



ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA (ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, D. Lgs. n. 58/1998)

I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale in Napoli, Via G. Porzio, 4 - Centro Direzionale Isola A/7, per il giorno 30 marzo 2022, alle ore 11.00, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 31 marzo 2022, stesso luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021.
 - 1.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 1.2. Proposta in merito alla destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58.
 - 2.1. Approvazione della prima sezione della Relazione - Politica in materia di Remunerazione 2022 (deliberazione vincolante).
 - 2.2. Deliberazione non vincolante sulla "seconda sezione" della Relazione - Relazione sui Compensi corrisposti 2021.

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 (convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27), come prorogato, da ultimo, dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legge del 30 dicembre 2021 n. 228 (il "Decreto") - 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 / investor relations / assemblee). Inoltre, ai sensi del citato Decreto, coloro i quali non intendano avvalersi delle modalità di intervento sopra descritte, possono conferire al Rappresentante Designato deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, con le modalità precisate nell'avviso di convocazione integrale.

Sono legittimati ad intervenire all'assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del 21 marzo 2022 (record date) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato.

DOCUMENTAZIONE

L'Avviso di convocazione dell'Assemblea integrale, pubblicato sul sito internet della Società (www.autostrademeridionali.it / investor relations / assemblee), contiene tutte le informazioni e le istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Azionisti. Nella medesima sezione del sito internet sono altresì disponibili le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno e l'ulteriore documentazione che verrà sottoposta all'Assemblea.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

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

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6134

