



AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Autostrade per l'Italia S.p.A.

Capitale Sociale Euro 9.056.250 interamente versato

Sede in Napoli - Via G. Porzio 4 Centro Direzionale is. A/7

DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

L'Assemblea Ordinaria dei Soci, riunitasi presso la sede legale della Società, tenutasi in prima convocazione il giorno 16 giugno 2021 sotto la Presidenza dell'avv. Pietro Fratta per 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 S.p.A. 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;
4. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, primo comma, cod. civ., e dell'art. 17.11 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sul punto 1) all'ordine del giorno ha:

- nominato i componenti il Collegio Sindacale per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 nelle persone dei Signori:
 - preso atto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha nominato componente effettivo, con funzioni di Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 il dott. Aniello Castiello;
 - preso atto che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha provveduto a designare quale Sindaco Effettivo per lo stesso triennio la dott.ssa Elisena Marella;
 1. dalla lista presentata dall'Azionista Autostrade per l'Italia S.p.A. rappresentante complessivamente il 58,98% del capitale sociale di Autostrade Meridionali S.p.A. i Sindaci Effettivi nelle persone dei Signori:
 - Dott. Antonio Mastrapasqua
 2. dalla lista presentata dall'Azionista Hermes Linder Fund SICAV PLC (azionista amministrato da Praude Asset Management Limited) rappresentante il 7,01% del capitale sociale di Autostrade Meridionali S.p.A. i Sindaci Effettivi nelle persone dei Signori:
 - Dott. Walter Alba
 - Dott.ssa Lucia Milani
- nominato per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 i Sindaci Supplenti nelle persone dei Signori:
 1. dalla lista presentata dall'Azionista Autostrade per l'Italia S.p.A. rappresentante complessivamente il 58,98% del capitale sociale di Autostrade Meridionali S.p.A.:
 - Dott. Sandro Lucidi
 2. dalla lista presentata dall'Azionista Hermes Linder Fund SICAV PLC (azionista amministrato da Praude Asset Management Limited) rappresentante complessivamente il 7,01% di Autostrade Meridionali S.p.A.:
 - ✓ Dott.ssa Carmen Padula.

Sul punto 2) all'ordine del giorno ha:

- determinato i compensi dei membri effettivi del Collegio Sindacale in Euro 18.000 (diciottomila) l'emolumento annuo per il Presidente del Collegio Sindacale ed in Euro 12.000 (dodicimila) l'emolumento annuo per ciascuno dei Sindaci Effettivi nonché di determinare in Euro 103,00 (centotre) il gettone di presenza a favore di ogni componente del Collegio Sindacale, oltre il rimborso delle spese, per la partecipazione a ciascuna riunione degli Organi Collegiali.

Sui punti 3) all'ordine del giorno ha:

- risolto consensualmente il contratto con Deloitte & Touche S.p.A. per attività di Revisione Contabile in scadenza al 31/12/2022 e ha conferimento l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi sociali 2021/2029 alla KPMG S.p.A.

Sui punti 4) all'ordine del giorno ha:

- nominato Consigliere di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386, primo comma, cod. civ., e dell'art. 17.11 dello Statuto Sociale, l'ing. Luigi Massa fino alla scadenza dell'attuale mandato del Consiglio di Amministrazione.

I relativi documenti sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso la Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet all'indirizzo www.autostrademeridionali.it nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Il verbale dell'assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei tempi previsti dalla normativa vigente.

I curricula vitae dei Sindaci Effettivi e Supplenti nonché del Consigliere, eletti dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 16 giugno 2021, sono disponibili consultando le liste dei candidati depositate per la carica di Consigliere per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 sul sito della Società all'indirizzo www.autostrademeridionali.it nella sezione Assemblea.

Napoli, 16 giugno 2021