



Notaio Giuseppe Satriano

Repertorio n. 13630

Raccolta n. 6229

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno tre del mese di aprile dell'anno duemilaquattordici

3 aprile 2014

In Napoli presso la sede della Società Autostrade Meridionali

S.p.A. alla Via G. Porzio 4 Centro Direzionale is. A/7, alle

ore undici e dieci.

Innanzi a me **Giuseppe Satriano**, Notaio in Napoli, con studio

al Vico Satriano 5, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili

Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola

SI E' COSTITUITO IL SIGNOR

Avv. Pietro Fratta, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 5

giugno 1946, in qualità di Presidente del Consiglio di Ammi-

nistrazione della Società **"AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A."**,

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di

Autostrade per l'Italia S.p.A., con sede in Napoli alla Via

G. Porzio 4 Centro Direzionale is. A/7, dove domicilia per la

carica, capitale sociale di euro 9.056.250 (novemilionicin-

quantaseimiladuecentocinquanta) interamente versato, numero

di codice fiscale e di iscrizione al Registro delle Imprese

di Napoli 00658460639 (ex n. 300/66 Tribunale di Napoli),

nonché al R.E.A. di Napoli al n. 21371, di seguito più breve-

mente anche denominata la "Società".

Dell'identità personale del costituito io Notaio sono certo.

	Lo stesso mi richiede di verbalizzare le deliberazioni del-	
	l'Assemblea Ordinaria della predetta Società.	
	Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale assume la Presi-	
	denza dell'Assemblea l'avv. Pietro Fratta, nella predetta	
	qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.	
	A norma di legge e con l'accordo dei presenti, vengo designa-	
	to a redigere il verbale della presente Assemblea, quale se-	
	gretario.	
	Il Presidente dà atto che la presente Assemblea è stata con-	
	vocata con avviso pubblicato ai sensi delle vigenti disposi-	
	zioni sul sito internet della Società e sul quotidiano il So-	
	le 24 Ore in data 26 febbraio 2014 per oggi 3 aprile 2014 al-	
	le ore undici in 1^ convocazione e per il giorno 4 aprile	
	2014 alle ore undici in 2^ convocazione.	
	A decorrere dallo stesso giorno 26 febbraio 2014 , sono state	
	rese disponibili sul sito internet della Società tutte le in-	
	formazioni relative:	
	- al diritto di intervento in Assemblea ed all'esercizio del	
	diritto di voto;	
	- alla rappresentanza in Assemblea ed al conferimento delle	
	deleghe;	
	- al Rappresentante Designato individuato dalla Società ai	
	sensi dell'art. 135 - undecies del TUF ed ai termini e moda-	
	lità per conferire deleghe allo stesso Rappresentante;	
	- al diritto dei Soci di integrare l'Ordine del Giorno e di	

	porre domande anche prima della odierna Assemblea;	
	- e le altre informazioni richieste dalle applicabili disposizioni del Testo Unico della Finanza e del Regolamento Emittenti (adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato).	
	Il Presidente, in merito a quanto precede, e con riferimento alle domande pervenute prima dell'assemblea, informa che è stata fornita risposta, in conformità a quanto disposto dall'articolo 127 -ter del TUF.	
	Ai sensi degli articoli 125-ter e 154-ter del TUF e delle altre disposizioni del Testo Unico della Finanza e del Regolamento Emittenti, entro il 13 marzo 2014, la Società ha messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e, sul sito internet della società e presso Borsa Italiana S.p.A. la Relazione Finanziaria Annuale per l'esercizio 2013, nonché tutte le Relazioni ed i documenti relativi alla odierna Assemblea, pubblicando in data 14 marzo 2014 sul medesimo quotidiano sopra richiamato, presso Borsa Italiana e sul sito internet della Società un avviso informativo inerente l'avvenuto deposito degli stessi.	
	Il Presidente dà atto, altresì, che l'Ordine del Giorno reca:	
	1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.	

	2. Deliberazione relativa alla Relazione sulla Remunerazio-	
	ne ai sensi dell'art.123 ter, 6° comma, del decreto legisla-	
	tivo 24 febbraio 1998 n. 58.	
	3. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione	
	ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.	
	4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti	
	per gli esercizi sociali 2014/2022. Deliberazioni inerenti e	
	conseguenti.	
	Dà atto che in questo momento sono presenti n. 6 (sei) Soci,	
	rappresentanti, in proprio o per delega, n. 2.581.341 (duemi-	
	lionicinquecentottantunomilatrecentoquarantuno) azioni, sulle	
	4.375.000 (quattromilionitrecentosettantacinquemila) comples-	
	sive, costituenti il 59,002% (cinquantanove virgola zero zero	
	due per cento) circa del capitale sociale, riservandosi di	
	comunicare nel corso della riunione eventuali variazioni del	
	numero delle azioni rappresentate.	
	Comunica che i rispettivi intermediari hanno effettuato la	
	comunicazione per l'intervento in assemblea prevista dal-	
	l'art. 34-bis del Regolamento recante norme di attuazione del	
	Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e Decreto Legisla-	
	tivo 24 giugno 1998, n. 213 in materia di mercati (delibera-	
	zione Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modi-	
	ficazioni ed integrazioni) e di aver constatato la risponden-	
	za all'art. 2372 c.c. delle deleghe rilasciate.	
	Dichiara, pertanto, validamente costituita l'odierna Assem-	

	blea in prima convocazione.	
	Dà notizia che l'elenco nominativo dei Soci che partecipano	
	all'Assemblea in proprio o per delega con la indicazione del	
	numero delle azioni rappresentate, dei Soci deleganti nonché	
	dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, ri-	
	portatori o usufruttuari, viene allegato al presente verbale	
	sub "A".	
	Dà atto che del Consiglio di Amministrazione, sono presenti,	
	oltre ad esso costituito, Presidente,	
	- il vice Presidente on. Paolo Cirino Pomicino, nato a Napoli	
	il 3 settembre 1939;	
	- l'Amministratore Delegato dott. Giulio Barrel, nato a Napo-	
	li il 20 febbraio 1964 ed i Consiglieri:	
	- avv. Domenico de Berardinis nato a Napoli il 7 aprile 1955;	
	- avv. Vittorio Brun nato a Napoli il 20 luglio 1948;	
	- dott. Piero Di Salvo, nato a Roma il 1 settembre 1938;	
	Per il Collegio Sindacale:	
	- dott. Vito Tatò nato a Lecce (LE) il 29 luglio 1970;	
	- dott. Luca Fusco nato a Napoli il 29 luglio 1967;	
	- dott. Mauro Secchi nato a Napoli il 28 novembre 1956;	
	- prof. Mario Venezia nato a Roma il 27 giugno 1957.	
	avendo gli altri membri assenti giustificato la propria as-	
	senza.	
	E', altresì, presente, per la società di revisione legale dei	
	conti il:	

	- dott. Marco Giordano, nato a Capri (NA) l'8 novembre 1960;	
	- dott. Matteo Troisi, nato a Napoli il 22 settembre 1975.	
	Comunica inoltre che, per far fronte alle esigenze tecniche	
	dei lavori, assistono all'Assemblea alcuni dipendenti della	
	Società.	
	Invita coloro che si allontanano dall'Assemblea prima delle	
	votazioni a darne comunicazione a me notaio.	
	Comunica inoltre che il capitale sociale sottoscritto e ver-	
	sato è di euro 9.056.250 (novemilionicinquantaseimiladuecen-	
	tocinquanta) diviso in n. 4.375.000 (quattromilionitrecento-	
	settantacinquemila) azioni da nominali euro 2,07 (due e cen-	
	tesimi sette) cadauna e che l'elenco nominativo dei Soci che	
	possiedono azioni con diritto di voto in misura superiore al	
	2% (due per cento) del capitale sociale, con indicazione del	
	numero di azioni da ciascuno possedute e della percentuale di	
	possessione del capitale sociale, alla data odierna è il seguen-	
	te:	
	1) AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A., titolare di n. 2.580.500	
	(duemilionicinquecentottantamilacinquecento) azioni, 58,98%	
	(cinquantotto virgola novantotto per cento) circa;	
	2) Amministrazione Provinciale di Napoli, titolare di n.	
	218.925 (duecentodiciottomilanovecentoventicinque) azioni,	
	5,00% (cinque virgola zero zero per cento) circa;	
	3) de Conciliis Riccardo, titolare di n. 109.813 (centonove-	
	milaottocentotredici) azioni, 2,510% (due virgola cinquecen-	

	todieci per cento) circa, di cui numero azioni 64.503 (ses-	
	santaquattromilacinquecentotré) con usufrutto a favore del	
	Sig. de Conciliis Massimo.	
	Chiede ai Soci presenti se sussistano eventuali carenze di	
	legittimazione al voto ai sensi delle vigenti leggi e prende	
	atto che non vi sono comunicazioni al riguardo.	
	Precisa che esiste un Patto Parasociale stipulato ai sensi	
	dell'art. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58	
	fra i soci:	
	- de Conciliis Massimo, nato a Napoli il giorno 8 febbraio	
	1929, codice fiscale DCNMSM29B08F839Q;	
	- de Conciliis Riccardo nato a Napoli il 14 marzo 1964, codi-	
	ce fiscale DCNR64C14F839U;	
	- Fiorentino Paolo, nato a Napoli il 24 luglio 1987, codice	
	fiscale FRNPLA87L24F839C;	
	- Fiorentino Sibilla, nata a Vico Equense (NA) il 3 settembre	
	1992, codice fiscale FRNSLL92P43L845L;	
	- titolari complessivamente di numero azioni 219.974 (duecen-	
	todiciannovemilanovecentosettantaquattro) così suddivise:	
	- de Conciliis Riccardo, numero azioni 109.813 (centonovemi-	
	laottocentotredici) pari al 2,510% (due virgola cinquecento-	
	dieci per cento) circa ovvero il 49,921% (quarantanove virgo-	
	la novecentoventuno per cento) circa sulle azioni vincolate	
	di cui con usufrutto a favore del Sig. de Conciliis Massimo	
	numero azioni 64.503 (sessantaquattromilacinquecentotre);	

	- de Conciliis Massimo: numero azioni 8.382 (ottomilatrecen-	
	tottantadue) pari al 0,192% (zero virgola centonovantadue per	
	cento) circa ovvero il 3,810% (tre virgola ottocentodieci per	
	cento) circa sulle azioni vincolate;	
	- Fiorentino Paolo, numero azioni 50.889 (cinquantamilaotto-	
	centottantanove) pari all'1,163% (uno virgola centosessanta-	
	tre per cento) circa ovvero il 23,134% (ventitre virgola cen-	
	totrentaquattro per cento) circa sulle azioni vincolate di	
	cui con usufrutto a favore del Sig. de Conciliis Massimo nu-	
	mero azioni 32.251 (trentaduemiladuecentocinquantuno) ;	
	- Fiorentino Sibilla numero azioni 50.890 (cinquantamilaotto-	
	centonovanta) pari all'1,163% (uno virgola centosessantatre	
	per cento) circa ovvero il 23,135% (ventitre virgola cento-	
	trentacinque per cento) circa sulle azioni vincolate di cui	
	con usufrutto a favore del Sig. de Conciliis Massimo numero	
	azioni 32.252 (trentaduemiladuecentocinquantadue).	
	Totale azioni 219.974 (duecentodiciannovemilanovecentosettan-	
	taquattro) pari al 5,028% (cinque virgola zero ventotto per	
	cento) circa ovvero il 100% (cento per cento) delle azioni	
	vincolate.	
	Detto Patto Parasociale, stipulato il 24 febbraio 2010 è sta-	
	to aggiornato nella suddivisione delle azioni in data 8 no-	
	vembre 2010 e modificato in data 13 ottobre 2011 ed ha la du-	
	rata di anni tre e termina il 24 febbraio 2013, è stato rin-	
	novato alla scadenza in data 18 marzo 2013 per ulteriori anni	

	tre e termina il 24 febbraio 2016, è stato depositato in data	
	24 febbraio 2010, 8 novembre 2010, 13 ottobre 2011 e 18 marzo	
	2013 presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Napoli,	
	comunicato alla Consob ed alla Società in data 24 febbraio	
	2010, 8 novembre 2010, 13 ottobre 2011 e 22 marzo 2013 e pub-	
	blicato per estratto sul quotidiano Italia Oggi in data 24	
	febbraio 2010, 9 novembre 2010, 14 ottobre 2011 e 20 marzo	
	2013.	
	Il Presidente inizia, quindi, la trattazione dell'Ordine del	
	Giorno.	
	Dà atto che in questo momento sono presenti n. 6 (sei) Soci,	
	rappresentanti, in proprio o per delega, n. 2.581.341 (duemi-	
	lionicinquecentottantunomilatrecentoquarantuno) azioni, sulle	
	4.375.000 (quattromilionitrecentosettantacinquemila) comples-	
	sive, costituenti il 59,002% (cinquantanove virgola zero zero	
	due per cento) circa del capitale sociale, riservandosi di	
	comunicare nel corso della riunione eventuali variazioni del	
	numero delle azioni rappresentate.	
	Il Presidente, con il consenso dell'Assemblea, passa alla	
	trattazione del punto 1) all'Ordine del giorno "Approvazione	
	del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013. Relazioni del	
	Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della	
	Società di revisione legale. Deliberazioni inerenti e conse-	
	guenti.".	
	Il Presidente propone di dare lettura della relazione sulla	

	gestione, del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 e	
	della relazione sul governo societario e sugli assetti pro-	
	prietari della Società.	
	A tal riguardo, su proposta del Socio Walter Rodinò l'Assem-	
	blea all'unanimità delibera che il Presidente ometta la let-	
	tura dei documenti in quanto già noti e messi a disposizione	
	nei termini fissati dalla legge.	
	Il Presidente ringrazia per l'esonero della lettura dei docu-	
	menti anzidetti ed invita l'Amministratore Delegato ad espor-	
	re i punti salienti della Relazione sulla Gestione del Consi-	
	glio di Amministrazione, del Bilancio di esercizio al 31 di-	
	cembre 2013 e della Relazione annuale sul Governo Societario	
	e gli Assetti Proprietari.	
	Il Presidente preliminarmente ricorda che il presente bilan-	
	cio di esercizio è redatto in conformità ai principi contabi-	
	li internazionali e, quindi, si sofferma sui risultati della	
	gestione.	
	Il Presidente propone, quindi, che sia data lettura della Re-	
	lazione del Collegio Sindacale e della Relazione della So-	
	cietà di Revisione Legale sul bilancio in esame; a tal propo-	
	sito, su proposta del Socio Walter Rodinò l'Assemblea all'u-	
	nanimità delibera che venga omessa la lettura della Relazione	
	al bilancio di esercizio, della Relazione del Collegio Sinda-	
	cale e della Relazione della Società di Revisione Legale. Il	
	Presidente dà, comunque, lettura delle conclusioni della re-	

	lazione della società di revisione legale.	
	Il Presidente informa, quindi, l'Assemblea che, in conformità	
	a quanto previsto dall'art.154-bis del d. lgs. n.58/1998,	
	l'Amministratore Delegato dott. Giulio Barrel ed il Dirigente	
	Preposto alla redazione dei documenti contabili societari,	
	dott. Arnaldo Musto, hanno sottoscritto l'attestazione pre-	
	scritta, anch'essa messa a disposizione dei Soci ed allegata	
	al fascicolo di bilancio.	
	L'Assemblea, all'unanimità, esonera il Presidente dalla let-	
	tura dell'attestazione da ultimo citata.	
	Concludendo, il Presidente esprime, a nome proprio e del Con-	
	siglio, un caloroso ringraziamento ai Soci per la fiducia ac-	
	cordata, nonché all'Amministratore Delegato, ai Dirigenti e a	
	tutto il personale per l'opera che così efficientemente svol-	
	gono nell'interesse della Società.	
	Il Presidente apre la discussione sul punto 1) dell'ordine	
	del giorno raccomandando a coloro che intendono intervenire	
	di comunicare il proprio nome.	
	Intervengono, nell'ordine, i soci dott. Giorgio Vitangeli,	
	dott. Davide Giorgio Reale e dott. Walter Rodinò i quali	
	chiedono chiarimenti su alcuni punti emersi dalla sintesi	
	delle relazioni riportate dall'Amministratore Delegato e dal	
	Presidente.	
	Prende, quindi, la parola l'Amministratore Delegato il quale	
	fornisce puntuali risposte ai singoli quesiti proposti.	

	Gli intervenuti si dichiarano soddisfatti delle spiegazioni	
	ricevute.	
	Il Presidente invita ora i presenti a deliberare sul punto 1)	
	all'ordine del giorno e, tenuto conto della Relazione del	
	Collegio Sindacale e di quella della Società di Revisione le-	
	gale, così come riportato nella Relazione sulla Gestione re-	
	lativa all'esercizio 2013, invita l'Assemblea:	
	- a discutere e ad approvare la Relazione sulla Gestione pre-	
	disposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ed il	
	bilancio al 31 dicembre 2013, da cui risulta un utile di e-	
	sercizio di euro 2.809.000 (duemilioniottoctonovemila) da	
	destinarsi come segue:	
	-- al dividendo euro 875.000 (ottocentosettantacinquemila);	
	-- alla riserva straordinaria, appostata in bilancio alla vo-	
	ce "Altre riserve", il residuo utile pari ad euro 1.934.000	
	(unmilionenovecentotrentaquattromila);	
	- a stabilire la distribuzione del suddetto dividendo, con-	
	cernente la cedola virtuale n. 25 (venticinque) a partire dal	
	14 aprile 2014 (la record date è prevista per il 16 aprile	
	2014), e pagamento dello stesso a partire dal 17 aprile 2014,	
	in ragione di euro 0,20 (zero e centesimi venti) per ciascuna	
	delle 4.375.000 (quattromilionitrecentosettantacinquemila) a-	
	zioni ordinarie, a lordo della ritenuta di legge.	
	Il Presidente pone, quindi, in votazione la proposta sopra	
	riportata.	

	Eseguita la votazione per alzata di mano sul punto 1) all'or-	
	dine del giorno, fatta la prova e la contro prova, nessuno a-	
	vendo votato contro od essendosi astenuto, la proposta viene	
	approvata all'unanimità.	
	Al presente verbale vengono quindi allegati sub "B" la Rela-	
	zione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione; sub	
	"C" il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 (prospetti	
	contabili e note illustrative); sub "D" la Relazione annuale	
	sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari; sub "E" la	
	Relazione del Collegio Sindacale; sub "F" la Relazione della	
	Società di Revisione legale; sub "G" l'attestazione ex art.	
	154 bis del d. lgs.n.58/1998.	
	Il Presidente dichiara quindi conclusa la trattazione del	
	punto 1) all'ordine del giorno.	
	Passa, quindi, alla trattazione del punto 2) all'ordine del	
	giorno "Deliberazione relativa alla Relazione sulla Remunera-	
	zione ai sensi dell'art.123 ter, 6° comma, del decreto legi-	
	slativo 24 febbraio 1998 n. 58" e, così come riportato nella	
	Relazione del Consiglio di Amministrazione sul presente punto	
	all'ordine del giorno, rammenta che, ai sensi dell'articolo	
	123-ter del Decreto Legislativo 58/1998, l'Assemblea convoca-	
	ta annualmente per l'approvazione del bilancio di esercizio è	
	chiamata ad esprimersi in merito alla politica della Società	
	in materia di remunerazione dei componenti degli organi di	
	amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con	

	responsabilità strategiche ed alle procedure utilizzate per	
	l'adozione e l'attuazione di tali politiche.	
	Precisa che, ai sensi del comma 6 del citato art. 123-ter del	
	Decreto Legislativo 58/1998, l'Assemblea è chiamata a delibe-	
	rare, in senso favorevole o contrario, in merito alla prima	
	Sezione della Relazione in parola, recante la politica di re-	
	munerazione della Società - e le relative procedure di ado-	
	zione e di attuazione - senza che tale delibera abbia carat-	
	tere vincolante.	
	Il Presidente rammenta che la detta Relazione, così come pre-	
	visto dalla normativa vigente, è stata messa a disposizione	
	del pubblico a decorrere dal 13 marzo 2014 nelle forme e con	
	le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e	
	regolamentari.	
	Il Presidente apre la discussione sul punto 2) dell'ordine	
	del giorno raccomandando a coloro che intendono intervenire	
	di comunicare il proprio nome.	
	Nessuno interviene.	
	Il socio azionista AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A., a mezzo	
	dell'intervenuta dott.ssa Laura Pecatelli, chiede che si pas-	
	si alla votazione.	
	Il Presidente, quindi, procede con la votazione.	
	Eseguita la votazione per alzata di mano sul punto 2) all'or-	
	dine del giorno, fatta la prova e la contro prova, nessuno a-	
	vendo votato contro con la sola astensione del socio Stefano	

	Fiorini, l'Assemblea all'unanimità approva la prima Sezione	
	della Relazione sulla remunerazione, recante la politica del-	
	la Società in materia di remunerazione degli Amministratori e	
	dei dirigenti con responsabilità strategiche.	
	Al presente verbale viene quindi allegata sub " H " la Relazio-	
	ne sulla Remunerazione del Consiglio di Amministrazione, nel-	
	la quale, alla prima Sezione, è contenuta la politica della	
	Società in materia di remunerazione degli Amministratori e	
	dei dirigenti con responsabilità strategiche poc'anzi appro-	
	vata dall'Assemblea.	
	Il Presidente ringrazia il Socio Autostrade per l'Italia	
	S.p.A. e ringrazia i Consiglieri, Sindaci, la Società di Re-	
	visione legale nonché tutti i Dirigenti dipendenti della So-	
	cietà per la fattiva collaborazione assicurata.	
	Passa, quindi, alla trattazione del punto 3) all'ordine del	
	giorno "Nomina di un componente del Consiglio di Amministra-	
	zione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile".	
	Il Presidente, quindi, si accinge a dare lettura della	
	relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto, al-	
	lorchè chiede la parola il socio AUTOSTRADE PER L'ITALIA	
	S.p.A. il quale propone l'omissione della lettura essendo il	
	relativo contenuto ben noto a tutti i partecipanti all'assem-	
	blea.	
	Riprende la parola il Presidente il quale chiede se ci sono	
	azionisti contrari alla proposta del socio predetto.	

	Nessuno chiede la parola.	
	In considerazione della proposta approvata dall'assemblea di	
	omettere la lettura della relazione del Consiglio di Ammini-	
	strazione sul punto, il Presidente sottopone all'Assemblea la	
	proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione del 24	
	febbraio 2014, di nominare ad integrazione del Consiglio	
	stesso, confermando quale consigliere già cooptato, l'onore-	
	vole dott. Paolo Cirino Pomicino, sopra generalizzato, che	
	resterà in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio	
	e, pertanto, fino all'assemblea convocata per l'approvazione	
	del Bilancio relativo all'esercizio del 31 dicembre 2014.	
	Il Presidente, quindi, dopo aver verificato l'assenza di al-	
	tre proposte, procede con la votazione.	
	Eseguita la votazione per alzata di mano sul punto 3) all'or-	
	dine del giorno, fatta la prova e la contro prova, nessuno a-	
	vendo votato contro con la sola astensione del socio Stefano	
	Fiorini, l'Assemblea all'unanimità approva la nomina dell'o-	
	norevole dott. Paolo Cirino Pomicino quale componente del	
	Consiglio di Amministrazione fino alla naturale scadenza del	
	Consiglio attualmente in carica e, pertanto, fino all'assem-	
	blea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al-	
	l'esercizio del 31 dicembre 2014.	
	Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 4)	
	all'ordine del giorno "Conferimento dell'incarico di revisio-	
	ne legale dei conti per gli esercizi sociali 2014/2022. Deli-	

	berazioni inerenti e conseguenti.", relativo al conferimento	
	dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo	
	2014 - 2022, nonchè alla determinazione del relativo compenso	
	e degli eventuali criteri di adeguamento.	
	In merito espone agli intervenuti la relazione illustrativa	
	degli amministratori, ricordando che, con l'approvazione del	
	bilancio al 31 dicembre 2013 da parte dell'Assemblea degli A-	
	zionisti, scade l'incarico di revisione legale dei conti af-	
	fidato alla società KPMG in data 7 aprile 2005 per gli eser-	
	cizi 2005/2007 e prorogato in data 23 aprile 2007 per gli e-	
	sercizi 2008/2013, avendo raggiunto la durata massima consen-	
	tita dalla legge e pertanto si rende necessario conferire	
	l'incarico ad un nuovo revisore.	
	Passa quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale,	
	dott. Vito Tatò, che dà lettura della proposta motivata	
	all'Assemblea che viene quindi allegata sub "I".	
	Non essendovi alcun intervento il Presidente invita l'Assem-	
	blea a deliberare relativamente alla proposta formulata dal	
	Collegio Sindacale della Società, pregando gli aventi diritto	
	di esercitare il diritto di voto.	
	Eseguita la votazione per alzata di mano sul punto 4) all'or-	
	dine del giorno, fatta la prova e la contro prova, nessuno a-	
	vendo votato contro od essendosi astenuto, l'Assemblea all'u-	
	nanimità approva la proposta del Collegio Sindacale relativa	
	al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti	

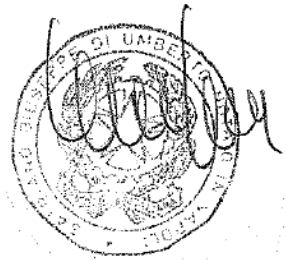
	per gli esercizi dal 2014 al 2022, alla società di revisione	
	Deloitte & Touche S.p.A, secondo i termini e le modalità pro-	
	posti dal Collegio Sindacale nella Proposta Motivata prece-	
	dentemente allegata sotto la lettera "I".	
	Le nomina suddette saranno comunicate da me Notaio congiunta-	
	mente al deposito del presente verbale per il cui adempimen-	
	to, ove necessario, l'Assemblea conferisce espressa delega.	
	Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dopo aver	
	registrato gli interventi, dichiara quindi sciolta l'Assem-	
	blea alle ore dodici e quarantacinque.	
	Da ultimo il costituito mi dispensa espressamente dalla let-	
	tura degli allegati.	
	Del presente atto, in parte scritto a macchina da persona di	
	mia fiducia ed in parte integrato a mano da me notaio su cin-	
	que fogli per diciannove facciate, ho dato lettura al costi-	
	tuito che l'approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore	
	tredici e venticinque.	
	Firmato: Pietro Fratta	
	Giuseppe Satriano (sigillo)	

	Registrato a Napoli il 04/04/2014 al n. 6288/lt.	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale del do-	
	cumento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 Com-	
	mi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette in termini	
	utili di registrazione ad uso del registro delle imprese.	



N°	N°	NOMINATIVI DEI TITOLARI DEL DIRITTO DI VOTO IN PROPRIO E/O PER DELEGA	NUMERO AZIONI
TITOLARI PARTECIPANTI ALLA ASSEMBLEA	TITOLARI IN PROPRIO E/O PER DELEGA		
1	1	Dott.ssa LAURA PECATELLI (nata a Roma il 20/04/1980 - C.F. PCTLRAB0D60H501N) - in rappresentanza di: AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A..	2.580.500
1	1	COMPUTERSHARE S.p.A. - Rappresentante Designato - in persona del dott. ENRICO MONICELLI (nato a Torino il 15/04/1968) - in rappresentanza dell' azionista:	
		1 STEFANO FIORINI (nato a Genova il 15/07/1969 - C.F. FRNSFN69L15D969F)	625
1	1	Dott. WALTER RODINO' (nato a Roma il 10/08/1972 - C.F. RDNWTR72M10H501N)	10
1	1	Dott. GIORGIO VITANGELI (nato a Roma il 15/11/1937 - C.F. VTRGRG37S15A271R)	5
1	1	Dott. DAVIDE GIORGIO REALE (nato a Milano il 27/05/1966 - C.F. RLEDDG66E27F205M)	1
1	1	Dott. LORENZO MAZZEO (nato a Pescopagano il 04/10/1946 - C.F. MZZLNZ46R04G496L)	200
6	6	TOTALE AZIONI	2.581.341
		% SUL CAPITALE SOCIALE	59,002%

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA



Allegato
al n.
di raccolta.

**IO SOTTOSCRITTO LEGALE RAPPRESENTANTE DICHIARO AI SENSI
E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 47 D.P.R. 445/2000 CHE LA PRESENTE
COPIA INFORMATICA E' CONFORME ALL'ORIGINALE**