


AUTOSTRAD E 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 2022 E
 AVVISO DEL PAGAMENTO DI DIVIDENDO**

L'Assemblea Ordinaria dei Soci, riunitasi presso la sede legale della Società, tenutasi in prima convocazione il giorno 5 aprile 2023 sotto la Presidenza dell'avv. Pietro Fratta per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.
 - 1.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 1.2. Proposta in merito alla destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 2023 (deliberazione vincolante).
 - 2.2. Deliberazione non vincolante sulla "seconda sezione" della Relazione - Relazione sui Compensi corrisposti 2022.

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 2022, da cui risulta un utile di Euro migliaia 15.839;
- destinato quota parte dell'utile di esercizio, pari ad Euro migliaia 15.313, all'erogazione per ciascuna azione ordinaria di un dividendo di Euro 3,50 lordi per ciascuna delle 4.375.000 azioni;
- stabilito che il dividendo sia messo in pagamento a partire dal 26 aprile 2023 con stacco della cedola n. 34 in data 24 aprile 2023, la record date è prevista per il 25 aprile 2023;
- destinato l'utile residuo di esercizio, pari ad Euro migliaia 527, alla riserva straordinaria appostata in bilancio alla voce "Altre riserve".

Sul punto 2) all'ordine del giorno ha:

- Approvato la prima sezione della Relazione - Politica in materia di Remunerazione 2023 .
- Approvato la "seconda sezione" della Relazione - Relazione sui Compensi corrisposti 2022.

Napoli, 5 aprile 2023