



AUTOSTRAD E MERIDIONAL I S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 16 GIUGNO 2021

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 31 Azionisti per delega per n. 3.292.919 azioni ordinarie pari al 75,266720% del capitale sociale ordinario.

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

Nomina del Collegio Sindacale 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	2.581.528	78,396341	78,396341	59,006354
LISTA 2	26	671.391	20,388932	20,388932	15,346080
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	22.000	0,668100	0,668100	0,502857
Non Votanti	1	18.000	0,546627	0,546627	0,411429
Totale	31	3.292.919	100,000000	100,000000	75,266720

Determinazione dei compensi dei membri effettivi del Collegio Sindacale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	27	2.646.337	80,364473	80,364473	60,487703
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	4	646.582	19,635527	19,635527	14,779017
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	31	3.292.919	100,000000	100,000000	75,266720

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

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	26	2.624.337	79,696373	79,696373	59,984846
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	5	668.582	20,303627	20,303627	15,281874
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	31	3.292.919	100,000000	100,000000	75,266720

Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, primo comma, cod. civ., e dell'art. 17.11 dello Statuto Sociale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	24	2.604.820	79,103677	79,103677	59,538743
Contrari	1	1.517	0,046069	0,046069	0,034674
Astenuti	5	668.582	20,303627	20,303627	15,281874
Non Votanti	1	18.000	0,546627	0,546627	0,411429
Totale	31	3.292.919	100,000000	100,000000	75,266720