



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 il Baglioni Hotel Regina Via Vittorio Veneto 72, Roma Cap.00187, per il giorno 15 aprile 2026 alle ore 11.00, in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2025.
 - 1.1. Bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2025. 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 2026 (deliberazione vincolante).
 - 2.2. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della Relazione - Relazione sui Compensi corrisposti 2025.

Parte straordinaria

1. Riduzione della riserva di rivalutazione ex Legge 19 marzo 1983 n. 72. 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 2 aprile 2026);
- 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.autostrademeridionali.it (sezione Investor Relations/Assemblee), al quale integralmente si rinvia.

Il Liquidatore Unico
Fabio Bernardi

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A. in liquidazione - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di **Autostrade per l'Italia** S.p.A. • Sede in Via Cintia, svincolo Fuorigrotta - Napoli 80126 • Capitale Sociale € 9.056.250,00 interamente versato • N. Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli 00658460639



Peso: 29%