



**GIUSEPPE SATRIANO
NOTAIO**

Repertorio n.15890

Raccolta n.7667

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno sedici del mese di giugno dell'anno duemilaventuno

16 giugno 2021

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.

Registrato a Napoli 1

Innanzi a me Giuseppe Satriano, Notaio in Afragola (NA) con studio alla Via G. Rossini n. 34, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola

il 25/06/2021

al n.28114 serie 1T

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 Amministrazione 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 (novemilionicinquantaseimiladuecentocinquanta) 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 brevemente anche denominata la "Società".

Dell'identità personale del costituito io Notaio sono certo.

Il suddetto mi richiede di verbalizzare, ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.L. n.18 del 2020, le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria della predetta Società.

All'uopo, io Notaio dò atto di quanto segue.

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale assume la Presidenza 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 designato a redigere il verbale della presente Assemblea, quale Segretario. Il Presidente dà atto che la presente Assemblea è stata convocata con avviso contenente le informazioni richieste dall'art. 125-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (come successivamente modificato e integrato), pubblicato ai sensi delle vigenti disposizioni in forma integrale in data 7 maggio 2021 sul sito internet della Società e per estratto sul quotidiano Milano Finanza, per oggi 16 giugno 2021 alle ore undici in prima convocazione e per il giorno 17 giugno 2021 alle ore undici in seconda convocazione, con precisazione che, ai sensi dell'art.106, comma 2 e 4, del D.L. 18/2020 è previsto che l'espressione del diritto di voto avvenga esclusivamente tramite Rappresentante Designato e l'intervento in assemblea debba avvenire mediante mezzi di telecomunicazione audio-visiva tali da garantire l'identificazione dei partecipanti (quindi i componenti il Consiglio di Amministrazione, i componenti il Collegio Sindacale, la Società di Revisione Legale dei conti, il

Rappresentante Designato, il Segretario o il Notaio ed eventualmente la stampa specializzata), la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto ove previsto.

A tali fini, i partecipanti sono stati invitati a contattare la società entro la data del 7 giugno 2021, onde concordare le piattaforme tecnologiche per mezzo delle quali potrà avvenire la predetta partecipazione senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario o il Notaio.

All'esito di tali consultazioni è stato scelto il sistema di connessione audiovisiva mediante la piattaforma Microsoft Teams, attualmente in uso, che il Presidente ha verificato essere idonea, per qualità di connessione e sistema di collegamento audio-video, a garantire i requisiti richiesti di cui al menzionato art. 106, comma 2 del D.L. n.18 del 2020 ed in particolar modo, altresì, la condivisione dei documenti che saranno illustrati dal medesimo e l'esercizio del diritto di voto. Su quest'ultimo punto, il Presidente, a norma del vigente statuto sociale, ha stabilito che il Rappresentante Designato eserciti il diritto di voto mediante l'invio al medesimo Presidente alla sede sociale di una e-mail contenente gli esiti del voto dei propri rappresentati.

A decorrere dallo stesso giorno 7 giugno 2021, sono state rese disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.autostrademeridionali.it - sezione Investor Relation - Assemblea degli Azionisti - tutte le informazioni relative:

- al diritto di intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto, ivi inclusa la data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, del TUF (c.d. "record date"), con la precisazione che coloro che risulteranno titolari di azioni della società solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea;
- 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 modalità per conferire deleghe allo stesso Rappresentante Delegato;
- al diritto dei Soci di integrare l'Ordine del Giorno, di presentare ulteriori proposte su materie all'Ordine del Giorno e di porre domande anche prima della odierna Assemblea;
- alle modalità ed ai termini di reperibilità delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrate, e dei documenti che saranno sottoposti all'odierna Assemblea; e
- le altre informazioni richieste dalle applicabili disposizioni del Testo Unico della Finanza e del Regolamento Emissori (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 non sono pervenute domande.

Ai sensi degli articoli 125-ter e 154-ter del Testo Unico della

Finanza e delle altre disposizioni del Testo Unico della Finanza e del Regolamento Emittenti, entro il 14 maggio 2021, 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. tutte le Relazioni ed i documenti relativi alla odierna Assemblea, pubblicando in data 15 maggio 2021 sul quotidiano Milano Finanza, presso Borsa Italiana e sul sito internet della Società un avviso informativo inerente l'avvenuto deposito degli stessi.

Il Presidente comunica che è pervenuta alla Società, da parte del Consiglio di Amministrazione, richiesta di integrazione dell'ordine del giorno nei termini previsti dalla normativa vigente, concernente la previsione del punto 4. all'ordine del giorno, di cui in seguito.

Ai sensi della legislazione relativa alla tutela delle persone fisiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il Presidente comunica che Autostrade Meridionali S.p.A. è titolare del trattamento degli stessi e che i dati personali (nome, cognome, e gli eventuali altri dati quali luogo di nascita, residenza e qualifiche professionali) dei partecipanti all'assemblea sono stati e saranno chiesti nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti ed alle finalità previsti dalla vigente normativa; detti dati saranno inseriti nel verbale dell'assemblea, previo trattamento in via manuale ed elettronica e potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione anche all'estero, anche al di fuori dell'Unione Europea, nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti ed alle finalità previsti dalla normativa vigente.

Ulteriori informazioni in tema di privacy sono disponibili su richiesta al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo e-mail dpo@autostrademeridionali.it.

Il Presidente comunica che, ai fini dell'intervento in Assemblea, per le azioni sopra indicate sono state presentate le comunicazioni degli intermediari attestanti la titolarità del diritto di voto in base alle evidenze risultanti al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (c.d. record date), pervenute nei termini di legge alla Società.

Il Presidente dà atto, altresì, che l'Ordine del Giorno reca:

1. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021, 2022 e 2023.

2. Determinazione dei compensi dei membri effettivi del Collegio Sindacale.

3. Risoluzione consensuale del contratto con Deloitte per attività di Revisione Contabile in scadenza al 31/12/2022 e conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi sociali 2021/2029. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, primo comma, cod. civ., e dell'art. 17.11 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Dà atto che in questo momento sono presenti, in quanto collegati mediante audio-video conferenza, come sopra meglio precisato, il Rappresentante Designato ai sensi dell'art.135-undecies del d.lgs. 58/98 TUF, dott. Enrico Monicelli, nato a Torino il 15 aprile 1969, partecipante per n. 31 (trentuno) Soci, rappresentanti, per delega, n. 3.292.919 (tremilioniduecentonovantaduemilaneovecentodiciannove) azioni, sulle 4.375.000 (quattromilionitrecentosettantacinquemila) complessive, costituenti circa il 75,266720% (settantacinque virgola duecentosessantaseimilasettecentoventi per cento) 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 dall'art. 34-bis del Regolamento recante norme di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213 in materia di mercati (deliberazione Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni) e di aver constatato la rispondenza all'art. 2372 c.c. delle deleghe rilasciate.

Dichiara, pertanto, validamente costituita l'odierna Assemblea in prima convocazione.

Dà notizia che l'elenco nominativo dei Soci che partecipano all'Assemblea, nelle forme sopra previste per la delega, con la indicazione del numero delle azioni rappresentate, dei Soci deleganti nonché dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori o usufruttuari, fornito a me notaio verbalizzante dal medesimo Presidente, in copia, viene allegato, su richiesta dello stesso, al presente verbale sotto la **lettera "A"**.

Dà atto che del Consiglio di Amministrazione, sono presenti, sempre secondo le suddette modalità, fatta eccezione ed oltre ad esso costituito, Presidente e all'Ing. MASSA LUIGI, nato a Bacoli (NA) il 4 settembre 1962, entrambi presenti presso la sede della società, i Consiglieri:

- il Vice Presidente on. dott. Paolo Cirino Pomicino nato a Napoli il 3 settembre 1939;
- il dott. Gianni Maria Stornello nato a Ispica (RG) il 10 aprile 1940;
- dott.ssa Carolina Fontecchia, nata a Ferentino (FR) il 30 dicembre 1947;
- avv. Antonella Lillo nata a Treviso il 19 agosto 1961;
- ing. Maria Luisa De Guglielmo, nata a Verbania (VB) il 10 giugno 1973;

per il Collegio Sindacale:

- dott.ssa Rossana Tirone nata ad Agnone (IS) il 2 maggio 1960;
- dott.ssa Elisena Marella, nata a Tivoli (RM), il 20 agosto 1964;
- dott. Antonio Mastrapasqua nato a Roma il 20 settembre 1959;
- dott. Alessandro Grange nato a Roma il giorno 11 settembre 1950;

avendo gli altri membri giustificato la propria assenza.
E', altresì, presente, per la società di revisione legale dei conti Deloitte & Touche, la dott.ssa Nancy Sceral, nata a Napoli il 31 marzo 1987.

Invita coloro che abbandonano l'Assemblea prima delle votazioni a darne comunicazione a me notaio.

Comunica inoltre che, per far fronte alle esigenze tecniche dei lavori, assistono all'Assemblea alcuni dipendenti della Società.

Comunica inoltre che il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 9.056.250

(novemilionicinquantaseimiladuecentocinquanta) diviso in n. 4.375.000 (quattromilionitrecentosettantacinquemila) azioni da nominali euro 2,07 (due e centesimi sette) cadauna e che, sulla base delle informazioni disponibili e delle comunicazioni rese ai sensi dell'art.120 del TUF nonché dell'art.119-bis, commi 7 e 8 del Regolamento Emittenti, l'elenco nominativo dei Soci che possiedono azioni con diritto di voto in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale, con indicazione del numero di azioni da ciascuno possedute e della percentuale di possesso del capitale sociale, alla data odierna è il seguente:

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) HERMES LINDER FUND SICAV PLC, titolare di n. 306.890 (trecentoseimilaottocentonovanta) azioni, 7,01% (sette virgola zero uno per cento) circa.

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 alla data odierna esiste un Patto Parasociale stipulato ai sensi dell'art. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 fra i soci:

- de Conciliis Riccardo nato a Napoli il 14 marzo 1964, codice fiscale DCN RCR 64C14 F839U;

- Fiorentino Paolo, nato a Napoli il 24 luglio 1987, codice fiscale FRN PLA 87L24 F839C;

- Fiorentino Sibilla, nata a Vico Equense (NA) il 3 settembre 1992, codice fiscale FRN SLL 92P43 L845L;

titolari complessivamente di numero azioni 166.479 (centosessantaseiquattrocentosettantanove) pari al 3,804% (tre virgola ottocentoquattro per cento) circa del capitale sociale.

I soggetti aderenti al Patto Parasociale si sono impegnati ad esercitare uniformemente il loro diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci della "Autostrade Meridionali S.p.A.", ed hanno conferito delega al rappresentante comune (mandatario del sindacato) nella persona del dott. Francesco Abiosi, nato a Napoli il 26 gennaio 1980, codice fiscale BSA FNC 80A26 F839B.

Si fa presente che alla data odierna è in vigore il patto parasociale stipulato tra Atlantia S.p.A., Appia Investments

S.r.l. e Silk Road Fund Co., Ltd, avente ad oggetto le azioni di Autostrade per l'Italia S.p.A., società controllante Autostrade Meridionali S.p.A. ai sensi degli artt. 2359, comma 1, del codice civile, e 93 del TUF, le cui pattuizioni sono riconducibili a previsioni parasociali rilevanti ai sensi della normativa vigente. Si precisa che il Patto non ha ad oggetto gli strumenti finanziari di Autostrade Meridionali S.p.A..

Il Presidente, accertata la regolare costituzione dell'assemblea, l'identità e la legittimazione dei presenti a norma di legge e di statuto, inizia, quindi, la trattazione dell'Ordine del Giorno.

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del **punto 1.** all'ordine del giorno "Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021, 2022 e 2023" ed a tale riguardo comunica che entro il termine per la presentazione delle liste - e cioè entro il 22 maggio 2021, sono state depositate due liste di candidati alla carica di componente il Collegio Sindacale per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, da parte dei Soci:

- Autostrade per l'Italia S.p.A. (Lista n.1),
- Azionista di Investitore Istituzionale (Hermes Linder Fund SICAV PLC, PLAVISGAS SRL e Praude Total Return Fund, - Lista n.2); titolari, ciascun proponente, di quote di partecipazione superiore al 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale.

Le suddette liste sono risultate corredate dalle informazioni sulle caratteristiche personali e dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile.

L'Azionista di Investitore Istituzionale (Hermes Linder Fund SICAV PLC, PLAVISGAS SRL e Praude Total Return Fund - Lista n.2) ha altresì depositato la dichiarazione relativa all'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, ai sensi della normativa applicabile vigente, con i Soci che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo ovvero di maggioranza relativa del capitale sociale di Autostrade Meridionali S.p.A.

Al riguardo il Presidente informa che la Società non ha ritenuto, ai fini della nomina del Collegio Sindacale, che sussistessero i presupposti per il rinvio del termine per il deposito delle liste previsto dall'art. 144-sexies, comma 5 del Regolamento Consob n.11971 del 14/5/1999 e s.m.i..

Sul punto prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale il quale riferisce che il Collegio Sindacale di Autostrade Meridionali, a sua volta, ha vigilato sulle dette attività svolte dalla Società e le ha ritenute conformi alle raccomandazioni Consob e correttamente poste in essere da parte della Società.

Il Presidente riprende la parola e precisa che le due liste, corredate di tutte le informazioni e le dichiarazioni prescritte,

sono state messe a disposizione del pubblico a decorrere dal 26 maggio 2021, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato nonché mediante pubblicazione sul sito internet della società all'indirizzo www.autostademeridionali.it sezione Investor Relation - sezione Assemblea.

Il Presidente comunica che a norma della convenzione vigente con Anas nella sua qualità di Concedente le cui funzioni sono state assunte a far data dal 1°ottobre 2012 (L.15/7/2011 n.111-L.24.02.2012 n.14) dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e dell'art. 28 dello Statuto Sociale, il Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 9 aprile 2021 ha indicato quale suo rappresentante con funzione di Sindaco Effettivo cui spetta la carica di Presidente del Collegio Sindacale, il dott. Aniello Castiello nato a Caserta il 1° giugno 1961, domiciliato in Ciampino (RM) Via Romana Vecchia n. 48 - C.F. CST NLL 61H01 B963D, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 27 gennaio 1992 n. 88, con D.M. del 12 aprile 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 31bis del 21 aprile 1995, con decorrenza giuridica dal 21 aprile 1995 e nel registro dei revisori legali al n. iscrizione 12196.

Il Presidente comunica, inoltre, che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, a norma della convenzione vigente e dell'art. 28 dello Statuto Sociale, con nota del 26 aprile 2021 ha indicato quale suo rappresentante la dott.ssa Elisena Marella nata a Tivoli (RM) il 20 agosto 1964, domiciliata in Marcellina (RM) Via Piave n. 33, C.F. MRL LSN 64M60 L182N, iscritta nel registro dei Revisori Contabili, con decreto pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 100 del 17 dicembre 1999 al n. 105690.

Il Presidente procede ricordando che per i restanti tre Sindaci Effettivi e i due Sindaci Supplenti la nomina avverrà attraverso la procedura del voto di lista.

A norma dell'art. 28 dello Statuto Sociale ogni avente diritto di voto potrà votare una sola lista.

Il Presidente pone, quindi, in votazione le liste proposte dai Soci Autostrade per l'Italia S.p.A. (Lista n.1), dall'Azionista di Investitore Istituzionale (Hermes Linder Fund SICAV PLC, PLAVISGAS SRL e Praude Total Return Fund - Lista n.2) invitando i Signori Soci a voler esprimere il proprio voto.

Eseguita la votazione con le suddette modalità sul punto 1. all'ordine del giorno, il Presidente, coadiuvato da me Notaio, comunica:

- che i voti espressi dai Soci sono pari a n. 3.292.919 (tremilioniduecentonovantaduemilaneovecentodiciannove);
- che la Lista n. 1 presentata da Autostrade per l'Italia S.p.A. ha ottenuto n. 2.581.528 (duemilionicinquecentottantunomilacinquecentoventotto) voti, pari al 78,396341% (settantotto virgola trecentonovantaseimilatrecentoquarantuno per cento) circa del

capitale sociale degli azionisti intervenuti che hanno delegato per l'esercizio del diritto di voto il Rappresentante Designato;
- che la Lista n. 2 presentata dall'Azionista dell'Investitore Istituzionale (Hermes Linder Fund SICAV PLC, PLAVISGAS SRL e Praude Total Return Fund) e ha ottenuto n. 671.391 (seicentosettantunomilatrecentonovantuno) voti, pari al 20,388932% (venti virgola trecentottantottomilanovecentotrentadue per cento) circa del capitale sociale degli azionisti intervenuti che hanno delegato per l'esercizio del diritto di voto il Rappresentante Designato; il tutto come meglio specificato nel prospetto inviato che, su richiesta del Presidente, si allega al presente atto sotto la **lettera "B"**.

Dalla Lista n. 1 presentata dal Socio Autostrade per l'Italia S.p.A., risulta eletto a norma dell'art. 28 dello Statuto:

- quale Sindaco Effettivo il dott. Antonio Mastrapasqua, nato a Roma il 20 settembre 1959 codice fiscale MSTNTN59P20H501I e domiciliato a Roma in Via Giuseppe Cuboni n. 16, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili giusta D.M. del 12 aprile 1995 in G.U. n.31-bis del 21 aprile 1995;
- quale Sindaco Supplente il dott. Sandro Lucidi nato a Roma l'11 novembre 1955, domiciliato a Roma alla Via Sabatino, 46 codice fiscale LCDSDR55S11H501C iscritto nel Registro dei Revisori Contabili giusta D.M. del 12 aprile 1995 in G.U. n.31-bis del 21 aprile 1995.

Dalla Lista n. 2 presentata dall'Azionista dell'Investitore Istituzionale (Hermes Linder Fund SICAV PLC, PLAVISGAS SRL e Praude Total Return Fund) risulta eletto a norma dell'art. 28 dello Statuto Sociale:

- quale Sindaco Effettivo, il dott. Walter Alba nato a Leige (Belgio) il 25 febbraio 1959, domiciliato a Orsago (TV) in Via Boscarini, 10/A codice fiscale LBA WTR 59B25 Z103Y, iscritto al n. 67754, giusta D.M. del 04 dicembre 1995, pubblicato sulla G.U. n. 97bis, 4^a serie speciale, del 19 dicembre 1995, del Registro dei Revisori Contabili;
- quale Sindaco Effettivo, la dott.ssa Lucia Milani nata a San Donà di Piave (VE) il 25 luglio 1960 ed ivi domiciliata alla Via Brusade n.25, codice fiscale MLN LCU 60L65 H823C, iscritta nel Registro dei Revisori Legali giusta DM del 12 aprile 1995, Pubblicato sulla G.U. n. 31bis del 21 aprile 1995 al n. 38350;
- quale Sindaco Supplente la dott.ssa Carmen Padula nata a Napoli il 21 luglio 1968, domiciliata a Napoli in Via M. Schipa, 91, codice fiscale PDL CMN 68L61 F839U, iscritta nel Registro dei Revisori Legali giusta DM del 12 aprile 1995, Pubblicato sulla G.U. n. 31bis del 21 aprile 1995 al n. 42223.

Il Presidente dà atto che per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 il Collegio Sindacale è composto dai Signori:

- dott. Aniello Castiello Presidente;
- dott.ssa Elisena Marella Sindaco Effettivo;
- dott. Antonio Mastrapasqua Sindaco Effettivo;

- dott. Walter Alba	Sindaco Effettivo;
- dott.ssa Lucia Milani	Sindaco Effettivo;
- dott. Sandro Lucidi	Sindaco Supplente;
- dott.ssa Carmen Padula	Sindaco Supplente.

Il Presidente dà atto che il neo eletto Collegio Sindacale, ai sensi dello Statuto ed in applicazione della legge n.120 del 12 luglio 2011, è costituito per almeno 1/3 (un terzo) da componenti appartenenti al genere meno rappresentato.

Con riferimento a quanto disposto dell'art. 2400, ultimo comma, c.c. e dal Regolamento Emittenti della Consob, il Presidente dà atto che per tutti i componenti il Collegio Sindacale sopra riportati l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre Società è già stato pubblicato ed è tuttora disponibile sul sito internet della Società, unitamente alla dichiarazione di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsti dalla normativa vigente. Il Presidente esprime un vivo ringraziamento ai Sindaci uscenti per la fattiva opera prestata e rivolge un augurio di buon lavoro ai nuovi eletti.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **punto 2.** all'ordine del giorno "Determinazione dei compensi dei membri effettivi del Collegio Sindacale".

Il Presidente anticipa che è stata depositata nei termini stabiliti dalla normativa vigente la Relazione del Consiglio di Amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno.

A tal riguardo, su proposta del Rappresentante Designato, l'Assemblea all'unanimità delibera che il Presidente ometta la lettura della relativa relazione in quanto già nota e messa a disposizione nei termini fissati dalla legge.

Riprende la parola il Rappresentante Designato e propone che il compenso del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021, 2022, 2023 venga determinato nella misura di euro 12.000 (dodicimila) lorde annue per ciascun Sindaco Effettivo, e di euro 18.000 diciottomila) lorde annue per il Presidente del Collegio Sindacale, oltre a euro 103 (centotré) quale gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna riunione degli Organi Sociali ed al rimborso delle spese per l'espletamento dell'incarico.

Il Presidente sottopone al voto la proposta del Rappresentante Designato relativamente alla determinazione degli emolumenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021, 2022 e 2023.

Eseguita la votazione con le suddette modalità, sul punto 2. all'ordine del giorno, la proposta viene approvata con il voto favorevole della maggioranza degli azionisti intervenuti che hanno delegato per l'esercizio del diritto di voto il Rappresentante Designato, il tutto come meglio specificato nel prospetto inviato che, su richiesta del Presidente, si allega al presente atto sotto la **lettera "C".**

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **punto 3.** all'ordine del giorno "Risoluzione consensuale del contratto con Deloitte & Touche S.p.A. per attività di Revisione Contabile in

scadenza al 31/12/2022 e conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi sociali 2021/2029. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Sul punto riferisce che la società Deloitte & Touche S.p.A., attuale fornitore del servizio di revisione legale dei conti, è disposta a pervenire ad una risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione secondo quanto previsto dal D. Lgs 39/2010 nonché dal Regolamento adottato con Decreto Ministero dell'Economia e Finanza n. 261/2012. Il Consiglio di Amministrazione ha valutato di poter aderire a tale ipotesi di risoluzione consensuale del contratto anzidetto in forza delle motivazioni riportate nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione depositata agli atti della società e resa disponibile ai soci sul sito della medesima nei termini previsti dalla normativa vigente.

All'uopo ha proposto di procedere alla nomina per il novennio 2021-2029 del revisore legale alla società KPMG S.p.A., risultata prima in graduatoria in base ai criteri economico-tecnici di riferimento della procedura di selezione e, pertanto, ritenuta maggiormente idonea all'assolvimento dell'incarico.

Il Collegio Sindacale della Società ha rilasciato il proprio parere favorevole e la proposta motivata da sottoporre all'Assemblea circa la proposta di risoluzione consensuale e conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2021 - 2029 alla KPMG S.p.A. nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il parere e la proposta motivata del Collegio Sindacale sono allegati alla suddetta Relazione Illustrativa.

Si passa quindi alla votazione.

Eseguita la votazione con le suddette modalità, sul punto 3. all'ordine del giorno, la proposta viene approvata con il voto favorevole della maggioranza degli azionisti intervenuti che hanno delegato per l'esercizio del diritto di voto il Rappresentante Designato, il tutto come meglio specificato nel prospetto inviato che, su richiesta del Presidente, si allega al presente atto sotto la **lettera "D"**.

L'Assemblea, pertanto, approva la proposta del Collegio Sindacale relativa alla risoluzione consensuale del contratto con Deloitte & Touche S.p.A. per l'attività di revisione in scadenza al 31 dicembre 2022 e la contestuale proposta del Collegio sindacale relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi sociali dal 2021 al 2029, alla società di revisione KPMG S.p.A., secondo i termini e le modalità proposti dal Collegio Sindacale nella Proposta motivata suddetta.

Si passa, quindi, alla trattazione del **punto 4. all'ordine del giorno**

"Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, primo comma, cod. civ., e dell'art. 17.11 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.".

Il Presidente rammenta che l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

tenutasi il giorno 8 aprile 2021 ha nominato il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023, determinando in sette il loro numero. Egli fa presente che successivamente alla suddetta Assemblea, a seguito delle dimissioni rassegnate dall'Amministratore Delegato dott. Giulio Barrel (eletto dall'Assemblea del giorno 8 aprile 2021 nell'ambito della lista di maggioranza) in data 13 maggio 2021, con decorrenza dal 14 maggio 2021, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 maggio 2021 ha provveduto alla cooptazione dell'Ing. Luigi Massa, ai sensi dell'art. 2386, comma 1 del Codice Civile e dell'art. 17.11 dello Statuto sociale.

Il Presidente rammenta che l'Ing. Luigi Massa, sulla base delle dichiarazioni rese e delle valutazioni effettuate dal Consiglio di Amministrazione in sede di cooptazione, risulta in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, gli Amministratori nominati dal Consiglio di Amministrazione in sostituzione di quelli venuti a mancare nel corso dell'esercizio restano in carica sino alla successiva Assemblea degli Azionisti, il Presidente ricorda che si rende necessario sottoporre all'odierna Assemblea degli Azionisti la nomina del Consigliere di Amministrazione per l'integrazione del Consiglio stesso.

Il Presidente rammenta che l'Amministratore che verrà nominato dalla presente Assemblea, ai sensi dell'art. 2386 c.c., scadrà con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023 unitamente all'attuale Consiglio di Amministrazione e percepirà il medesimo compenso già deliberato dall'Assemblea del giorno 8 aprile 2021 per l'attuale Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente comunica che il Consiglio di Amministrazione del 14 maggio 2021 ha deliberato di proporre all'odierna Assemblea la conferma del Consigliere già cooptato, Ing. Luigi Massa.

Il Presidente infine comunica che l'Assemblea Ordinaria delibererà con le maggioranze di legge senza l'applicazione del voto di lista.

Il Presidente dà lettura dei curriculum vitae del candidato, unitamente alla dichiarazione del non possesso del requisito di indipendenza previsto dal TUF e dal Codice di Autodisciplina nonché delle dichiarazioni di accettazione della candidatura di Consigliere di Amministrazione di Autostrade Meridionali S.p.A.. Pertanto, tutto ciò premesso, il Presidente propone all'Assemblea degli Azionisti di Autostrade Meridionali S.p.A., riunita in sede ordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e, preso atto della cessazione di un Consigliere di amministrazione, considerata la necessità di reintegrare la composizione del Consiglio di Amministrazione nel numero di sette Amministratori deliberato dall'Assemblea del giorno 8 aprile 2021 di nominare, ad integrazione del Consiglio di Amministrazione,

confermando quale Consigliere già cooptato, l'Ing. Luigi Massa, nato a Bacoli (NA) il 4 settembre 1962 ed ivi residente in Via Antonio De Curtis n. 53, C.F. MSS LGU 62P04 A535W, che resterà in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio e, pertanto, sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023.

Il Presidente apre la discussione sul punto 4. dell'ordine del giorno raccomandando a coloro che intendono intervenire di comunicare il proprio nome.

Nessuno interviene.

Il Rappresentante Designato chiede che si passi alla votazione.

Il Presidente, quindi, procede con la votazione.

Eseguita la votazione con le suddette modalità, sul punto 4. all'ordine del giorno, la proposta viene approvata con il voto favorevole della maggioranza degli azionisti intervenuti che hanno delegato per l'esercizio del diritto di voto il Rappresentante Designato, il tutto come meglio specificato nel prospetto inviato che, su richiesta del Presidente, si allega al presente atto sotto la **lettera "E"**.

Al presente verbale viene quindi, su richiesta del Presidente che me ne fornisce copia, allegata sotto la **lettera "F"** la documentazione relativa al candidato alla carica di Amministratore della Società.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dopo aver registrato gli interventi, ed avendo constatato che il collegamento in audio-videoconferenza è rimasto attivo per tutta la durata dell'adunanza, e, dunque, accertata la costante presenza di tutti gli intervenuti con tale mezzo, dichiara quindi sciolta l'Assemblea alle ore undici e quaranta.

Da ultimo il costituito mi dispensa espressamente dalla lettura 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 sette fogli per ventisei facciate ho dato lettura al costituito che l'approva e lo sottoscrive alle ore dodici e quindici.

Firmato: Pietro Fratta

Giuseppe Satriano (sigillo)