

Comunicato Stampa

ASSEMBLEA DEI SOCI

- **Nominati i componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 e determinati i compensi dei membri effettivi del Collegio Sindacale.**
- **Conferito l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi sociali 2021/2029 alla KPMG S.p.A.**
- **Nominato Consigliere di Amministrazione l'ing. Luigi Massa fino alla scadenza dell'attuale mandato del Consiglio di Amministrazione.**

Napoli, 16 giugno 2021 – Si è riunita oggi sotto la presidenza dell'Avv. Pietro Fratta l'Assemblea ordinaria dei Soci di Autostrade Meridionali S.p.A.

L'intervento dei Soci in Assemblea ha avuto luogo esclusivamente tramite il Rappresentante Designato in considerazione delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio da COVID-19

Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 e determinazione dei compensi dei membri effettivi del Collegio Sindacale.

L'Assemblea dei Soci, preso atto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha nominato componente effettivo, con funzioni di Presidente del Collegio Sindacale il dott. Aniello Castiello e che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha designato quale Sindaco Effettivo la dott.ssa Elisena Marella, ha nominato i rimanenti componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021, 2022 e 2023.

In particolare, sono stati nominati Sindaci Effettivi il Dott. Antonio Mastrapasqua dalla lista presentata da Autostrade per l'Italia S.p.A. (rappresentante complessivamente il 58,98% del capitale sociale di Autostrade Meridionali S.p.A.) e il Dott. Walter Alba e la Dott.ssa Lucia Milani eletti dalla lista presentata da Hermes Linder Fund SICAV PLC (azionista amministrato da Praude Asset Management Limited) rappresentante il 7,01% del capitale di Autostrade Meridionali S.p.A..

Sono stati nominati Sindaci Supplenti per il triennio 2021-2023 il Dott. Sandro Lucidi dalla lista presentata dall'Azionista Autostrade per l'Italia S.p.A. (rappresentante complessivamente il 58,98% del capitale sociale di Autostrade Meridionali S.p.A.) e la Dott.ssa Carmen Padula dalla lista presentata da Hermes Linder Fund SICAV PLC (azionista amministrato da Praude Asset Management Limited) rappresentante complessivamente il 7,01% di Autostrade Meridionali S.p.A.

L'Assemblea ha inoltre determinato i compensi dei membri effettivi del Collegio Sindacale e l'emolumento annuo per il Presidente in Euro 18.000 e l'emolumento annuo per ciascuno dei Sindaci Effettivi in Euro 12.000 nonché di determinare in Euro 103,00 il gettone di presenza a favore di ogni componente del Collegio Sindacale, oltre il rimborso delle spese, per la partecipazione a ciascuna riunione degli Organi Collegiali.

Contratto di Revisione contabile

L'Assemblea dei Soci ha deliberato di risolvere consensualmente il contratto con Deloitte & Touche S.p.A. per attività di Revisione Contabile in scadenza al 31/12/2022 e ha conferimento l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi sociali 2021/2029 alla KPMG S.p.A..

Nomina Consigliere di Amministrazione

L'Assemblea dei Soci ha infine confermato la nomina a Consigliere di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386, primo comma, cod. civ., e dello Statuto Sociale dell'ing. Luigi Massa (già cooptato in sede consiliare) fino alla scadenza dell'attuale mandato del Consiglio di Amministrazione.

*Contatti Finanziari:
Autostrade Meridionali S.p.A. (www.autostrademeridionali.it)
dott. Arnaldo Musto
telefono 081-7508240 – fax 081-7508268
e-mail: investor.relations@autostrademeridionali.it*