1INFO DIGITAL SIGN

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.

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

Capitale Sociale Euro 9.056.250 interamente versato

Sede in Napoli - Via G. Porzio 4 Centro Direzionale is. A/7

DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI, AVVISO DI AVVENUTO DEPOSITO DELLA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2020 E AVVISO DEL PAGAMENTO DI DIVIDENDO

L'Assemblea Ordinaria dei Soci, riunitasi presso la sede legale della Società, tenutasi in prima convocazione il giorno 8 aprile 2021 sotto la Presidenza dell'avv. Pietro Fratta per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2021 e sui compensi corrisposti 2020 ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58. Prima sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione 2021 (deliberazione vincolante);
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2021 e sui compensi corrisposti 2020 ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58. Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti 2020 (deliberazione non vincolante);
4. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
5. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021, 2022 e 2023;
6. Determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei componenti il Comitato Controllo, Rischi e Corporate Governance;
7. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021, 2022 e 2023;
8. Determinazione dei compensi dei membri effettivi del Collegio Sindacale.

Sul punto 1) all'ordine del giorno ha:

- approvato la Relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ed il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, da cui risulta un utile di Euro migliaia 4.030;
- destinato quota parte dell'utile di esercizio, pari ad Euro migliaia 2.188, all'erogazione per ciascuna azione ordinaria di un dividendo di Euro 0,50 lordi per ciascuna delle 4.375.000 azioni;
- stabilito che il dividendo sia messo in pagamento a partire dal 14 aprile 2021 con stacco della cedola n. 31 in data 12 aprile 2021, la record date è prevista per il 13 aprile 2021;
- destinato l'utile residuo di esercizio, pari ad Euro migliaia 1.842, alla riserva straordinaria appostata in bilancio alla voce "Altre riserve".

Sul punto 2) all'ordine del giorno ha:

- approvato la Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2021 e sui compensi corrisposti 2020 ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58. Prima sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione 2021 (deliberazione vincolante);

Sul punto 3) all'ordine del giorno ha:

- approvato la Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2021 e sui compensi corrisposti 2020 ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58. Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti 2020 (deliberazione non vincolante);

Sul punto 4) all'ordine del giorno ha:

- determinato in sette il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021, 2022 e 2023.

Sul punto 5) all'ordine del giorno ha:

- nominato i componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 nelle persone dei Signori:
    1. dalla lista presentata dall'Azionista Autostrade per l'Italia S.p.A. rappresentante complessivamente il 58,983% del capitale sociale di Autostrade Meridionali S.p.A.:
        1. avv. Pietro Fratta
        2. on. dott. Paolo Cirino Pomicino
        3. dott. Giulio Barrel
        4. dott.ssa Carolina Fontecchia (indipendente)
        5. dott. Gianni Maria Stornello (indipendente)
        6. ing. Maria Luisa De Guglielmo (indipendente)

    2. dalla lista presentata dagli Investitori Istituzionali (Hermes Linder Fund SICAV PLC, PLAVISGAS SRL e Praude Total Return Fund) rappresentante complessivamente il 13,510% del capitale sociale di Autostrade Meridionali S.p.A.:
        1. avv. Antonella Lillo (indipendente).

Sul punto 6) all'ordine del giorno ha:

- determinato i compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei componenti il Comitato Controllo, Rischi e Corporate Governance:
    - ✓ per il Consiglio di Amministrazione complessivamente in Euro 105.000 (centocinquemila) annue fissando in Euro 15.000 (quindicimila) per ciascun Consigliere incluso il Presidente oltre al gettone di presenza di Euro 78,00 (settantotto) per la partecipazione agli Organi Societari;
    - ✓ per i membri del Consiglio di Amministrazione componenti il Comitato Controllo, Rischi e Corporate Governance l'ulteriore emolumento complessivo annuo in euro 17.500 (diciasettemilacinquecento) in ragione di euro 7.500 (settemilacinquecento) per il Presidente e di euro 5.000 (cinquemila) per ciascun altro componente del detto Comitato.

Sui punti 7) e 8) all'ordine del giorno ha:

- non essendo pervenuta a tutt'oggi la designazione per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale di designazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dello Statuto sociale, non risultando possibile procedere allo svolgimento della votazione per le candidature sulla base delle Liste presentate dagli azionisti per la carica di Sindaco atteso che la scelta dei canditati delle liste presentate, anche in esito alle votazioni, deve rispettare le quote di genere, e quindi può essere utilmente svolta solo ad esito delle designazioni ministeriali non conoscendosi, allo stato, il genere dei funzionari designati.
  La nomina del nuovo Collegio Sindacale, così come la definizione dei relativi compensi, è stata pertanto rinviata ad una futura Assemblea che verrà convocata a data da destinarsi a valle della ricezione delle designazioni Ministeriali anzidette.
  Resta quindi in carica l'attuale Collegio Sindacale a norma dell'art. 2400 c.c.

Il fascicolo – contenente il bilancio della Società nonché gli altri documenti di cui all'art. 77 della Deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 – sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso la Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet all'indirizzo www.autostrademeridionali.it nei tempi previsti dalla normativa vigente.
Il verbale dell'assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei tempi previsti dalla normativa vigente.

I curricula vitae degli Amministratori eletti dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 8 aprile 2021 sono disponibili consultando le liste dei candidati depositate per la carica di Consigliere per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 sul sito della Società all'indirizzo www.autostrademeridionali.it nella sezione Assemblea.

Napoli, 8 aprile 2021

COPIA DEL PRESENTE E' DISPONIBILE SUL SITO WWW.AUTOSTRADEMERIDIONALI.IT