

AUTOSTRAD E MERIDIONAL I S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Tenutasi in data 05 aprile 2023

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 27 Azionisti in proprio o per delega per n. 2.614.708 azioni ordinarie pari al 59,764754% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

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.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	26	2.611.705	99,885150	99,885150	59,696114
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	3.003	0,114850	0,114850	0,068640
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	27	2.614.708	100,000000	100,000000	59,764754

1.2 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Proposta in merito alla destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	27	2.614.708	100,000000	100,000000	59,764754
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	27	2.614.708	100,000000	100,000000	59,764754

**2.1 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 2023 (deliberazione vincolante).**

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	10	2.587.107	98,944395	98,944395	59,133874
Contrari	17	27.601	1,055605	1,055605	0,630880
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	27	2.614.708	100,000000	100,000000	59,764754

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

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	10	2.587.107	98,944395	98,944395	59,133874
Contrari	17	27.601	1,055605	1,055605	0,630880
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	27	2.614.708	100,000000	100,000000	59,764754