

Rassegna del 08/05/2021

08/05/21

Milano Finanza

65 Avviso

SAM

...

1



**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE
DI ASSEMBLEA ORDINARIA
(ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, D. Lgs. n. 58/1998)**

L'Assemblea degli Azionisti di **Autostrade Meridionali** S.p.A. è convocata in sede Ordinaria presso la sede legale in Napoli, Via G. Porzio, 4 - Centro Direzionale Isola A/7, per il giorno 16 giugno 2021 alle ore 11,00, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 17 giugno 2021, stesso luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021, 2022 e 2023.
2. Determinazione dei compensi dei membri effettivi del Collegio Sindacale.
3. Risoluzione consensuale del contratto con Deloitte & Touche per attività di Revisione Contabile in scadenza al 31/12/2022 e conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi sociali 2021/2029. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi al prorogarsi dell'emergenza sanitaria Covid-19, **Autostrade Meridionali** S.p.A. ha deciso di avvalersi della facoltà - di cui all'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, come richiamato dall'art. 3, comma 6, del Decreto Legge del 31 dicembre 2020 n. 183 - di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo n. 58/98 ("TUF") - i.e. Computershare S.p.A. (di seguito "Rappresentante Designato") - con le modalità precisate nell'avviso di convocazione integrale e utilizzando i moduli di delega con istruzioni di voto reperibili sul sito internet della Società (www.autostrademeridionali.it / investor relations / assemblee).

Sono legittimati ad intervenire all'assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del 7 giugno 2021 (record date) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato.

DOCUMENTAZIONE

L'Avviso di convocazione dell'Assemblea integrale, pubblicato sul sito internet della Società (www.autostrademeridionali.it / investor relations / assemblee), contiene tutte le informazioni e le istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Azionisti. Nella medesima sezione del sito internet sono altresì disponibili le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno e l'ulteriore documentazione che verrà sottoposta all'Assemblea.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

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 • Capitale Sociale € 9.056.250 interamente versato • N. Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli 00658460639

6134 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

