



AUTOSTRADe 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 Cintia, svincolo Fuorigrotta

DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI, AVVISO DI AVVENUTO DEPOSITO DELLA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2023 E AVVISO DEL PAGAMENTO DI DIVIDENDO

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci, riunitasi presso l'Hotel NH Collection Vittorio Veneto con sede in Roma al Corso d'Italia n.1 cap. 00198, tenutasi in unica convocazione il giorno 8 aprile 2024 sotto la Presidenza dell'avv. Pietro Fratta per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.
 - Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - Proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta in merito alla distribuzione di parte della "Riserva Straordinaria"; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale.
 - Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - Nomina del Presidente del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - Determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Integrazione del compenso della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. 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.
 - Approvazione della prima sezione della Relazione - Politica in materia di Remunerazione 2024 (deliberazione vincolante).
 - Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della Relazione - Relazione sui Compensi corrisposti 2023.

Parte Straordinaria

1. Proposta in merito allo scioglimento della Società ex art. 2484, comma 1, n. 6, Codice Civile, e art. 34 dello Statuto, nomina del/dei liquidatore/i e determinazione dei relativi poteri e compensi nonché dei criteri di liquidazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sul punto 1) all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria ha:

- approvato la Relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ed il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, nel suo complesso, nelle singole appostazioni e con gli stanziamenti proposti, da cui risulta un utile di Euro 1.451.415;

- destinato quota parte dell'utile di esercizio, pari ad Euro 1.443.750, all'erogazione, per ciascuna azione ordinaria, di un dividendo di Euro 0,33 per ciascuna delle n. 4.375.000 azioni;
- stabilito che il dividendo sia messo in pagamento il 17 aprile 2024 con stacco della cedola n. 35 in data 15 aprile 2024, e record date il 16 aprile 2024;
- destinato l'utile residuo di esercizio, pari a Euro 7.665, alla riserva straordinaria.

Sul punto 2) all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria ha:

- approvato la distribuzione di parte della riserva straordinaria per complessivi Euro migliaia 30.012,5 e, pertanto, nella misura di Euro 6,86 per ciascuna delle n. 4.375.000 azioni;
- stabilito che la riserva straordinaria sia messa in pagamento il 17 aprile 2024 con stacco della cedola n. 35 in data 15 aprile 2024, e record date il 16 aprile 2024;

Sul punto 3) all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria ha:

- nominato, per il triennio 2024-2025-2026, e quindi, fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2026, quali componenti del Collegio Sindacale:
 - Antonio Mastrapasqua, Presidente;
 - Maria Grazia Corvaglia, Sindaco Effettivo;
 - Carlo Regoliosi, Sindaco Effettivo;
 - Sandro Lucidi, Sindaco Supplente;
 - Sara Antonelli, Sindaco Supplente.
- attribuito, al Presidente del Collegio Sindacale, il compenso annuo di Euro 18.000,00 e, a ciascuno dei Sindaci Effettivi, il compenso annuo di Euro 12.000,00, oltre a un gettone di presenza di Euro 103,00 e al rimborso delle spese documentate.

Sul punto 4) all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria ha:

- approvato l'integrazione del corrispettivo da riconoscere alla Società di Revisione KPMG S.p.A. per lo svolgimento dell'incarico di revisione legale dei conti per l'importo (i) di Euro 24.056 per l'esercizio 2021 e (ii) di Euro 15.028 per l'esercizio 2022 e per gli esercizi successivi;
- approvato il compenso complessivo da riconoscere alla società di revisione KPMG S.p.A. per lo svolgimento dell'incarico di revisione legale (i) di Euro 81.260 per l'esercizio 2021 e (ii) di Euro 72.232 per l'esercizio 2022 e successivi;

Sul punto 5) all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria ha:

- approvato la prima sezione della "Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti 2023" di Autostrade Meridionali S.p.A. - Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2024;
- espresso parere favorevole in relazione alla seconda sezione della "Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti 2023" di Autostrade Meridionali S.p.A. - Relazione sui Compensi corrisposti 2023.

Sul punto 1) all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria ha:

- deliberato di sciogliere la Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 2484, comma 1, n. 6 del Codice Civile, e art. 34 dello Statuto e, per l'effetto, di porre la medesima in liquidazione;
- nominato, fino a revoca o dimissioni, un Liquidatore unico nella persona del Dott. Fabio Bernardi, conferendogli ogni più ampio potere, necessario o opportuno, per procedere alla liquidazione del patrimonio sociale e per compiere tutti gli atti utili a tal fine e la rappresentanza generale della Società, con facoltà di attribuire procura a terzi per specifici atti;
- attribuito al Liquidatore un compenso annuale pari a Euro 100.000,00 pro rata temporis, oltre oneri di legge, nonché il rimborso delle spese vive sostenute in relazione alla carica; oltre al compenso annuale, nel caso in cui la liquidazione fosse completata entro la data del 31 marzo

2027 (con deposito entro tale data, presso il registro delle imprese, del bilancio finale di liquidazione di cui all'art. 2492 c.c.), il Liquidatore avrà diritto ad un compenso aggiuntivo una tantum pari a Euro 50.000,00, oltre oneri di legge.

* * *

La Relazione Finanziaria Annuale 2023 pubblicata nei modi e termini di legge, non avendo l'Assemblea deliberato modifiche in merito, è già a disposizione del pubblico presso la sede, nonché disponibile sul sito internet della Società (<http://www.autostrademeridionali.it/it/investor-relations/bilanci-e-relazioni-intermedie>), del meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" (www.1info.it).

Napoli, 8 aprile 2024