

## AVVISO SOCIETARIO



### ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

(ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, D. Lgs. n. 58/1998)

I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale in Napoli, Via G. Porzio, 4 - Centro Direzionale Isola A/7, per il giorno 8 aprile 2021, alle ore 11,00, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 9 aprile 2021, stesso luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2021 e sui compensi corrisposti 2020 ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58. Prima sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione 2021 (deliberazione vincolante);
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2021 e sui compensi corrisposti 2020 ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58. Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti 2020 (deliberazione non vincolante)";
4. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
5. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021, 2022 e 2023.
6. Determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei componenti il Comitato Controllo, Rischi e Corporate Governance.
7. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021, 2022 e 2023.
8. Determinazione dei compensi dei membri effettivi del Collegio Sindacale.

\*\*\*

#### 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](http://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 26 marzo 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](http://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

