



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