

**AUTOSTRAD Meridionali S.p.A.**

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

Tenutasi in data 15 aprile 2026

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 4 Azionisti in proprio o per delega per n. 2.636.299 azioni ordinarie pari al 60,258263% del capitale sociale ordinario.

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA**

**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.**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	4	2.636.299	100,000000	100,000000	60,258263
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>2.636.299</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>60,258263</b>

**1. Bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2025.**

**1.2 Proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	4	2.636.299	100,000000	100,000000	60,258263
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>2.636.299</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>60,258263</b>

---

**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).**

---

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	4	2.636.299	100,000000	100,000000	60,258263
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>2.636.299</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>60,258263</b>

---

**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.****2.2. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della Relazione - Relazione sui Compensi corrisposti 2025.**

---

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	4	2.636.299	100,000000	100,000000	60,258263
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>2.636.299</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>60,258263</b>

---

**PARTE STRORDINARIA**

---

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

---

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	4	2.636.299	100,000000	100,000000	60,258263
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>2.636.299</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>60,258263</b>