazione Finanziaria Annuale al 31.12.2019

L'Assemblea dei Soci ha esaminato ed approvato la relazione finanziaria annuale al 31.12.2019 di Autostrade Meridionali S.p.A., che presenta un utile netto pari a Euro migliaia 16.620 e un patrimonio netto al 31 dicembre 2019 pari Euro migliaia 177.034.

Il "**Totale ricavi**" dell'esercizio 2019 risulta pari ad Euro migliaia 92.126 contro Euro migliaia 92.746 del 2018 ed evidenzia una variazione negativa di Euro migliaia 620 (-0,67%).

Il "**Margine operativo lordo**" (EBITDA), pari ad Euro migliaia 31.624 contro Euro migliaia 30.128 del 2018, presenta un incremento pari ad Euro migliaia 1.496 (+4,97%). essenzialmente per effetto della variazione operativa dei Fondi rischi e oneri, di minori ricavi (in particolare ricavi netti da pedaggio) e maggiori costi di manutenzione.

Il "**Risultato Operativo**" (EBIT) è pari ad Euro migliaia 30.843 contro Euro migliaia 37.117 del 2018 ed evidenzia un decremento di Euro migliaia 6.274 (-16,90%), in relazione a quanto illustrato nel Comunicato Stampa della società in data 21.02.2020 a commento di tale indicatore sintetico.

L'"**Utile dell'esercizio**" (che non differisce dal "Risultato delle attività operative in funzionamento") è pari ad Euro migliaia 16.620 ed evidenzia un decremento di Euro migliaia 4.733 rispetto all'utile dell'esercizio precedente (Euro migliaia 21.353).

Il "**Patrimonio netto**" risulta pari ad Euro migliaia 177.134 (Euro migliaia 167.035 a fine 2018) ed evidenzia un incremento netto di Euro migliaia 10.099, dovuto essenzialmente all'utile

dell'esercizio 2019, al netto dei dividendi distribuiti nel corso dell'esercizio.

Al 31 dicembre 2019 la **Posizione finanziaria netta** complessiva della Società, inclusiva delle attività finanziarie non correnti, presenta un saldo positivo per Euro migliaia 201.678 mentre al 31 dicembre 2018 ammontava ad Euro migliaia 184.688. Escludendo le attività finanziarie non correnti, così come raccomandato dall'European Securities and Markets Authority - ESMA (ex CESR), la posizione finanziaria netta è positiva per Euro migliaia 201.597, contro Euro migliaia 184.653 al 31 dicembre 2018.

Distribuzione di dividendo

L'Assemblea dei Soci ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di non destinare quota parte dell'utile di esercizio per la distribuzione del dividendo stante la condizione di incertezza circa l'evoluzione prevedibile della gestione.

Relazione sulla remunerazione

L'Assemblea dei Soci ha, tra l'altro, deliberato di approvare la prima e la seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 del Decreto Legislativo 24/2/1998 n. 58.

Conferma di due amministratori cooptati

L'Assemblea ha deliberato di nominare, ad integrazione del Consiglio di Amministrazione, confermando quali Consiglieri già cooptati, l'Ing. Maria Luisa De Guglielmo e il Dott. Gianni Maria Stornello, che resteranno in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio e, pertanto, sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020.

Gara per l'affidamento in concessione dell'autostrada A3 Napoli – Pompei – Salerno

Nel richiamare le precedenti comunicazioni della Società, si ricorda che il 25 febbraio 2019 la sentenza del Consiglio di Stato n. 01248/2019 ha confermato l'esclusione dell'offerta a suo tempo presentata dai due concorrenti nella gara per la nuova Concessione della A3 Napoli - Salerno.

La Società ha assicurato la continuità della gestione della concessione nelle more della individuazione del nuovo Concessionario secondo previsioni convenzionali e disposizioni del Concedente e fino al trasferimento della gestione al nuovo concessionario.

Si ricorda che il Concessionario subentrante dovrà corrispondere alla Società il Valore di Subentro pari all'ammontare degli oneri sostenuti per il potenziamento dell'infrastruttura al netto delle quote ammortizzate.

Il 9 luglio 2019 la Società ha ricevuto la lettera di avvio di una nuova procedura di gara negoziata ai sensi dell'art.59, comma 2, lettera b) e comma 2-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento della concessione della A3 con la quale il Ministero ha sollecitato i concorrenti a presentare offerta entro le ore 12,00 del 14 ottobre 2019.

L'iter di valutazione delle nuove offerte si è svolto rapidamente e la Commissione di gara, in esito a tale iter, ha individuando il Consorzio SIS quale concorrente che ha conseguito il maggiore punteggio; l'offerta di SIS è stata quindi sottoposta a verifica dell'anomalia.

In data 3 febbraio 2020 la Commissione di gara, espletata la verifica della anomalia, ha confermato la graduatoria individuando il Consorzio SIS quale aggiudicatario provvisorio della nuova concessione per l'autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno ed in data 4 febbraio 2020 è stato emesso il decreto direttoriale n. 23 del 04 febbraio 2020 per l'aggiudicazione in via provvisoria al Consorzio Stabile SIS S.C.p.A. della gara.

Successivamente è stato concesso ad Autostrade Meridionali l'accesso, in precedenza richiesto, agli atti di gara ed all'offerta del Consorzio SIS.

In data 6 febbraio 2020 si è avuta notizia del fatto che SATAP spa, che in precedenza aveva notificato un ricorso per impugnare l'intera procedura di gara ha rinunciato agli atti di quel giudizio che pertanto è decaduto e non ha più riflessi sulla procedura di gara.

A valle dell'esame dell'offerta formulata dal Consorzio SIS, in data 3 marzo 2020 la Società ha proposto ricorso dinanzi al TAR Campania – sede di Napoli, per l'annullamento, previa sospensione, del decreto direttoriale n. 23 del 04 febbraio 2020 sopra richiamato.

La discussione in sede collegiale della richiesta di sospensiva si discuterà in data 22 aprile 2020.

Contenzioso inerente mancata approvazione proposta di Piano Economico Finanziario e annullamento delibera CIPE 38/2019

La Società nel maggio del 2019 ha inviato al Concedente un aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF) più volte in precedenza trasmesso per la relativa approvazione ed ha successivamente proposto in data 25 Ottobre 2019 un nuovo ricorso al TAR Campania teso ad accertare l'illegittimità del silenzio serbato dal Concedente sulle istanze di adozione di un Piano Economico Finanziario e, da ultimo, sulla proposta di PEF presentata da Sam con nota del 24.5.2019

Con il ricorso la società ha chiesto che il giudice si pronunci per:

- (i) condannare il Concedente a provvedere in merito, mediante l'approvazione del Piano Economico Finanziario di riequilibrio per il periodo concessorio 2013-2022, fissando un termine non superiore a 15 giorni per l'adempimento, tenuto conto del tempo già trascorso e dell'attività istruttoria già svolta;
- (ii) nominare sin d'ora un Commissario ad acta per il caso che nel termine indicato l'Amministrazione non dovesse provvedere all'approvazione del PEF di riequilibrio per il periodo concessorio 2013-2022.

In data 30 ottobre 2019 è stata pubblicata sul GURI della Delibera CIPE 38/2019 che definisce il criterio per l'accertamento e per la definizione dei rapporti economici riferibili alle società concessionarie autostradali limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della concessione e la data di effettivo subentro del nuovo concessionario.

In data 13 novembre è intervenuta la nota del MIT con la quale il Concedente ha chiesto al Concessionario di applicare alla disciplina convenzionale riferita al periodo concessorio che va dal 01.01.2013 fino al subentro del nuovo concessionario della A3 Napoli Salerno la disciplina di cui alla delibera CIPE n.38/2019. La nota chiedeva alla società di predisporre un apposito Piano

Economico Finanziario transitorio nel rispetto dei criteri stabiliti dalla precitata Delibera CIPE da trasmettere entro il 25 novembre 2019.

La società ha valutato di proporre motivi aggiunti nel ricorso già promosso avverso il silenzio rigetto del MIT sulla proposta di Piano Finanziario presentato chiedendo:

- di fissare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. un'udienza di merito in un tempo utile a scongiurare l'irreparabilità del danno per la ricorrente;
- di ordinare alle amministrazioni resistenti la produzione in giudizio di tutti gli atti, i documenti e le note relative all'adozione della delibera del CIPE n. 38/2019;
- di accertare l'illegittimità del perdurante silenzio serbato dal Concedente sulle istanze di adozione di un Piano Economico Finanziario e, da ultimo, sulla proposta di PEF presentata da Sam con nota del 24.5.2019 e, per l'effetto, condannare il Concedente a provvedere in merito, mediante l'approvazione - secondo le norme allora vigenti - del Piano Economico Finanziario per il periodo concessorio 2013-2022, fissando un termine non superiore a 15 giorni per l'adempimento, con eventuale nomina di un Commissario ad acta per il caso che nel termine indicato l'Amministrazione non dovesse provvedere all'approvazione del PEF ;
- in ogni caso, annullare i provvedimenti (nota MIT del 13.11.2019 e Delibera CIPE 38/2019)

Stante la dilazione dei termini processuali imposta dalla nuova norma - d.l. 11/2020 Misure di contrasto Coronavirus – si è in attesa che il TAR fissi l'udienza collegiale per la discussione della domanda cautelare e per la fissazione dell'udienza di discussione del merito del ricorso.

Si segnala che il rendiconto sintetico delle votazioni ed il verbale di Assemblea ordinaria saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalle normative vigenti in materia.

Quanto alla Relazione Finanziaria Annuale, non avendo l'Assemblea deliberato modifiche in merito, si rinvia a quanto già reso disponibile sul sito internet della Società (<http://www.autostrademeridionali.it>), nei termini previsti dall'art. 154-ter del D.Lgs. 58/98 e s.m.i.

Contatti Finanziari:

Autostrade Meridionali S.p.A. (www.autostrademeridionali.it)

dott. Fabrizio Mancuso

telefono 081-7508240 – fax 081-7508268

e-mail: investor.relations@autostrademeridionali.it