

Comunicato Stampa

ASSEMBLEA DEI SOCI 2021

- **Approvata la Relazione Finanziaria annuale al 31 dicembre 2020**
- **Deliberata la distribuzione di un dividendo di euro 0,50 lordi per azione**
- **Approvata la 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**
- **Determinato il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione**
- **Nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021, 2022 e 2023**
- **Determinati i compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei componenti il Comitato Controllo, Rischi e Corporate Governance**
- **Rinviata ad altra Assemblea a data da definirsi la nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 e la determinazione dei compensi dei membri effettivi del Collegio Sindacale**

Napoli, 08 aprile 2021 – 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 31.12.2020 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 31.12.2020

L'Assemblea dei Soci ha esaminato ed approvato la relazione finanziaria annuale al 31.12.2020 di Autostrade Meridionali S.p.A., che presenta un utile netto pari a Euro migliaia 4.030 e un patrimonio netto al 31 dicembre 2020 pari Euro migliaia 181.439.

Il "**Totale ricavi**" dell'esercizio 2020 risulta pari ad Euro migliaia 67.710 contro Euro migliaia 92.126 del 2019 ed evidenzia una variazione negativa di Euro migliaia 24.416 (-26,50%) essenzialmente dovuta alla riduzione del traffico dipendente dalle misure per il contenimento della pandemia da Covid 19.

Il "**Margine operativo lordo**" (EBITDA), pari ad Euro migliaia 11.211 contro Euro migliaia 31.624 del 2019, presenta un decremento pari ad Euro migliaia 20.413 (-64,55%). Il decremento del margine operativo lordo è riconducibile principalmente all'effetto della riduzione dei ricavi da pedaggio ed agli interventi di manutenzione non ricorrente effettuati in corso d'anno, parzialmente compensati da minori oneri concessori e minori costi del personale.

Il "**Risultato Operativo**" (EBIT) è pari ad Euro migliaia 10.418 contro Euro migliaia 30.843 del 2019 ed evidenzia un decremento di Euro migliaia 20.425 (-66,22%), in relazione a quanto precedentemente illustrato.

L'"**Utile dell'esercizio**" (che non differisce dal "Risultato delle attività operative in funzionamento") è pari ad Euro migliaia 4.030 ed evidenzia un decremento di Euro migliaia 12.590 rispetto all'utile dell'esercizio precedente (Euro migliaia 16.620).

Il "**Patrimonio netto**" risulta pari ad Euro migliaia 181.439 (Euro migliaia 177.134 a fine 2019) ed evidenzia un incremento netto di Euro migliaia 4.305, dovuto all'utile dell'esercizio 2020, pari a Euro migliaia 4.030, ed al piano azionario diffuso promosso da Atlantia S.p.A. a favore dei dipendenti della società per Euro migliaia 275

Al 31 dicembre 2020 la **Posizione finanziaria netta complessiva** della Società, inclusiva delle attività finanziarie non correnti, presenta un saldo positivo per Euro migliaia 203.429 mentre al 31 dicembre 2019 ammontava ad Euro migliaia 201.678. 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 203.243, contro Euro migliaia 201.597 al 31 dicembre 2019.

Destinazione dell'utile di esercizio 2020

L'Assemblea dei Soci ha inoltre deliberato di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro migliaia 4.030 come segue:

- al dividendo Euro migliaia 2.187,5;
- alla riserva straordinaria il residuo utile pari ad Euro migliaia 1.842,5.

Il pagamento del dividendo, pari ad 0,5 euro per ciascuna delle 4.375.000 azioni al lordo delle ritenute di legge, avrà luogo a partire dal 14 aprile 2021 tramite gli intermediari aderenti alla gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A., con stacco della cedola n. 31 in data 12 aprile 2021, la record date è prevista per il 13 aprile 2021.

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.

Determinato il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea dei Soci ha determinato in sette il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021, 2022 e 2023.

Nominati i componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 e determinati i compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei componenti il Comitato Controllo, Rischi e Corporate Governance

L'Assemblea dei Soci ha nominato i componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 nelle persone dei Signori:

1. dalla lista presentata dall'Azionista Autostrade per l'Italia S.p.A. rappresentante complessivamente il 58,983% del capitale sociale di Autostrade Meridionali S.p.A.:
 - avv. Pietro Fratta
 - on. dott. Paolo Cirino Pomicino
 - dott. Giulio Barrel
 - Ing. Maria Luisa De Guglielmo (indipendente)
 - dott.ssa Carolina Fontecchia (indipendente)
 - Dott. Gianni Maria Stornello (indipendente)
2. dalla lista presentata dagli Investitori Istituzionali (Praude Asset Management Limited) rappresentante complessivamente il 13.51% del capitale sociale di Autostrade Meridionali S.p.A.:
 - avv. Antonella Lillo (indipendente).

L'Assemblea dei Soci ha tra l'altro determinato i compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei componenti il Comitato Controllo, Rischi e Corporate Governance

Rinviata a data da destinarsi la nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 e la determinazione dei compensi dei membri effettivi del Collegio Sindacale

Non essendo pervenuta a tutt'oggi la designazione per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale di designazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dello Statuto sociale, non è risultato possibile procedere allo svolgimento della votazione per le candidature sulla base delle Liste presentate dagli azionisti per la carica di Sindaco atteso che la scelta dei candidati delle liste presentate, anche in esito alle votazioni, deve rispettare le quote di genere, e quindi può essere utilmente svolta solo ad esito delle designazioni ministeriali non conoscendosi, allo stato, il genere dei funzionari designati.

La nomina del nuovo Collegio Sindacale, così come la definizione dei relativi compensi, è stata pertanto rinviata ad una futura Assemblea che verrà convocata a data da destinarsi a valle della ricezione delle designazioni Ministeriali anzidette.

Resta quindi in carica l'attuale Collegio Sindacale a norma dell'art. 2400 c.c.

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/documents/20182/67685/Progetto+relazione+finanziaria+annuale+2020.pdf/7f025112-93cf-4646-a762-7bcf1109747d>), 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. Arnaldo Musto

telefono 081-7508240 – fax 081-7508268

e-mail: investor.relations@autostrademeridionali.it