

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 1) all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata in sede ordinaria per i giorni 30 marzo 2022 alle ore 11,00 in prima convocazione e, occorrendo, 31 marzo 2022, in seconda convocazione, stesso luogo ed ora.

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.

Signori Azionisti,

siete convocati in Assemblea Ordinaria di Autostrade Meridionali S.p.A. per deliberare, tra l'altro, in merito alla proposta di cui al punto 1 dell'ordine del giorno.

Nella riunione del 22 febbraio 2022 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocarVi in Assemblea, in sede ordinaria, per sottoporre alla Vostra attenzione le seguenti proposte di deliberazione.

Proposta di deliberazione sul punto 1.1. all'ordine del giorno:

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Autostrade Meridionali S.p.A.

- *udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione,*

Delibera

1.1. di approvare la Relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ed il bilancio al 31 dicembre 2021, da cui risulta un utile di Euro migliaia 16.023.

Proposta di deliberazione sul punto 1.2. all'ordine del giorno:

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Autostrade Meridionali S.p.A.

- *udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*

Delibera

di destinare l'utile di esercizio come segue:

- *al dividendo Euro migliaia 7.875,*
- *alla riserva straordinaria il residuo utile pari ad Euro migliaia 8.148.*

Napoli, 22 febbraio 2022

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE