

# **AUTOSTRAD MERIDIONALI**

## **ESTRATTO DELL'INTEGRAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di **Autostrade Meridionali** S.p.A., già convocata - con avviso pubblicato in data 7 maggio 2021 - per il giorno 16 giugno 2021 alle ore 11,00, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 17 giugno 2021, presso la sede legale in Napoli, Via G. Porzio, 4 - Centro Direzionale Isola A/7

### **SI COMUNICA CHE**

il Consiglio di Amministrazione, in data 14 maggio 2021, ha deliberato di integrare l'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare, prevedendo l'inserimento del seguente ulteriore punto 4. all'ordine del giorno: 4. **"Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, primo comma, cod. civ., e dell'art. 17.11 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti"**.

L'Assemblea è pertanto convocata per deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021, 2022 e 2023.
2. Determinazione dei compensi dei membri effettivi del Collegio Sindacale.
3. Risoluzione consensuale del contratto con Deloitte per attività di Revisione Contabile in scadenza al 31/12/2022 e conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi sociali 2021/2029. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, primo comma, cod. civ., e dell'art. 17.11 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\*\*\*

### **PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi al prorogarsi dell'emergenza sanitaria Covid-19, **Autostrade Meridionali** S.p.A. ha deciso di avvalersi della facoltà - di cui all'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, come richiamato dall'art. 3, comma 6, del Decreto Legge del 31 dicembre 2020 n. 183 - di prevedere che l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo n. 58/98 ("TUF") - i.e. Computershare S.p.A. (di seguito "Rappresentante Designato") - con le modalità precisate nell'avviso di convocazione integrale e utilizzando i moduli di delega con istruzioni di voto reperibili sul sito *internet* della Società ([www.autostrademeridionali.it/investorrelations/assemblee](http://www.autostrademeridionali.it/investorrelations/assemblee)).

Sono legittimati ad intervenire all'assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del 7 giugno 2021 (*record date*) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato.

### **DOCUMENTAZIONE**

Il testo integrale della proposta di deliberazione, unitamente alla relazione illustrativa, e i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea afferenti l'argomento oggetto di integrazione dell'ordine del giorno al punto 4 sono messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale della Società, nonché sul sito *internet* della Società medesima [www.autostrademeridionali.it](http://www.autostrademeridionali.it), nella sezione "assemblea", e comunque con le modalità previste ai sensi della disciplina vigente nei termini ivi prescritti; i Soci e gli aventi diritto ad intervenire all'Assemblea hanno facoltà di ottenerne copia a proprie spese.

Si ricorda che tutte le informazioni in merito allo svolgimento dell'Assemblea ed alla partecipazione alla stessa, nonché tutte le informazioni e le istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Azionisti sono contenute nell'Avviso di convocazione dell'Assemblea integrale, pubblicato sul sito *internet* della Società ([www.autostrademeridionali.it/investorrelations/assemblee](http://www.autostrademeridionali.it/investorrelations/assemblee)) e qui integralmente richiamato.

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente

**AUTOSTRAD 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 • Capitale Sociale € 9.056.250 interamente versato • N. Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli 00658460639

