



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

Comunicato Stampa

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI

- **Approvato lo scioglimento volontario della Società e nominato il liquidatore unico**
- **Approvata la distribuzione di dividendi per complessivi Euro 7,19 per azione**

Napoli, 8 aprile 2024 – Si è riunita oggi sotto la Presidenza dell'Avv. Pietro Fratta, l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci di Autostrade Meridionali S.p.A.

Scioglimento volontario della Società e nomina del Liquidatore unico

L'Assemblea dei Soci, in sede straordinaria, ha deliberato all'unanimità lo scioglimento volontario della Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 2484, comma 1, n. 6 del Codice Civile, e dell'art. 34 dello Statuto e, per l'effetto di porre la medesima in liquidazione. È stato pertanto nominato un Liquidatore unico nella persona del dott. Fabio Bernardi a cui è stato conferito ogni più ampio potere per procedere alla liquidazione del patrimonio sociale e per compiere tutti gli atti utili a tal fine.

Al Liquidatore è stata altresì conferita la rappresentanza generale della Società, con facoltà di attribuire procura a terzi per specifici atti ed è stato attribuito un compenso annuale pari a Euro 100.000,00 pro rata temporis, oltre oneri di legge, nonché il rimborso delle spese vive sostenute in relazione alla carica. Oltre al compenso annuale, nel caso in cui la liquidazione fosse completata entro la data del 31 marzo 2027 (con deposito entro tale data, presso il registro delle imprese, del bilancio finale di liquidazione di cui all'art. 2492 c.c.), è stato deliberato che il Liquidatore avrà diritto ad un compenso aggiuntivo una tantum pari a Euro 50.000,00, oltre oneri di legge. Nel caso in cui entro tale data la liquidazione non fosse completata, il compenso del Liquidatore per il periodo successivo al 31 marzo 2027 sarà sottoposto a nuova deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti.

Relazione Finanziaria Annuale 2023 e Distribuzione del dividendo e della riserva straordinaria

L'Assemblea dei Soci, in sede ordinaria, ha esaminato ed approvato all'unanimità la relazione finanziaria annuale 2023 e deliberato di destinare l'utile dell'esercizio pari ad Euro 1.451.415 come segue:

- Distribuzione di dividendi per Euro 1.443.750, pari ad Euro 0,33;
- Riserva straordinaria per Euro 7.665.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci ha altresì approvato all'unanimità la distribuzione di parte della riserva straordinaria per complessivi Euro migliaia 30.012,5, nella misura di Euro 6,86.

L'importo della cedola sarà di complessivi Euro 7,19 lordi per azione in relazione alle due distribuzioni sopra indicate. La data del pagamento è fissata il 17 aprile 2024 con stacco della cedola n. 35 il 15 aprile 2024 e record date il 16 aprile 2024.

Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del relativo Presidente

L'Assemblea Ordinaria dei Soci ha deliberato all'unanimità di nominare, per il triennio 2024-2025-2026, quali componenti del Collegio Sindacale:

- Antonio Mastrapasqua, quale Presidente;
- Maria Grazia Corvaglia, quale Sindaco Effettivo;
- Carlo Regoliosi, quale Sindaco Effettivo;
- Sandro Lucidi, quale Sindaco Supplente;
- Sara Antonelli, quale Sindaco Supplente.

In assenza di liste di minoranza, i sindaci nominati sono stati tratti tutti dalla lista presentata dal socio di maggioranza Autostrade per l'Italia S.p.A., titolare del 58,98% del capitale sociale di Autostrade Meridionali S.p.A.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci ha inoltre deliberato all'unanimità di attribuire al Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuo di Euro 18.000 e, a ciascuno dei Sindaci Effettivi, un compenso annuo di Euro 12.000, oltre a un gettone di presenza di Euro 103 e al rimborso delle spese documentate.

Integrazione del corrispettivo per la società di revisione

L'Assemblea Ordinaria dei Soci ha approvato all'unanimità l'integrazione del corrispettivo da riconoscere alla società di revisione KPMG S.p.A. per lo svolgimento dell'incarico di revisione legale dei conti per l'importo (i) di Euro 24.056 per l'esercizio 2021 e (ii) di Euro 15.028 per l'esercizio 2022 e per gli esercizi successivi. Per l'effetto, l'Assemblea Ordinaria ha altresì approvato il compenso complessivo da riconoscere alla società di revisione KPMG S.p.A. per lo svolgimento dell'incarico di revisione legale (i) di Euro 81.260 per l'esercizio 2021 e (ii) di Euro 72.232 per l'esercizio 2022 e successivi.

Relazione sulla remunerazione

L'Assemblea Ordinaria dei Soci ha approvato, a maggioranza, la prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2024 ed, all'unanimità, ha deliberato sui Compensi corrisposti 2023 ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 del Decreto Legislativo 24/2/1998 n. 58, ed espresso parere favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2024 e sui Compensi corrisposti 2023 di Autostrade Meridionali S.p.A..

Il rendiconto sintetico delle votazioni ed il verbale di Assemblea dei Soci saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalle normative vigenti in materia.

La Relazione Finanziaria Annuale 2023 pubblicata nei modi e termini di legge, non avendo l'Assemblea deliberato modifiche in merito, è già a disposizione del pubblico presso la sede, nonché disponibile sul sito internet della Società (<http://www.autostrademeridionali.it/it/investor-relations/bilanci-e-relazioni-intermedie>), del meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" (www.1info.it).

Contatti Finanziari:

Autostrade Meridionali S.p.A. (www.autostrademeridionali.it)

dott. Arnaldo Musto

e-mail: investor.relations@autostrademeridionali.it