

**AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.**

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Autostrade per l'Italia S.p.A.

Sede in Napoli - Via G. Porzio, 4

Centro Direzionale is. A/7

Numero codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Napoli 00658460639

Capitale Sociale Euro 9.056.250 interamente versato

**Relazione degli Amministratori sul punto 3) all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata in sede ordinaria per i giorni 3 aprile 2020 alle ore 11,00 in prima convocazione e, occorrendo, 6 aprile 2020 in seconda convocazione**

\*\*\*\*\*

**Deliberazione in merito alla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art.123 ter, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.**

*Signori Azionisti,*

siete convocati in Assemblea Ordinaria di Autostrade Meridionali S.p.A. per deliberare, tra l'altro, in merito alla proposta di cui al punto 3 dell'ordine del giorno.

**Motivazione della proposta**

ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 4, del Decreto Legislativo 58/1998 l'Assemblea convocata annualmente per l'approvazione del bilancio di esercizio è chiamata ad esprimersi in merito alla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione che illustra, in modo chiaro e comprensibile, le voci che compongono la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, e i compensi ad essi corrisposti nel corso dell'esercizio 2019.

Precisiamo che, ai sensi del comma 6 del citato art. 123-ter del Decreto Legislativo 58/1998, l'Assemblea è chiamata a deliberare, in senso favorevole o contrario, in merito alla seconda Sezione della relazione in parola, recante i compensi corrisposti dalla Società, senza che tale delibera abbia carattere vincolante.

Si sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seconda Sezione della Relazione sulla remunerazione, recante i compensi corrisposti agli Amministratori e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

Napoli, 13 marzo 2020

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE