



AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.

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

*Sede in Napoli – Via Cintia, svincolo Fuorigrotta
Capitale Sociale € 9.056.250 interamente versato
N. Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli 00658460639*

**AVVISO DI AVVENUTO DEPOSITO
DELLA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI,
DELLA RELAZIONE SULLA POLITICA DI REMUNERAZIONE 2024 E SUI COMPENSI
CORRISPOSTI 2023, DELLA PROPOSTA MOTIVATA DEL COLLEGIO SINDACALE E
DELLE RELAZIONI ILLUSTRATIVE SUI PUNTI 1°- 2°- 4°- 5° DI PARTE ORDINARIA E
SUL 1° PUNTO DI PARTE STRAORDINARIA ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI INDETTA IN UNICA
CONVOCAZIONE PER IL GIORNO 8 APRILE 2024**

Ai sensi della normativa vigente la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2023, la Relazione sulla Politica di Remunerazione 2024 e sui Compensi Corrisposti 2023 (approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 21 febbraio 2024), la Proposta motivata del Collegio Sindacale sull'integrazione del compenso della società di revisione, le Relazioni Illustrative sui punti 1, 2, 4, 5 di parte ordinaria e la Relazione Illustrativa sul punto 1 di parte straordinaria posti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci indetta in unica convocazione per il giorno 8 aprile 2024 sono a disposizione di chi ne farà richiesta presso la Sede Legale e sono consultabili sul sito internet della Società all'indirizzo www.autostrademeridionali.it nonché sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.