



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

**APPROVATO IL PROGETTO DI RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2023 E
CONVOCATA L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA ANCHE PER LA MESSA IN LIQUIDAZIONE
VOLONTARIA DELLA SOCIETÀ E LA DISTRIBUZIONE PARZIALE DELLA RISERVA STRAORDINARIA**

- **Convocata l'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del bilancio 2023, la distribuzione di quota dell'utile di esercizio (Euro 0,33 lordi per azione) e la distribuzione parziale della Riserva Straordinaria (Euro 6,86 lordi per azione).**
- **Convocata l'Assemblea Straordinaria per lo scioglimento volontario della Società e la messa in liquidazione**

Napoli, 21 febbraio 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di Autostrade Meridionali S.p.A., riunitosi sotto la Presidenza dell'Avv. Pietro Fratta, ha esaminato e approvato il progetto di Relazione Finanziaria annuale al 31/12/2023 redatto secondo i Principi Contabili Internazionali (IFRS) adottati dall'Unione Europea, la Relazione sulla gestione e l'allegata Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari. I documenti saranno pubblicati nei termini previsti, unitamente agli esiti dell'attività di revisione in corso di svolgimento.

Premessa

Si evidenzia che i risultati al 31 dicembre 2023 non sono comparabili con gli omologhi risultati al 31 dicembre 2022 in considerazione del fatto che nel primo trimestre 2022 Autostrade Meridionali ancora gestiva la A3 Napoli-Pompei- Salerno, concessione nella quale a partire dal 1° aprile 2022 è subentrato il nuovo concessionario (la società di progetto Salerno Pompei Napoli S.p.A). Pertanto, le operazioni registrate nell'anno 2023 sono riconducibili alle sole attività di gestione riferibili alla definizione e pagamento dei debiti e incasso dei crediti residui, derivanti dalla pregressa gestione della tratta autostradale, inclusi i conguagli delle partite relative ai pedaggi ed alle attività affidate in appalto in precedenti esercizi.

RISULTATI ECONOMICI ED ELEMENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI ANNO 2023

RISULTATI ECONOMICI

Il **"Totale ricavi"** dell'esercizio 2023 risulta pari ad Euro migliaia 6.693, mentre i **"Costi"** sono complessivamente pari ad Euro migliaia 3.682 e sono riferibili essenzialmente a oneri di funzionamento della Società.

Il **"Margine operativo lordo"** (EBITDA), pari ad Euro migliaia 3.011 contro Euro migliaia 22.380 del 2022, presenta un decremento pari ad Euro migliaia 19.369 (-86,5%).

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Le **"Attività non finanziarie non correnti"** al 31 dicembre 2023 ammontano ad Euro migliaia 1.955 contro Euro migliaia 1.968 del 31 dicembre 2022 e sono riferite prevalentemente ad Attività per imposte differite attive, considerate recuperabili anche per effetto dell'adesione al Consolidato Fiscale Nazionale e Mondiale con la controllante indiretta Holding Reti Autostradali S.p.A.).

Il **"Capitale d'esercizio"** al 31 dicembre 2023 risulta negativo per Euro migliaia 2.300 (negativo per Euro migliaia 11.661 al 31 dicembre 2022). La variazione intercorsa nell'esercizio (Euro migliaia 9.361) è ascrivibile principalmente al decremento delle passività commerciali (per Euro migliaia 19.413), alla diminuzione delle altre passività correnti (per Euro migliaia 920), parzialmente compensati dal decremento delle attività commerciali (per Euro migliaia 1.950), dal decremento delle Altre Attività Correnti (per Euro migliaia 8.531), dall'incremento dei Fondi per accantonamenti correnti (per Euro migliaia 598).

Le **"Passività non finanziarie non correnti"** al 31 dicembre 2023 risultano pari ad Euro migliaia 4.816 (Euro migliaia 4.721 al 31 dicembre 2022). Sono rappresentate dagli accantonamenti non correnti per rischi ed oneri da sostenere, essenzialmente in relazione a vertenze e contenziosi in essere alla data di chiusura dell'esercizio (principalmente contenziosi di natura tributaria).

Il **"Patrimonio netto"** al 31 dicembre 2023 risulta pari ad Euro migliaia 49.377 (Euro migliaia 63.238 a fine 2022) ed evidenzia un decremento netto di Euro migliaia 13.861, derivante dalla distribuzione dei dividendi deliberata nel corso dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 5 aprile 2023 (per complessivi Euro migliaia 15.313), parzialmente compensata dall'incremento derivante dall'utile dell'esercizio (Euro migliaia 1.451).

Le **"Altre attività finanziarie correnti"** ammontano ad Euro migliaia 26.441 e presentano una diminuzione di Euro migliaia 26.589, La voce, al 31 dicembre 2023, si compone:

- per Euro migliaia 5.940 dal credito residuo verso il Ministero delle Infrastrutture (MIT) del valore riconosciuto in sede di sottoscrizione del I Atto Aggiuntivo alla Convenzione Unica del 29 luglio 2009;
- per Euro migliaia 8.428 dal credito verso il MIT per l'importo anticipato dalla Società a fronte delle riserve formulate dagli appaltatori circa i lavori di ampliamento dell'infrastruttura, che non hanno trovato puntuale ricognizione nell'ambito del verbale di subentro e degli atti aggiuntivi alla Convenzione Unica ma che sono stati riconosciuti dal MIT;

- per Euro migliaia 12.073 dal deposito finanziario (time deposit) nei confronti della controllante Autostrade per l'Italia S.p.A. (scaduto in data 2 febbraio 2024).

Il decremento della voce è riconducibile essenzialmente all'incasso parziale dei "Diritti concessori finanziari correnti" per complessivi Euro migliaia 26.998 ottenuto in data 17 novembre 2023.

Al 31 dicembre 2023 la **posizione finanziaria netta complessiva** è, pertanto, pari a Euro migliaia 54.538, mentre al 31 dicembre 2022 ammontava ad Euro migliaia 77.652 (-29,77%).

CASH FLOW OPERATIVO E DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Nell'esercizio 2023 il flusso di cassa dall'attività di esercizio (cash flow operativo) è stato negativo per Euro migliaia 7.801 (rispetto ad un valore negativo per Euro migliaia 23.277 nell'esercizio 2022). Tale cifra rappresenta essenzialmente il saldo tra l'utile del periodo, gli ammortamenti e gli accantonamenti, gli altri ricavi non monetari, nonché la variazione del capitale d'esercizio.

Al 31 dicembre 2023 le "**Disponibilità liquide e mezzi equivalenti**" evidenziano un saldo positivo di Euro migliaia 29.229, contro un saldo di Euro migliaia 25.663 al 31 dicembre 2022; la variazione positiva intercorsa nel periodo delle disponibilità liquide nette e mezzi equivalenti, pari ad Euro migliaia 3.566, è riconducibile essenzialmente all'incasso parziale dei Diritti concessori finanziari ottenuto dal MIT in data 17 novembre 2023 parzialmente compensato dalla distribuzione dei dividendi deliberati dall'Assemblea degli Azionisti nel 2023.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, in linea con quanto previsto dal paragrafo 25 dello IAS 1, ha ritenuto pertanto - non essendoci ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività e avendo in data 18 gennaio 2024 deliberato favorevolmente in merito alla liquidazione volontaria della Società - che l'utilizzo del presupposto della continuità aziendale per la predisposizione del bilancio al 31 dicembre 2023 non sia più appropriato.

EVENTI SUCCESSIVI AL 31 DICEMBRE 2023

Non sono intercorsi, successivamente alla data del 31 dicembre 2023 eventi di rilievo da segnalare.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Il Consiglio di Amministrazione a seguito dell'avvenuto subentro da aprile 2022 del nuovo concessionario nelle attività di gestione della tratta autostradale Napoli-Pompei-Salerno e avendo sostanzialmente definito le partite derivanti dalla pregressa gestione della tratta autostradale, in assenza di ulteriori opportunità di business ha deliberato di proporre agli Azionisti, in Assemblea straordinaria lo scioglimento volontario della Società e la messa in liquidazione, ex art. 2484, comma 1, n. 6, del Codice Civile e art. 34 dello Statuto.

Si evidenzia che, in ogni caso, alla data di predisposizione del presente bilancio al 31 dicembre 2023, non si ravvisano significativi rischi economici, patrimoniali e finanziari, atteso che:

- il nuovo concessionario è subentrato ad Autostrade Meridionali S.p.A. in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere afferenti all'attività di gestione della tratta autostradale, con esclusione di quelli di natura finanziaria, esistenti alla data dell'effettivo subentro, inclusi i rapporti di lavoro in essere con il personale dipendente;
- sono stati definiti gli ammontari del credito per il riequilibrio della gestione del periodo fino al 31 marzo 2022, con il riconoscimento a favore della Società dei relativi importi, iscritti nel Bilancio;
- la posizione finanziaria e patrimoniale della Società è ampiamente positiva, con consistenti riserve di patrimonio netto, in grado di far fronte al pieno rispetto delle obbligazioni sociali per un periodo anche superiore ai dodici mesi successivi alla data del 31 dicembre 2023;
- le attività e le passività in essere al 31 dicembre 2023 sono principalmente afferenti a partite commerciali, espresse a valori correnti, avendo tra l'altro la Società provveduto anche alla cessione della quasi totalità delle attività materiali di proprietà, e fondi rischi per accantonamenti effettuati a fronte di passività probabili relative ad alcuni contenziosi ancora in essere come descritti al paragrafo "Ulteriori principali contenziosi pendenti" della Relazione sulla gestione. Pertanto, non risultano in essere attività soggette a potenziali significative perdite di valore derivanti dalla possibile cessazione dell'attività aziendale, né passività significative che possano emergere in tale circostanza ulteriori rispetto a quelle già valutate e riflesse in bilancio, salvo la determinazione ed appostazione degli oneri liquidatori.

INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE

In applicazione della Comunicazione Consob del 3 dicembre 2015 che recepisce in Italia gli orientamenti sugli Indicatori Alternativi di Performance (di seguito anche "IAP") emessi dall'European Securities and Markets Authority (ESMA), obbligatori per la pubblicazione di informazioni regolamentate o di prospetti successivamente al 3 luglio 2016, sono definiti nel seguito i criteri utilizzati per l'elaborazione dei principali IAP pubblicati da Autostrade Meridionali S.p.A. (nel seguito anche "Autostrade Meridionali" o "SAM").

Gli IAP presentati nella "Relazione Finanziaria Annuale" sono ritenuti significativi per la valutazione dell'andamento operativo con riferimento ai risultati complessivi di Autostrade Meridionali S.p.A. Inoltre, si ritiene che gli IAP assicurino una migliore comparabilità nel tempo degli stessi risultati sebbene non siano sostitutivi o alternativi ai risultati previsti dai principi contabili internazionali IFRS esposti nel Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.

Con riferimento agli IAP relativi ai risultati si evidenzia che Autostrade Meridionali S.p.A. presenta, all'interno del capitolo "Andamento economico-finanziario", prospetti contabili riclassificati diversi da quelli previsti dai principi contabili internazionali IFRS inclusi nella "Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023", quali: il Conto economico riclassificato e la Situazione patrimoniale-finanziaria riclassificata. Tali prospetti riclassificati presentano, oltre alle grandezze economico-finanziarie e patrimoniali disciplinate dai principi contabili internazionali IFRS, alcuni indicatori e voci derivati da questi ultimi, ancorché non previsti dagli stessi principi e identificabili pertanto come IAP. All'interno del presente capitolo è riportata la riconciliazione tra i prospetti del bilancio e tali prospetti riclassificati presentati nella Relazione sulla gestione.

Nel seguito sono elencati i principali IAP presentati nella Relazione sulla gestione e una sintetica descrizione della relativa composizione, nonché della riconciliazione con i corrispondenti dati dei prospetti del bilancio:

- a) **“Margine operativo lordo (EBITDA)”**: è l'indicatore sintetico della redditività derivante dalla gestione operativa, determinato sottraendo ai ricavi operativi i costi operativi, inclusa variazione operativa dei fondi rischi ed oneri, ad eccezione di ammortamenti, svalutazioni e ripristini di valore;
- b) **“Margine operativo (EBIT)”**: è l'indicatore che misura la redditività dei capitali complessivamente investiti in azienda, calcolato sottraendo all'EBITDA gli ammortamenti e le svalutazioni e i ripristini di valore;
- c) **“Capitale investito netto”**: espone l'ammontare complessivo delle attività di natura non finanziaria, al netto delle passività di natura non finanziaria;
- d) **“Indebitamento finanziario netto”**: rappresenta un indicatore della quota del capitale investito netto coperta attraverso passività nette di natura finanziaria, determinato dalle “Passività finanziarie correnti e non correnti”, al netto delle “Attività finanziarie correnti e non correnti” e delle “Disponibilità Liquide e mezzi equivalenti”.

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

(Migliaia di Euro)	Variazione			
	2023	2022	Assoluta	%
Ricavi netti da pedaggio	-	19.676	-19.676	-100,00
Altri ricavi operativi	6.693	14.302	-7.609	-53,20
Totale ricavi	6.693	33.978	-27.285	-80,30
Costi esterni gestionali	-1.727	-10.704	8.977	-83,87
Oneri concessori	-	-2.746	2.746	-100,00
Costo del lavoro netto	-1.146	-7.802	6.656	-85,31
Variazione operativa dei Fondi	-809	9.654	-10.463	-108,38
Margine operativo lordo (EBITDA)	3.011	22.380	-19.369	-86,55
Ammortamenti, svalutazioni e ripristini di valore	-161	483	-644	-133,33
Ammortamenti	-17	-180	163	-90,56
Svalutazioni e ripristini di valore	-144	663	-807	-121,72
Risultato operativo (EBIT)	2.850	22.863	-20.013	-87,53
Proventi (oneri) finanziari	530	-865	1.395	-161,27
Risultato prima delle imposte delle attività operative in funzionamento	3.380	21.998	-18.618	-84,63
(Oneri) e proventi fiscali	-1.929	-6.159	4.230	-68,68
Imposte correnti	-1.656	-1.896	240	-12,66
Differenze su imposte esercizi precedenti	-95	619	-714	-115,35
Imposte anticipate e differite	-178	-4.882	4.704	-96,35
Risultato delle attività operative in funzionamento	1.451	15.839	-14.388	-90,84
Utile dell'esercizio	1.451	15.839	-14.388	-90,84

SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA RICLASSIFICATA

<i>(Migliaia di Euro)</i>			Variazione	
	31/12/2023	31/12/2022	Assoluta	%
Attività non finanziarie non correnti				
Materiali	345	345	-	-
Immateriali	-	17	-17	-100,00
Attività per imposte differite	1.326	1.505	-179	-11,89
Altre Attività non correnti	284	101	183	181,19
Totale attività non finanziarie non correnti (A)	1.955	1.968	-13	-0,66
Capitale d'esercizio				
Attività commerciali	232	2.182	-1.950	-89,37
<i>Crediti commerciali</i>	232	2.182	-1.950	-89,37
Attività per imposte correnti	400	246	154	62,60
Attività per imposte correnti - consolidato fiscale	-	11	-11	-100,00
Attività per imposte correnti - erario	400	235	165	70,21
Altre attività correnti	1.292	9.823	-8.531	-86,85
Fondi per accantonamenti correnti	1.251	653	-598	-91,58
Passività commerciali	2.592	22.005	19.413	88,22
<i>Debiti commerciali</i>	2.592	22.005	19.413	88,22
Passività per imposte correnti	47	-	-47	n.d
Passività per imposte correnti - consolidato fiscale	47	-		n.d
Altre passività correnti	334	1.254	920	73,37
Totale capitale d'esercizio (B)	-2.300	-11.661	9.361	-80,28
Capitale investito dedotte le passività d'esercizio (C=A+B)	-345	-9.693	9.348	-96,44
Passività non finanziarie non correnti				
Fondi per accantonamenti non correnti	4.816	4.721	-95	-2,01
Totale passività non finanziarie non correnti (D)	4.816	4.721	-95	-2,01
CAPITALE INVESTITO NETTO (E=C+D)	-5.161	-14.414	9.253	-64,19
Patrimonio netto				
Patrimonio netto	49.377	63.238	-13.861	-21,92
Patrimonio netto (F)	49.377	63.238	-13.861	-21,92
Indebitamento finanziario netto				
Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine				
Altre attività finanziarie non correnti	-1	-29	-28	-96,55
Altre attività finanziarie	-1	-29	-28	96,55
Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine (G)	-1	-29	-28	-96,55
Indebitamento finanziario netto a breve termine				
Passività finanziarie correnti	1.133	1.070	63	5,89
<i>Altre Passività finanziarie correnti</i>	1.133	1.070	63	5,89
Disponibilità liquide mezzi equivalenti	29.229	25.663	-3.566	-13,90
Disponibilità liquide e depositi bancari e postali	29.229	25.663	-3.566	-13,90
Altre attività finanziarie correnti	26.441	53.030	26.589	50,14
Diritti concessori finanziari correnti	14.368	32.937	18.569	56,38
Altre attività finanziarie	12.073	20.093	8.020	39,91
Indebitamento finanziario netto a breve termine (H)	-54.537	-77.623	23.086	29,74
Indebitamento finanziario netto (I=G+H)	-54.538	-77.652	23.114	29,77
COPERTURA DEL CAPITALE INVESTITO NETTO (L=F+I)	-5.161	-14.414	9.253	-64,19

RENDICONTO FINANZIARIO

<i>(Migliaia di Euro)</i>	Note	2023	di cui con parti correlate	2022	di cui con parti correlate
FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI ESERCIZIO					
Utile dell'esercizio		1.451	-	15.839	-
Rettificato da:					
Ammortamenti	6.9	17		180	
Svalutazioni (Rivalutazioni) di valore di altre attività non correnti		144		-663	
Sval. (Rival.) di att. fin. non corr. e di partecip. contab. al costo o al f.v.		-		1	
Accantonamenti a fondi	5.2-6.7-6.8	705		-9.462	
(Plusvalenze) Minusvalenze da realizzo e rettifiche di attività correnti		-		-1.368	
Variazione netta (attività) passività per imposte (anticipate) differite	4.5	178		4.880	
Altri costi (ricavi) non monetari		-6.532	-780	-11.307	
Variazione del capitale di esercizio/altre variazioni		-3.764	-221	-21.377	-3.306
Flusso di cassa netto generato da (per) attività di esercizio [a]		-7.801	-1.001	-23.277	-3.306
FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI INVESTIMENTO					
Investimenti in attività autostradali	4.8	-	-	-	-
Contributi su attività autostradali		-	-	-	-
Investimenti in attività materiali	4.1	-	-	-	-
Investimenti in attività immateriali	4.2	-	-	-	-
Realizzo da disinvestimenti di attività materiali	4.1		-	2.916	-
Flusso di cassa netto da (per) attività di investimento [b]		-	-	2.916	-
FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' FINANZIARIA					
Rimborsi di finanziamenti				-	-
Nuovi finanziamenti	5.5			-	-
Dividendi corrisposti	5.1	-15.190		-146.948	-
Variazione netta delle altre passività finanziarie correnti e non correnti		-60		-245.000	-
Variazione di attività finanziarie correnti e non correnti non detenute a scopo di negoziazione		26.617	8.020	419.606	9.926
Flusso di cassa netto da (per) attività finanziaria [c]		11.367	8.020	27.658	9.926
Incremento/(decremento) disponibilità liquide e mezzi equivalenti [a+b+c]		3.566	7.019	7.297	6.620
Disponibilità liquide nette e mezzi equivalenti ad inizio esercizio		25.663		18.366	15.452
Disponibilità liquide nette e mezzi equivalenti alla fine esercizio		29.229		25.663	8.398
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE AL RENDICONTO FINANZIARIO					
Imposte sul reddito corrisposte		1.856		7.810	
Interessi attivi ed altri proventi finanziari incassati		698		412	
Interessi passivi ed altri oneri finanziari corrisposti		-168		-1.276	
Dividendi ricevuti		-		-	
RICONCILIAZIONE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE E MEZZI EQUIVALENTI NETTI		31.12.2023		31.12.2022	
Disponibilità liquide nette e mezzi equivalenti a inizio esercizio		25.663		18.366	
Disponibilità liquide nette e mezzi equivalenti	4.7	25.663		18.366	
Scoperti di conto corrente rimborsabili a vista	5.5	-		-	
Disponibilità liquide nette e mezzi equivalenti a fine esercizio		29.229		25.663	
Disponibilità liquide nette e mezzi equivalenti	4.7	29.229		25.663	
Scoperti di conto corrente rimborsabili a vista	5.5	-		-	

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso l'Hotel NH Collection Vittorio Veneto con sede in Roma al Corso d'Italia n.1 cap 00198, per il giorno **8 aprile 2024** alle ore 11.00, in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.
 - 1.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. 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 del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta in merito alla distribuzione di parte della "Riserva Straordinaria"; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale.
 - 3.1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 3.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 3.3. Determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Integrazione del compenso della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. 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.
 - 5.1. Approvazione della prima sezione della Relazione - Politica in materia di Remunerazione 2024 (deliberazione vincolante).
 - 5.2. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della Relazione – Relazione sui Compensi corrisposti 2023.

Parte Straordinaria

1. Proposta in merito allo scioglimento della Società ex art. 2484, comma 1, n. 6, Codice Civile, e art. 34 dello Statuto, nomina del/dei liquidatore/i e determinazione dei relativi poteri e compensi nonché dei criteri di liquidazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il calendario degli eventi societari 2024 – aggiornato al fine di tenere conto del fatto che l'Assemblea degli Azionisti si terrà in unica convocazione – sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità stabilite dalla disciplina vigente.

Proposta in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio 2023

Con riferimento al punto n. 1.2 all'ordine del giorno di parte ordinaria, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto che l'utile di esercizio ammonta ad Euro 1.451.415, ha deliberato di sottoporre all'Assemblea degli Azionisti la proposta di destinare quota parte dell'utile di esercizio, pari ad Euro 1.443.750, all'erogazione, per ciascuna azione ordinaria, di un dividendo di Euro 0,33 lordi per ciascuna delle 4.375.000 azioni e di destinare l'utile residuo pari a Euro 7.665 alla riserva straordinaria.

Proposta in merito alla distribuzione di parte della Riserva Straordinaria

Con riferimento al punto n. 2 all'ordine del giorno di parte ordinaria, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti la distribuzione di parte della Riserva Straordinaria per complessivi Euro migliaia 30.012,5 e, pertanto, nella misura di Euro 6,86 per ciascuna delle azioni in circolazione. A tal riguardo, è stato valutato che la prospettata distribuzione non altererebbe l'equilibrio finanziario della Società, garantendo un ammontare di disponibilità liquide, comunque ampio e sufficiente rispetto alle esigenze conosciute nello scenario della messa in liquidazione della Società.

L'importo della cedola sarà pertanto di complessivi Euro 7,19 per azione in caso di approvazione delle due proposte di distribuzione 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 del Collegio Sindacale

Con riferimento al punto n. 3 all'ordine del giorno di parte ordinaria, si applicherà il voto di lista ai sensi dell'articolo 148 del Testo Unico della Finanza e dell'articolo 28 dello Statuto Sociale. Le liste, corredate dalle informazioni prescritte dalla normativa vigente e dallo Statuto, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della Società www.autostrademeridionali.it, sezione Investor Relations/Assemblee e il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it), nei termini di legge. Per maggiori informazioni in merito si rinvia alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del Testo Unico della Finanza, che sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge.

Scioglimento volontario della Società

Infine, con riferimento alla proposta di nomina dei liquidatori, il Consiglio di Amministrazione, all'esito delle analisi condotte, ha ritenuto che lo scioglimento volontario della Società sia la conclusione preferibile e l'esito più naturale, anche nell'ottica di una coerente *consecutio* degli accadimenti societari, considerato il venir meno del *core business* della Società a seguito della perdita della Concessione. In tale contesto, il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di proporre la nomina di un liquidatore unico in persona del dott. Fabio Bernardi, candidato che possiede una riconosciuta e qualificata esperienza in materia di principi contabili internazionali, bilanci, sistemi di governance, amministrazione e controllo di società (il *curriculum vitae* del candidato è disponibile sul sito internet della Società nella sezione Assemblee "Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 8 aprile 2024"). Per maggiori informazioni in merito si rinvia alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del Testo Unico della Finanza, che sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge.

L'Avviso di convocazione corredato da tutte le informazioni prescritte dall'articolo 125-bis del TUF, così come tutta la

documentazione che sarà sottoposta all'Assemblea ai sensi degli artt. 125-ter e 125-quater del Testo Unico della Finanza saranno messi a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società, sul sito internet della Società www.autostrademeridionali.it, sezione Investor Relations/Assemblee e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it).

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Arnaldo Musto dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili

Contatti Finanziari:

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

dott. Arnaldo Musto

telefono 081-7254703

[email: investor.relations@autostrademeridionali.it](mailto:investor.relations@autostrademeridionali.it)