



## 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 della Società, in Napoli, Via Cintia snc, svincolo Fuorigrotta, per il giorno 5 aprile 2023 alle ore 11,00, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 6 aprile 2023, stesso luogo ed ora per discutere e 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.

\*\*\*\*\*

### PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del **27 marzo 2023 (record date)** e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato.

Ogni legittimato potrà farsi rappresentare in Assemblea mediante delega conferita ai sensi di legge. La Società ha designato Computershare S.p.A. quale rappresentante a cui potranno essere conferite deleghe con istruzioni di voto mediante lo specifico modulo predisposto allo scopo.

### DOCUMENTAZIONE

L'avviso di convocazione dell'Assemblea integrale, pubblicato sul sito internet della Società ([www.autostrademeridionali.it/Investor Relations/Assemblee](http://www.autostrademeridionali.it/Investor%20Relations/Assemblee)), e sulla piattaforma di stoccaggio autorizzato IInfo ([www.IInfo.it](http://www.IInfo.it)), contiene tutte le informazioni e le istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Azionisti. Nella medesima sezione del sito *internet* e con le ulteriori modalità di legge e regolamento 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 Via Cintia, svincolo Fuorigrotta - Napoli 80126 • Capitale Sociale € 9.056.250,00 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 - L.1878 - T.1623

