



SOCIETÀ SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E DI COORDINAMENTO DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.

DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

AVVISO DI PAGAMENTO DELLA DISTRIBUZIONE DI PARTE DELLA RISERVA STRAORDINARIA

Si rende noto che l'Assemblea Ordinaria dei Soci di Autostrade Meridionali S.p.A. (la “**Società**”), tenutasi in prima convocazione in data 12 dicembre 2022 presso la sede della Società sotto la Presidenza dell'avv. Pietro Fratta, ha deliberato sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Proposta in merito alla distribuzione di parte della “Riserva Straordinaria”; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Proposta in merito alla rimozione del vincolo di destinazione riguardante la “Riserva per investimenti” e la “Riserva straordinaria vincolata per ritardati investimenti”; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sul punto 1) all'ordine del giorno ha:

- approvato la distribuzione di parte della Riserva Straordinaria tra gli Azionisti di Autostrade Meridionali S.p.A. per complessivi Euro 140 milioni e, pertanto, nella misura di Euro 32,00 per ciascuna delle n. 4.375.000 azioni ordinarie in circolazione;
- fissato nel giorno 21 dicembre 2022 la data del relativo pagamento, con stacco della cedola n. 33 il 19 dicembre 2022 e *record date* il 20 dicembre 2022.

Sul punto 2) all'ordine del giorno ha:

- approvato la rimozione del vincolo di destinazione riguardante la “Riserva per investimenti” (stabilito con delibera dell'assemblea ordinaria del 5 aprile 2004) e la “Riserva straordinaria per ritardati investimenti” (stabilito con delibera dell'assemblea ordinaria del 29 agosto 2008), per le motivazioni descritte nella relazione degli amministratori, le quali, per l'effetto, devono ritenersi pienamente disponibili e distribuibili e di trasferire il relativo ammontare, complessivamente pari a Euro 25.081.000,00, alla Riserva Straordinaria.

Si rende noto che il verbale dell'Assemblea Ordinaria dei Soci sarà messo a disposizione del pubblico, ai sensi della normativa vigente, entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea (ossia entro l'11 gennaio 2023) presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio 1Info (www.1info.it) nonché sul sito internet della Società.

Napoli, 12 dicembre 2022