



# AUTOSTRADE MERIDIONALI

## ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

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

I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria presso il Baglioni Hotel Regina sito in Roma, via Vittorio Veneto 72, cap. 00187, per il giorno 11 aprile 2025 alle ore 11.00, in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2024.
  - 1.1. Bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2024. Relazioni del Liquidatore Unico, 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. 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 2025 (deliberazione vincolante).
  - 2.2. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della Relazione - Relazione sui Compensi corrisposti 2024.

\*\*\*

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 2 aprile 2025);
- 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;
- 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.autostrademeredionali.it](http://www.autostrademeredionali.it) (sezione Investor Relations/ Assemblee), al quale integralmente si rinvia.

Il Liquidatore Unico  
Fabio Bernardi