



**AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.**

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

Via Cintia, svincolo Fuorigrotta

80126 Napoli

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 5 aprile 2023 alle ore 11.00 in prima convocazione e, occorrendo, 6 aprile 2023, in seconda convocazione, stesso luogo ed ora.**

\*\*\*\*\*

**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.**

*Signori Azionisti,*

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

Il fascicolo "Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2022" della Società, che sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede legale della Società, sul sito internet della Società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (1info), contiene il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, unitamente alla relazione sulla gestione e all'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Le relazioni redatte dalla Società di Revisione e dal Collegio Sindacale saranno messe a disposizione del pubblico insieme alla Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2022.

Ciò premesso, 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 2022, nel suo complesso, nelle singole appostazioni e con gli stanziamenti proposti, da cui risulta un utile di Euro migliaia 15.839.*

**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 15.312, pari ad Euro 3,50 lordi per ciascuna delle 4.375.000 azioni ordinarie,*
- *alla riserva straordinaria il residuo utile pari ad Euro migliaia 527.*

*Si conferma che la riserva legale è stata costituita ai sensi dall'art. 2430 del Codice Civile e non è più necessario alcun accantonamento.*

Napoli, 23 febbraio 2023

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.**

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

Via Cintia, svincolo Fuorigrotta

80126 Napoli

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 2) all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata in sede ordinaria per i giorni 5 aprile 2023 alle ore 11.00 in prima convocazione e, occorrendo, 6 aprile 2023, in seconda convocazione, stesso luogo ed ora.**

\*\*\*\*\*

**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.**

\*\*\*\*\*

**2.1. Approvazione della prima sezione della Relazione - Politica in materia di Remunerazione 2023 (deliberazione vincolante)**

*Signori Azionisti,*

la prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2023 e sui Compensi Corrisposti 2022, predisposta sulla base dell'art. 123-ter, terzo comma, del TUF e dell'art. 84- quater del Regolamento Emittenti illustra la politica proposta dalla Società per l'esercizio 2023 in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali, degli altri dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'art. 2402 c.c., dei componenti degli organi di controllo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. Secondo quanto previsto dall'art. 123-ter, comma 3-ter del TUF, così come modificato a seguito delle modifiche introdotte Decreto Legislativo 10 maggio 2019 n. 49, l'Assemblea è chiamata a esprimere un voto vincolante, in senso favorevole o contrario, sulla prima sezione della Relazione.

Si rinvia alla prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2023 e sui Compensi Corrisposti 2022 approvata dal Consiglio di Amministrazione, a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, sul sito internet della Società ([www.autostrademeridionali.it](http://www.autostrademeridionali.it)) e sulla piattaforma di stoccaggio 1Info ([www.1Info.it](http://www.1Info.it)).

Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea ad assumere la seguente proposta di deliberazione.

**Proposta di deliberazione sul punto 2.1. all'ordine del giorno:**

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

*- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99;*

*- esaminata la prima sezione della “Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2023 e sui Compensi Corrisposti 2022”, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 23/02/2023 ai sensi degli artt. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99” e pubblicata dalla Società nei termini di legge;*

*- tenuto conto della natura vincolante della presente delibera, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/98,*

*Delibera*

*di approvare la prima sezione della “Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2023 e sui Compensi Corrisposti 2022 di Autostrade Meridionali S.p.A.”*

\*\*\*\*\*

**2.2. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della Relazione – Relazione sui Compensi corrisposti 2022.**

*Signori Azionisti,*

la seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2023 e sui Compensi Corrisposti 2022, predisposta sulla base dell'art. 123-ter, quarto comma del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti, contiene la rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e in forma aggregata degli altri dirigenti con responsabilità strategica; e illustra analiticamente i compensi corrisposti ai soggetti sopra indicati nel 2022 a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società.

Secondo quanto previsto dell'art. 123-ter, sesto comma, del TUF, l'Assemblea è chiamata a esprimere un voto consultivo, in senso favorevole o contrario, non vincolante sulla seconda sezione della Relazione.

Si rinvia alla seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2023 e sui Compensi Corrisposti 2022 approvata dal Consiglio di Amministrazione, messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, sul sito internet della Società ([www.autostrademeridionali.it](http://www.autostrademeridionali.it)) e sulla piattaforma di stoccaggio 1Info ([www.1Info.it](http://www.1Info.it)).

Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea ad assumere la seguente proposta di deliberazione:

**Proposta di deliberazione sul punto 2.2. all'ordine del giorno:**

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

- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99;
- esaminata la seconda sezione della “Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2023 e sui Compensi Corrisposti 2022” approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 23/02/2023 ai sensi degli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99 e pubblicata dalla Società nei termini di legge;
- tenuto conto della natura non vincolante della presente delibera, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98;

*Delibera*

*di esprimere parere favorevole in relazione alla seconda sezione della “Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2023 e sui Compensi Corrisposti 2022” di Autostrade Meridionali S.p.A.”.*

Napoli, 23 febbraio 2023

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE