



# AUTOSTRADE MERIDIONALI

## ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

(ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, D. Lgs. n. 58/1998)

I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso l'Hotel NH Collection Vittorio Veneto con sede in Roma al Corso d'Italia n.1 cap 00198, per il giorno **8 aprile 2024** alle ore 11.00, in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.
  - 1.1. 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.
  - 1.2. 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.
  - 3.1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
  - 3.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
  - 3.3. 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.
  - 5.1. Approvazione della prima sezione della Relazione - Politica in materia di Remunerazione 2024 (deliberazione vincolante).
  - 5.2. 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.

\*\*\*

Le informazioni riguardanti:

- il capitale sociale;
- l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto (si precisa al riguardo che la record date è il 26 marzo 2024);
- l'intervento e il voto in Assemblea per delega, anche tramite il Rappresentante designato della Società (si segnala che il Rappresentante designato dalla Società è Computershare S.p.A.);
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno;
- l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno;
- i requisiti, i termini e le modalità per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Collegio Sindacale;
- la reperibilità delle Relazioni Illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione assembleare;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo - unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea - è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo [www.autostrademeridionali.it](http://www.autostrademeridionali.it) (sezione Investor Relations/ Assemblee), al quale integralmente si rinvia.

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente