



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