

**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 4) 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**

\*\*\*\*\*

**Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.**

*Signori Azionisti,*

siete convocati in Assemblea Ordinaria di Autostrade Meridionali S.p.A. per deliberare, tra l'altro, in merito alla proposta di cui al punto 4 dell'ordine del giorno.

**Motivazione della proposta**

Si rammenta che:

- 1) con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020 scade il mandato al Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea del 13 aprile 2018.
- 2) L'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020 deve, pertanto, dare mandato a un nuovo Consiglio di Amministrazione, stabilendone anche il numero dei componenti.
- 3) Ai sensi dell'art. 17.1 dello Statuto Sociale, la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 5 e non più di 7 componenti.
- 4) Il Consiglio di Amministrazione uscente è composto da 7 membri, come deliberato dall'Assemblea del 13 aprile 2018.

Il Consiglio di Amministrazione uscente si astiene dal fare proposte in merito al numero dei componenti.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione uscente invita gli Azionisti a formulare proposte, nel rispetto delle disposizioni statutarie sopra citate, in merito al numero dei componenti da cui dovrà essere composto il Consiglio di Amministrazione, che sarà nominato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020.

Di conseguenza, invita l'Assemblea stessa a deliberare, sempre nel rispetto delle disposizioni statutarie sopra citate, in merito alle proposte ricevute.

Napoli, 25 febbraio 2021

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE