

**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

Numero codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Napoli 00658460639

Capitale Sociale Euro 9.056.250 interamente versato

**Relazione degli Amministratori sul punto 2) all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata in sede ordinaria per i giorni 8 aprile 2021 alle ore 11,00 in prima convocazione e, occorrendo, 9 aprile 2021 in seconda convocazione**

\*\*\*\*\*

**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).**

*Signori Azionisti,*

la prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2021 e sui Compensi Corrisposti 2020, predisposta sulla base dell'art. 123-ter, terzo comma, del TUF e dell'art. 84- quater del Regolamento Emittenti illustra la politica proposta dalla Società per l'esercizio 2021 in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali, degli altri dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'art. 2402 c.c., dei componenti degli organi di controllo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. Secondo quanto previsto dall'art. 123-ter, comma 3-ter del TUF, così come modificato a seguito delle modifiche introdotte Decreto Legislativo 10 maggio 2019 n. 49, l'Assemblea è chiamata a esprimere un voto vincolante, in senso favorevole o contrario, sulla prima sezione della Relazione.

Si rinvia alla prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2021 e sui Compensi Corrisposti 2020 approvata dal Consiglio di Amministrazione, a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, sul sito internet della Società ([www.autostrademeridionali.it](http://www.autostrademeridionali.it)) e sulla piattaforma di stoccaggio 1Info ([www.1Info.it](http://www.1Info.it)).

Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea ad assumere la seguente proposta di deliberazione:

*“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Autostrade Meridionali S.p.A.*

*- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99;*

*- esaminata la prima sezione della “Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2021 e sui Compensi Corrisposti 2020”, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 11/03/2021] ai sensi degli artt. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99” e pubblicata dalla Società nei termini di legge;*

*- tenuto conto della natura vincolante della presente delibera, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/98,*

*Delibera*

*di approvare la prima sezione della "Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2021 e sui Compensi Corrisposti 2020 di Autostrade Meridionali S.p.A."*

Napoli, 11 marzo 2021

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE