

**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 5) all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea convocata in sede ordinaria e straordinaria presso 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.**

\*\*\*\*\*

**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.**

\*\*\*\*\*

**5.1. Approvazione della prima sezione della Relazione - Politica in materia di Remunerazione 2024 (deliberazione vincolante)**

*Signori Azionisti,*

la prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti 2023, 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 2024 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.

Per maggiori dettagli si rinvia alla prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2024 e sui Compensi Corrisposti 2023 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 5.1. all'ordine del giorno di parte ordinaria:**

*“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 2024 e sui compensi corrisposti 2023”, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 21/02/2024 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 2024 e sui compensi corrisposti 2023 di Autostrade Meridionali S.p.A.”*

\*\*\*\*\*

**5.2. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della Relazione – Relazione sui Compensi corrisposti 2023.**

*Signori Azionisti,*

la seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti 2023, 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; illustra analiticamente i compensi corrisposti ai soggetti sopra indicati nel 2023 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 2024 e sui compensi corrisposti 2023 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 5.2. all'ordine del giorno di parte ordinaria:**

*“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 2024 e sui Compensi Corrisposti 2023” approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 21/02/2024 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 2024 e sui compensi corrisposti 2023” di Autostrade Meridionali S.p.A.”.*

Napoli, 21 febbraio 2024

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE