

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A. in liquidazione

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 del Liquidatore Unico sul punto 1) all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata in sede ordinaria presso Baglioni Hotel Regina Via Vittorio Veneto 72, Roma Cap.00187, per il giorno 15 aprile 2026 alle ore 11.00, in unica convocazione.

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.

Signori Azionisti,

siete convocati in Assemblea Ordinaria di Autostrade Meridionali S.p.A. in liquidazione per deliberare, tra l'altro, in merito al punto 1 dell'ordine del giorno.

Il fascicolo "Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2025" della Società, che sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale della Società, sul sito internet della Società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (linfo), contiene il progetto del bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2025, con i relativi allegati, unitamente alla relazione sulla gestione e all'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Le relazioni redatte dalla Società di Revisione e dal Collegio Sindacale saranno messe a disposizione del pubblico insieme alla Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2025.

In particolare, il bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2025 presenta una perdita di esercizio pari a Euro 458.940. Si intende dunque proporre all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di approvare la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2025 e di coprire integralmente la perdita di esercizio, utilizzando la riserva di rivalutazione ex Legge 19 marzo 1983 n. 72 iscritta per Euro 4.079.630.

Ciò premesso, il Liquidatore Unico ha convocato l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, per sottoporre all'attenzione dei soci le seguenti proposte di deliberazione.

Proposta di deliberazione sul punto 1.1. all'ordine del giorno di parte ordinaria:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Autostrade Meridionali S.p.A. in liquidazione, preso atto della Relazione del Liquidatore Unico, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione;

Delibera

- di approvare la Relazione sulla gestione predisposta dal Liquidatore Unico della Società ed il bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2025 con i relativi allegati, nel suo complesso, nelle singole appostazioni e con gli stanziamenti proposti, da cui risulta una perdita di Euro 458.940;

- di conferire al legale rappresentante pro tempore, anche con facoltà di sub delega, ogni più ampio potere affinché provveda a dare attuazione alla deliberazione di cui al precedente punto."

Proposta di deliberazione sul punto 1.2. all'ordine del giorno di parte ordinaria:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Autostrade Meridionali S.p.A. in liquidazione, preso atto della Relazione del Liquidatore Unico;

Delibera

- di coprire integralmente la perdita di esercizio pari a Euro 458.940, utilizzando la riserva di rivalutazione ex Legge 19 marzo 1983 n. 72;
- di conferire al legale rappresentante pro tempore, anche con facoltà di sub delega, ogni più ampio potere affinché provveda a dare attuazione alla deliberazione di cui al precedente punto.

* * * *

Napoli, 27 febbraio 2026

Il Liquidatore Unico

Fabio Bernardi