



AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A. in liquidazione

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Autostrade per l'Italia S.p.A.

Via Cintia, svincolo Fuorigrotta

80126 Napoli

Numero codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Napoli 00658460639

Capitale Sociale Euro 9.056.250 interamente versato

Relazione del Liquidatore Unico sul punto 2) all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata in sede ordinaria presso Baglioni Hotel Regina Via Vittorio Veneto 72, Roma Cap.00187 , per il giorno 11 aprile 2025 alle ore 11.00, in unica convocazione.

2. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58.

2.1. Approvazione della prima sezione della Relazione - Politica in materia di Remunerazione 2025 (deliberazione vincolante).

2.2. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della Relazione – Relazione sui compensi corrisposti 2024.

2.1. Approvazione della prima sezione della Relazione - Politica in materia di Remunerazione 2024 (deliberazione vincolante).

Signori Azionisti,

la prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2025 e sui compensi corrisposti 2024, predisposta sulla base dell'art. 123-ter, comma 3, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 (il “**TUF**”) e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il “**Regolamento Emittenti**”) illustra la politica proposta dalla Società per l'esercizio 2025 in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione (*i.e.*, del Liquidatore Unico), dei direttori generali, degli altri dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'art. 2402 c.c., dei componenti degli organi di controllo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Secondo quanto previsto dall'art. 123-ter, comma 3-ter del TUF, così come modificato a seguito delle modifiche introdotte Decreto Legislativo 10 maggio 2019 n. 49, l'Assemblea è chiamata a esprimere un voto vincolante, in senso favorevole o contrario, sulla prima sezione della Relazione.

Per maggiori dettagli si rinvia alla prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2025 e sui Compensi Corrisposti 2024 approvata dal Liquidatore Unico, messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.autostrademeridionali.it) e sulla piattaforma di stoccaggio 1Info (www.1Info.it).

Tanto premesso, il Liquidatore Unico invita l'Assemblea ad assumere la seguente proposta di deliberazione.

Proposta di deliberazione sul punto 2.1. all'ordine del giorno di parte ordinaria:

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Autostrade Meridionali S.p.A. in liquidazione,

- *visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99;*
- *esaminata la prima sezione della “Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2025 e sui compensi corrisposti 2024”, approvata dal Liquidatore Unico in data 03/03/2025 ai sensi degli artt. 123-ter del D.lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99 e pubblicata dalla Società nei termini di legge;*
- *tenuto conto della natura vincolante della presente delibera, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.lgs. n. 58/98;*

delibera

di approvare la prima sezione della “Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2025 e sui compensi corrisposti 2024 di Autostrade Meridionali S.p.A. in liquidazione.”

2.2. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della Relazione – Relazione sui Compensi corrisposti 2024.

Signori Azionisti,

la seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2025 e sui compensi corrisposti 2024, predisposta sulla base dell'art. 123-ter, quarto comma del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti, contiene la rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione (*i.e.*, Consiglio di Amministrazione e Liquidatore Unico) e di controllo, dei direttori generali e in forma aggregata degli altri dirigenti con responsabilità strategica; illustra analiticamente i compensi corrisposti ai soggetti sopra indicati nel 2024 a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società.

Secondo quanto previsto dell'art. 123-ter, sesto comma, del TUF, l'Assemblea è chiamata a esprimere un voto consultivo, in senso favorevole o contrario, non vincolante sulla seconda sezione della Relazione.

Si rinvia alla seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2025 e sui compensi corrisposti 2024 approvata dal Liquidatore Unico, messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.autostrademeredionali.it) e sulla piattaforma di stoccaggio 1Info (www.1Info.it).

Tanto premesso, il Liquidatore Unico invita l'Assemblea ad assumere la seguente proposta di deliberazione:

Proposta di deliberazione sul punto 2.2. all'ordine del giorno di parte ordinaria:

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Autostrade Meridionali S.p.A. in liquidazione,

- *visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99;*
- *esaminata la seconda sezione della “Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2025 e sui Compensi Corrisposti 2024” approvata dal Liquidatore Unico in data 03/03/2025 ai sensi degli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99 e pubblicata dalla Società nei termini di legge;*
- *tenuto conto della natura non vincolante della presente delibera, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.lgs. n. 58/98;*

delibera

in senso favorevole sulla seconda sezione della “Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2025 e sui compensi corrisposti 2024” di Autostrade Meridionali S.p.A. in liquidazione.”

Napoli, 3 marzo 2025

IL LIQUIDATORE UNICO