

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 straordinaria 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. Riduzione della riserva di rivalutazione ex Legge 19 marzo 1983 n. 72. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

come illustrato nella relazione illustrativa sul punto 1 all'ordine del giorno di parte ordinaria, il bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2025 presenta una perdita di esercizio pari a Euro 458.940, che si propone di coprire integralmente utilizzando la riserva di rivalutazione ex Legge 19 marzo 1983 n. 72.

L'impiego di detta riserva a copertura della perdita è coerente con quanto previsto dalla legge speciale istitutiva. Ad ogni modo, si ricorda che, a mente dell'art. 6, comma 2, Legge 19 marzo 1983 n. 72, non è possibile procedere a distribuzione di utili fintanto che la riserva utilizzata a copertura della perdita non sia ridotta con deliberazione dell'assemblea dei soci in sede straordinaria, in assenza delle formalità di cui all'art. 2445, comma 2 e 3, c.c.

Al 31 dicembre 2025 le riserve iscritte al patrimonio netto sono le seguenti:

- riserva ex Legge 19/03/1983 n.72 pari a Euro 4.079.630;
- riserva ex Legge 30/12/1991 n.413 pari a Euro 860.098.

Alla luce di quanta sopra, si propone all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di deliberare la riduzione definitiva della riserva di rivalutazione ex Legge 19 marzo 1983 n. 72, da Euro 4.079.630 a Euro 3.620.690, nella misura pari alla perdita registrata.

Tanto premesso, il Liquidatore Unico invita l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ad assumere la seguente deliberazione.

Proposta di deliberazione di cui al punto 1 all'ordine del giorno di parte straordinaria:

“L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Autostrade Meridionali S.p.A. in liquidazione,

- esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata;

delibera

la riduzione definitiva della riserva ex Legge 19 marzo 1983 n. 72, da Euro 4.079.630 a Euro 3.620.690, utilizzata a copertura integrale della perdita relativa all'esercizio 2025 pari a Euro 458.940”

Napoli, 27 febbraio 2026

Il Liquidatore Unico

Fabio Bernardi