



Autostrade Meridionali S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 8 APRILE 2021

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 31 Azionisti per delega per n. 3.248.270 azioni ordinarie pari al 74,246171% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2020

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	30	3.243.865	99,864389	99,864389	74,145486
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	4.405	0,135611	0,135611	0,100686
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	31	3.248.270	100,000000	100,000000	74,246171

Destinazione dell'utile di esercizio: Proposta del CdA di distribuire un utile unitario di euro 0,50

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	27	2.612.848	80,438141	80,438141	59,722240
Contrari	4	635.422	19,561859	19,561859	14,523931
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	31	3.248.270	100,000000	100,000000	74,246171

Destinazione dell'utile di esercizio: Proposta dell'azionista Hermes Linder Fund Sicav (amministrato da Praude AM Ltd) di distribuire un utile unitario di euro 0,68

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	6	636.620	19,598740	19,598740	14,551314
Contrari	25	2.611.650	80,401260	80,401260	59,694857
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	31	3.248.270	100,000000	100,000000	74,246171

Prima sezione Relazione sulla Remunerazione: voto vincolante sulla Politica di Remunerazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	7	3.217.120	99,041028	99,041028	73,534171
Contrari	24	31.150	0,958972	0,958972	0,712000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	31	3.248.270	100,000000	100,000000	74,246171

Seconda sezione Relazione sulla Remunerazione: voto non vincolante sui compensi corrisposti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	30	3.247.229	99,967952	99,967952	74,222377
Contrari	1	1.041	0,032048	0,032048	0,023794
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	31	3.248.270	100,000000	100,000000	74,246171

Determinazione del numero dei Componenti il CdA (proposta 7 componenti)

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	30	3.247.229	99,967952	99,967952	74,222377
Contrari	1	1.041	0,032048	0,032048	0,023794
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	31	3.248.270	100,000000	100,000000	74,246171

Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021, 2022 e 2023

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1	3	2.581.698	79,479169	79,479169	59,010240
LISTA 2	28	666.572	20,520831	20,520831	15,235931
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	31	3.248.270	100,000000	100,000000	74,246171

Determinazione dei Compensi

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	31	3.248.270	100,000000	100,000000	74,246171
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	31	3.248.270	100,000000	100,000000	74,246171

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