

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 16 giugno 2021 alle ore 11,00 in prima convocazione e, occorrendo, il 17 giugno 2021 in seconda convocazione.

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.

Signori Azionisti,

siete convocati in Assemblea Ordinaria di Autostrade Meridionali S.p.A. (la "Società") per deliberare, tra l'altro, in ordine alla nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386, comma 1, c.c.

Motivazione della proposta

Si rammenta che:

- 1) l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti tenutasi l'8 aprile 2021 ha nominato il Consiglio di Amministrazione della Società per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2023, determinando in sette il numero dei suoi componenti;
- 2) a seguito delle dimissioni rassegnate in data 13 maggio 2021 con decorrenza dal 14 maggio 2021 dal Dott. Giulio Barrel (nominato nella citata Assemblea dell'8 aprile 2021 nella lista di maggioranza) dalla carica di Amministratore Delegato e di Consigliere di Amministrazione della Società, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 14 maggio 2021, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ha provveduto, ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del Codice Civile e dell'art. 17.11 dello Statuto Sociale, alla cooptazione dell'Ing. Luigi Massa, il quale resta in carica sino alla prima assemblea successiva alla cooptazione, vale a dire sino alla odierna Assemblea;
- 3) si rende, pertanto, necessario procedere alla nomina di un Amministratore per integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione nel numero di 7 componenti; trattandosi di mera integrazione del Consiglio di Amministrazione, non troverà applicazione il meccanismo del voto di lista e l'Assemblea provvederà a deliberare con le maggioranze di legge;
- 4) a tal fine, il Consiglio di Amministrazione nella medesima riunione del 14 maggio 2021 ha deliberato l'integrazione dell'ordine del giorno della prevista Assemblea con l'inserimento del presente punto n. 4 all'ordine del giorno;

Tutto quanto premesso, il Consiglio di Amministrazione propone, quindi, di confermare l'Ing. Luigi Massa nella carica di consigliere della Società fino alla scadenza dell'attuale Consiglio, ossia fino all'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, con il medesimo compenso già deliberato dall'Assemblea dell'8 aprile 2021 per l'attuale Consiglio di Amministrazione.

A tal fine, si segnala che l'Ing. Luigi Massa, sulla base delle dichiarazioni rese e delle valutazioni effettuate dal Consiglio di Amministrazione in sede di cooptazione, risulta in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto, dalla normativa vigente e dal Codice di Autodisciplina della Società per l'assunzione della carica. La nomina per cooptazione dell'Ing. Luigi Massa è avvenuta, altresì, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto in materia di requisiti degli amministratori e di composizione dell'organo consiliare.

Si allega alla presente Relazione il *curriculum vitae* dell'Ing. Luigi Massa, unitamente alla dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica nonché la dichiarazione di accettazione della candidatura di Consigliere di Amministrazione di Autostrade Meridionali S.p.A.

Si ricorda, infine, che le eventuali ulteriori proposte di candidatura per la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione, da presentarsi opportunamente in via preventiva nei termini e con le modalità definite nell'Avviso di Convocazione come integrato in data 14 maggio 2021, dovranno essere corredate dal *curriculum vitae* del candidato e dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la carica e attesta, sotto la propria responsabilità, l'esistenza dei requisiti previsti dallo Statuto e dalla normativa vigente per l'assunzione della carica.

Tutto quanto premesso, sottoponiamo quindi alla Vostra attenzione la seguente

proposta di delibera

“L'Assemblea degli Azionisti di Autostrade Meridionali S.p.A., riunita in sede ordinaria,

- *udita la proposta del Consiglio di Amministrazione di cui alla presente Relazione Illustrativa,*
- *preso atto delle dimissioni dalla carica di Amministratore Delegato e Consigliere di Amministrazione della Società, rassegnate dal Dott. Giulio Barrel in data 13 maggio 2021 con decorrenza 14 maggio 2021;*
- *considerata la necessità di reintegrare la composizione del Consiglio di Amministrazione nel numero di sette componenti, secondo quanto deliberato dall'Assemblea della Società in data 8 aprile 2021*

delibera

- *di nominare l'Ing. Luigi Massa, nato a Bacoli (Na), il 4 settembre 1962, codice fiscale MSSLGU62P04A535W, quale Consigliere di Amministrazione della Società che resterà in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio e, pertanto, sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023;*
- *di confermare l'attribuzione, pro rata temporis, al Consigliere Ing. Luigi Massa del medesimo compenso determinato per la carica di componente il Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea dell'8 aprile 2021, pari a Euro 15.000,00 annui, oltre ad un gettone di presenza di Euro 78,00 e al rimborso delle spese documentate.”*

Napoli, 14 maggio 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente