

Autostrade Meridionali S.p.A.

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
TENUTASI IN DATA 3 APRILE 2020**

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 32 Azionisti per delega per n. 2.631.225 azioni ordinarie pari al 60,142286% del capitale sociale ordinario.

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA**
**Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019**

	<b>N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	2.625.417	99,779266	99,779266	60,009531
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	5.808	0,220734	0,220734	0,132754
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>2.631.225</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>60,142286</b>

**Approvazione della prima sezione della Relazione sulla Remunerazione**

	<b>N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	2.583.967	98,203954	98,203954	59,062103
Contrari	47.258	1,796046	1,796046	1,080183
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>2.631.225</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>60,142286</b>

### Deliberazione in merito alla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione

	<b>N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	2.583.967	98,203954	98,203954	59,062103
Contrari	47.258	1,796046	1,796046	1,080183
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>2.631.225</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>60,142286</b>

### Nomina di due componenti il Consiglio di Amministrazione

	<b>N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	2.626.989	99,839010	99,839010	60,045463
Contrari	4.236	0,160990	0,160990	0,096823
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>2.631.225</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>60,142286</b>