



AUTOSTRAD E MERIDIONALI S.p.A.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Autostrade per l'Italia S.p.A.

Capitale Sociale Euro 9.056.250 interamente versato

Sede in Napoli - Via G. Porzio 4 Centro Direzionale is. A/7

**DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI, AVVISO DI AVVENUTO DEPOSITO DELLA
RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2022 E
AVVISO DEL PAGAMENTO DI DIVIDENDO**

L'Assemblea Ordinaria dei Soci, riunitasi presso la sede legale della Società, tenutasi in prima convocazione il giorno 5 aprile 2023 sotto la Presidenza dell'avv. Pietro Fratta per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.

1.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. 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 2023 (deliberazione vincolante).

2.2. Deliberazione non vincolante sulla "seconda sezione" della Relazione - Relazione sui Compensi corrisposti 2022.

Sul punto 1) all'ordine del giorno ha:

- approvato la Relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ed il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, da cui risulta un utile di Euro migliaia 15.839;
- destinato quota parte dell'utile di esercizio, pari ad Euro migliaia 15.313, all'erogazione per ciascuna azione ordinaria di un dividendo di Euro 3,50 lordi per ciascuna delle 4.375.000 azioni;
- stabilito che il dividendo sia messo in pagamento a partire dal 26 aprile 2023 con stacco della cedola n. 34 in data 24 aprile 2023, la record date è prevista per il 25 aprile 2023;
- destinato l'utile residuo di esercizio, pari ad Euro migliaia 527, alla riserva straordinaria appostata in bilancio alla voce "Altre riserve".

Sul punto 2) all'ordine del giorno ha:

- Approvato la prima sezione della Relazione - Politica in materia di Remunerazione 2023 .
- Approvato la "seconda sezione" della Relazione - Relazione sui Compensi corrisposti 2022.

Napoli, 5 aprile 2023