

Repertorio n. 13855

Raccolta n.9382



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno venti

del mese di aprile

alle ore 9,10

In Roma, Via Antonio Nibby n. 20

20 aprile 2018

A richiesta di "Autostrade per l'Italia S.p.A." con sede in Roma.

**Registrato a Albano Laziale**

Io sottoscritto Dott. SALVATORE MARICONDA, Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

**il 26/04/2018**

**N. 4398**

**Serie 1/T**

ho assistito,

**Euro 200,00**

elevandone il presente verbale, all'Assemblea ordinaria dei soci di "Autostrade per l'Italia S.p.A." società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Atlantia S.p.A., con sede in Roma, Via Alberto Bergamini n. 50, capitale sociale Euro 622.027.000,00, interamente versato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA 07516911000, numero REA RM-1037417, convocata per oggi in unica convocazione nel luogo di cui sopra ed alle ore 9,00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. Rela-

zione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale. Destinazione dell'utile di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Integrazione dei corrispettivi per l'incarico di revisione legale dei conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2018 - 2019 -2020, previa determinazione del numero dei componenti; determinazione dei relativi compensi.

E' presente il Signor:

- Dott. Fabio CERCHIAI nato a Firenze il 14 febbraio 1944 e domiciliato per la carica in Roma, ove sopra, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società.

Io Notaio sono certo dell'identità personale del componente, il quale assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 23.1 dello statuto sociale e

constatato

- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto mediante avviso comunicato ai Soci a mezzo telefax nei termini previsti dallo stesso statuto;

- che sono presenti o rappresentati i soci:

.. Atlantia S.p.A. con sede in Roma, titolare di n. 547.776.698 (cinquecentoquarantasettemilionisettecentosettantaseimilaseicentonovantotto) azioni, rappresentato in Assemblea dall'Avv. Stefano CUSMAI nato a Roma il 6 gennaio 1974



giusta delega acquisita agli atti della Società;

.. Appia Investments S.r.l., con sede in Milano, titolare di n. 43.148.952 (quarantatremilionicentoquarantottomilanovecentocinquantadue) azioni, rappresentato in Assemblea dal signor Alexander Surem nato ad Hannover il 2 novembre 1977,

giusta delega acquisita agli atti della Società;

.. Silk Road Fund Co., Ltd., società di diritto cinese, con sede legale in Beijing, titolare di n. 31.101.350 (trentunomilionicentounomilatrecentocinquanta) azioni, rappresentato in Assemblea dalla signora Xi DU nata a Sichuan il 21 aprile 1971, giusta delega acquisita agli atti della Società;

- che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti l'Amministratore Delegato Ing. Giovanni Castellucci ed i Consiglieri Dott. Giuseppe Angiolini e Dott. Antonino Turicchi, mentre hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri Avv. Massimo Bianchi, Ing. Roberto Tomasi, Dott. Cristoph Holzer, Dott. Hongcheng Li e Avv. Roberto Pistorelli;

- che del Collegio Sindacale sono presenti il Dott. Antonio Mastrapasqua, Presidente, ed i Sindaci Effettivi Dott. Alberto De Nigro, Dott. Giandomenico Genta e Dott. Antonio Parente, mentre è collegato in audio-conferenza il Dott. Roberto Colussi;

- che le suddette presenze risultano dal foglio presenze che al presente verbale si allega sotto la lettera "A";

- che tutte le azioni sono state regolarmente depositate

presso la sede sociale ai sensi di statuto;

- che i soci rappresentati in Assemblea sono legittimati al-

l'intervento ed al voto per le azioni agli stessi intestate

secondo quanto risulta dal libro soci;

- che il socio Appia Investments S.r.l. ha depositato la di-

chiarazione di cui all'art. 21.2 dello statuto sociale;

- che ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, in

data 30 marzo 2018 la Società ha messo a disposizione del

pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della So-

cietà e sulla piattaforma di stoccaggio linfo la Relazione

finanziaria annuale relativa all'esercizio chiuso al 31 di-

cembre 2017 (comprensiva della Relazione sul Governo Societa-

rio e gli Assetti Proprietari) unitamente alle Relazioni del

Collegio Sindacale e della Società di Revisione;

- che alla data odierna è in vigore un patto parasociale a-

vente ad oggetto le azioni di "Autostrade per l'Italia

S.p.A." tra i Soci "Atlantia S.p.A.", "Appia Investments

S.r.l." e "Silk Road Fund Co., Ltd", le cui pattuizioni sono

riconducibili a previsioni parasociali rilevanti ai sensi

dell'art. 122 del Testo Unico della Finanza, sul presupposto

che "Autostrade per l'Italia S.p.A." - controllando, ai sensi

dell'art. 2359, comma 1, del codice civile e art. 93 del Te-

sto Unico della Finanza, "Autostrade Meridionali S.p.A.", le

cui azioni sono negoziate sul Mercato Telematico Azionario

organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - è una società controllante un'emittente azioni quotate;



DICHIARA

validamente costituita la presente Assemblea, idonea a discutere e deliberare su quanto all'ordine del giorno ed invita me Notaio a redigerne il verbale.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno: "1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale. Destinazione dell'utile di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti".

Prende la parola l'Avv. Stefano Cusmai, in rappresentanza del Socio "Atlantia S.p.A.", il quale chiede che venga omessa la lettura integrale dei documenti di bilancio e che ne vengano illustrati i dati più significativi, invitando al contempo il Presidente del Collegio Sindacale a dare lettura delle conclusioni della relazione del Collegio stesso.

Prende la parola l'Amministratore Delegato, il quale illustra i dati più significativi del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 che chiude con un utile di Euro 968.016.188,98 (novecentosessantottomilionesedecimilacentottantotto e centesimi novantotto) e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017.

Al termine dell'esposizione dell'Amministratore Delegato,

il Presidente dà lettura della proposta del Consiglio di

Amministrazione all'Assemblea sul punto 1) all'ordine del

giorno che prevede di:

a) approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 dal

quale risulta un utile dell'esercizio di Euro 968.016.188,98,

preso atto dei documenti corredati ad esso;

b) destinare la quota parte dell'utile dell'esercizio, pari a

Euro 517.668.640,98 (cinquecentodiciassettemilioneisecento-

sessantottomilaseicentoquaranta e centesimi novantotto), che

residua dopo l'acconto sui dividendi per complessivi Euro

450.347.548,00 (quattrocentocinquantamilionitrecentoquaranta-

settemilacinquecentoquarantotto e centesimi zero) (pari a Eu-

ro 0,724 (zero virgola settecentoventiquattro) per azione),

corrisposto nel 2017:

1) alla distribuzione di dividendi per complessivi Euro

517.526.464,00 (cinquecentodiciassettemilionicinquecentoven-

tiseimilaquattrocentosessantaquattro e centesimi zero), pari

a Euro 0,832 (zero virgola ottocentotrentadue) per ciascuna

delle n. 622.027.000 (seicentoventiduemilioniventisettemila)

azioni, di valore nominale pari a Euro 1,00 (uno e centesimi

zero) cadauna, aventi tutte godimento regolare;

2) a utili portati a nuovo, la residua quota di Euro

142.176,98 (centoquarantaduemilacentosettantasei virgola no-

vantotto);



c) stabilire la data del pagamento del dividendo con valuta  
16 maggio 2018.

Il Presidente ricorda infine che la riserva legale ha  
già raggiunto la misura prevista pari al quinto del capitale  
sociale.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale,  
il quale, come da proposta del Socio "Atlantia S.p.A.", dà  
lettura solo delle conclusioni della relazione del Collegio  
medesimo ed attesta di non avere rilevato omissioni, fatti  
censurabili o irregolarità o comunque fatti significativi ta-  
li da richiederne la segnalazione agli organi di controllo o  
menzione nella Relazione; condivide, altresì, la proposta di  
destinazione dell'utile così come formulata dal Consiglio di  
Amministrazione.

Viene inoltre data lettura delle conclusioni della Rela-  
zione della società Deloitte & Touche S.p.A., la quale dà at-  
to che il bilancio di esercizio fornisce una rappresentazione  
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finan-  
ziaria di "Autostrade per l'Italia S.p.A." al 31 dicembre  
2017, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'e-  
sercizio chiuso a tale data in conformità agli International  
Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea  
nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del  
D.Lgs. n. 38/05.

Viene allegato al presente atto sotto la lettera "B" il

fascicolo a stampa della relazione finanziaria annuale 2017

contenente tra l'altro: la relazione sulla gestione, il bi-

lancio di esercizio al 31 dicembre 2017, il bilancio consoli-

dato al 31 dicembre 2017, la relazione del Collegio Sindacale

e le relazioni della Società di revisione.

Il Presidente invita, dunque, l'Assemblea a deliberare.

L'Assemblea, dopo breve discussione, con il voto favore-

vole espresso per alzata di mano, all'unanimità,

DELIBERA:

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017,

dal quale risulta un utile dell'esercizio di Euro

968.016.188,98, preso atto dei documenti corredati ad esso;

- di destinare la quota parte dell'utile dell'esercizio, pari

a Euro 517.668.640,98, che residua dopo l'acconto sui divi-

dendi per complessivi Euro 450.347.548,00 (pari a Euro 0,724

per azione), corrisposto nel 2017:

(i) alla distribuzione di dividendi per complessivi Euro

517.526.464,00, pari a Euro 0,832 per ciascuna delle n.

622.027.000 azioni, di valore nominale pari a euro 1,00 ca-

dauna, aventi tutte godimento regolare;

(ii) a utili portati a nuovo, la residua quota di Euro

142.176,98;

- stabilire la data del pagamento del dividendo con valuta 16

maggio 2018.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo





punto all'ordine del giorno: "2. Integrazione dei corrispettivi per l'incarico di revisione legale dei conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti." e, nel richiamare quanto descritto nella Relazione illustrativa sul punto all'ordine del giorno, Relazione che al presente atto si allega sotto la lettera "C", preliminarmente ricorda che l'applicazione dei nuovi principi di revisione e della nuova versione di principi già operanti, comporta un aggravio degli impegni stimati per lo svolgimento della revisione legale del bilancio della società e, conseguentemente, la società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. ha richiesto con lettera del 16 febbraio 2018, l'adeguamento dei propri onorari.

Ricorda inoltre che, nel rispetto della vigente normativa, in data 1° marzo 2018 il Collegio Sindacale ha formulato la proposta motivata in merito all'integrazione dei corrispettivi da riconoscere a Deloitte & Touche S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti relativo agli esercizi 2017 - 2020 ed invita, quindi, l'Assemblea ad assumere la deliberazione contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione (alla quale trovasi allegata la proposta motivata del Collegio Sindacale).

L'Assemblea, dopo breve discussione,  
.. tenuto conto della richiesta di integrazione dei corrispettivi formulata da Deloitte e Touche S.p.A. il 16 febbraio 2018 in conseguenza degli impegni addizionali di natura ri-

corrente relativi all'applicazione dei nuovi principi di revisione per ciascun anno dal 2017 al 2020;

.. esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale redatta ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs 39/2010 e condividendone le motivazioni;

.. con il voto favorevole espresso per alzata di mano, all'unanimità,

DELIBERA:

- di integrare i corrispettivi complessivi annui per ciascun esercizio del periodo 2017-2020 da riconoscere a Deloitte & Touche S.p.A. per lo svolgimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli importi indicati nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all'ordine del giorno come sopra allegata.

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno: **"Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2018-2019-2020, previa determinazione del numero dei componenti; determinazione dei relativi compensi"**

il Presidente - nel richiamare quanto descritto nella Relazione illustrativa sul punto all'ordine del giorno, Relazione che al presente atto si allega sotto la lettera "D", preliminarmente ricorda che in concomitanza con l'odierna assemblea è scaduto il mandato del Collegio Sindacale e che, pertanto, è necessario procedere alla nomina dell'organo di controllo per i prossimi tre esercizi 2018-2019-2020 - previa determi-



nazione del numero dei componenti - nonché fissarne il relativo compenso.

Il Presidente precisa che, ai sensi dell'art. 40 dello statuto sociale, il Collegio Sindacale è costituito da tre ovvero da cinque Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti, nominati dall'Assemblea, fatte salve le disposizioni di Convenzione Unica con il Concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ("MIT").

Al riguardo la vigente Convenzione Unica con il MIT prevede la presenza di un funzionario del Concedente nel Collegio Sindacale della Società.

Il Presidente informa a tale proposito che in data 16 aprile 2018 il MIT, con lettera prot. n. 0008134, ha provveduto a designare e nominare il Dott. Antonio Parente, quale componente effettivo del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018-2019-2020.

L'Assemblea prende atto della designazione e della nomina da parte del MIT, quale componente effettivo del Collegio Sindacale, del Dott. Antonio Parente nato a Montemiletto (Avellino) il 29 luglio 1968, domiciliato per la carica presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in Roma, Via Nomentana n. 2, codice fiscale PRN NTN 68L29 F566N, funzionario MIT iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. pubblicato nella G.U., Supplemento n. 87, quarta serie speciale del 2 novembre 1999.

Il Presidente ricorda che, prima di procedere alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale, si rende necessaria la determinazione del numero dei suoi componenti.

Prende la parola l'Avv. Stefano Cusmai, in rappresentanza del Socio "Atlantia S.p.A.", il quale propone di determinare in 5 (cinque) il numero dei Sindaci Effettivi.

Il Presidente invita, dunque, l'Assemblea a deliberare.

L'Assemblea, dopo breve discussione, con il voto favorevole espresso per alzata di mano, all'unanimità,

DELIBERA:

- di determinare in 5 (cinque) il numero dei Sindaci Effettivi.

Il Presidente informa che, determinato il numero dei componenti il Collegio Sindacale, può procedersi alla nomina dei componenti medesimi.

Il Presidente ricorda che la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 40 dello statuto sociale, avverrà sulla base delle liste depositate presso la sede legale della Società ovvero trasmesse alla Società tramite posta elettronica certificata almeno tre (3) giorni prima della data della presente riunione assembleare.

Il Presidente rende noto che, entro il termine previsto dall'art. 40 dello statuto sociale, e quindi entro il 17 aprile 2018, la Società ha ricevuto tramite posta elettronica certificata n. 2 (due) liste di candidati per la nomina del



Collegio Sindacale.

In particolare:

- la lista n. 1 è stata presentata dal Socio Atlantia S.p.A., che detiene una partecipazione pari all'88,06% (ottantotto virgola zero sei per cento) del capitale sociale di "Autostrade per l'Italia S.p.A.", e contiene l'indicazione dei seguenti candidati alla carica di sindaco, elencati mediante

numero progressivo:

Sezione Prima - Candidati alla carica di Sindaco Effettivo della Società

1. Dott. Giandomenico Genta, nato a Valdagno (Vicenza) il 12 gennaio 1957, codice fiscale GNT GDM 57A12 L551T;

2. Dott. Alberto De Nigro, nato a Roma il 1° luglio 1958, codice fiscale DNG LRT 58L01 H5010;

3. Dott.ssa Giulia De Martino, nata a Roma il 2 giugno 1978, codice fiscale DMR GLI 78H42 H501M;

Sezione Seconda - Candidati alla carica di Sindaco Supplente della Società

1. Dott. Mario Venezia, nato a Roma il 27 giugno 1957, codice fiscale VNZ MRA 57H27 H501M;

- la lista n. 2 è stata presentata congiuntamente dai Soci "Appia Investments S.r.l." e "Silk Road Fund Co, Ltd", titolari complessivamente di una partecipazione pari all'11,94% (undici virgola novantaquattro per cento) del capitale sociale di "Autostrade per l'Italia S.p.A.", e contiene l'indica-

zione dei seguenti candidati alla carica di sindaco, elencati

mediante numero progressivo:

Sezione Prima - Candidato alla carica di Sindaco Effettivo

della Società

1. Dott. Roberto Colussi, nato a Milano il 9 giugno 1954, co-

dice fiscale CLS RRT 54H09 F205U;

Sezione Seconda - Candidato alla carica di Sindaco Supplente

della Società

1. Dott. Francesco Orioli, nato a Roma il 6 agosto 1964, co-

dice fiscale RLO FNC 64M06 H501Z.

Il Presidente ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 40

dello statuto sociale, le liste possono essere presentate (i)

individualmente, dall'Azionista di Maggioranza, e (ii) indi-

vidualmente o congiuntamente tra loro, da ciascun Azionista

di Minoranza che detenga una partecipazione pari ad almeno il

5% (cinque per cento) del capitale sociale della Società. En-

trambe le liste depositate risultano essere state presentate

nel rispetto delle quote partecipative richieste dallo statu-

to sociale.

Le liste presentate sono state accompagnate da un'esau-

riente informativa riguardante le caratteristiche personali e

professionali dei candidati e risultano corredate dalle di-

chiarazioni con le quali i singoli candidati hanno accettato

la propria candidatura e hanno attestato, sotto la propria

responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di



incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti per la carica.

Le liste, corredate dalla documentazione di cui sopra, restano agli atti della società.

Le liste saranno messe ai voti e ciascun azionista, indipendentemente dal numero di azioni possedute e dall'aver o meno presentato una lista, potrà votare per una (1) sola lista.

Il Presidente informa che, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale si procederà come segue:

- dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi in assemblea saranno tratti - secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa - tutti i Sindaci Effettivi e Supplenti, ad eccezione del (i) Sindaco Effettivo designato e nominato in conformità a quanto prescritto dalla Convenzione Unica con il Concedente MIT e (ii) i Sindaci che devono essere tratti dalla lista che è risultata seconda per numero di voti; e

- dalla lista che sarà risultata seconda per numero di voti saranno tratti - secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa - un (1) Sindaco Effettivo e un (1) Sindaco Supplente, fermo restando che, se due (2) o più liste dovessero ricevere lo stesso numero di voti, la lista da cui dovranno essere tratti tali Sindaco Effettivo e

Sindaco Supplente dovrà essere selezionata mediante sorteggio, estraendo le liste in base alla procedura stabilita dal Presidente dell'Assemblea così da assicurare che il sorteggio sia condotto secondo modalità trasparenti e non discriminatorie.

Al Sindaco Effettivo tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi in Assemblea e contraddistinto dal numero di ordine progressivo più basso sarà automaticamente attribuita la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Si passa quindi a mettere in votazione le liste presentate; la votazione avverrà per alzata di mano.

Il Presidente pone ai voti la lista n. 1 presentata dal Socio "Atlantia S.p.A.".

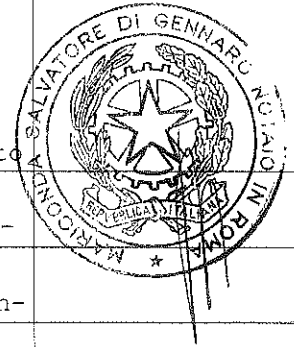
Il Presidente pone poi, quindi, ai voti la lista n. 2 presentata congiuntamente dai Soci "Appia Investments S.r.l." e "Silk Road Fund Co., Ltd.".

Il Presidente comunica quindi l'esito delle votazioni sulle liste avvenuta per alzata di mano:

- la lista n. 1 presentata dal Socio "Atlantia S.p.A." ha conseguito il voto di n. 547.776.698 (cinquecentoquarantasettemilionesettecentosettantaseimilaseicentonovantotto) azioni, corrispondente all'88,06% (ottantotto virgola zero sei per cento) del capitale sociale presente;

- la lista n. 2 presentata congiuntamente dai Soci "Appia In-





vestments S.r.l." e "Silk Road Fund Co., Ltd" ha conseguito il voto di n. 74.250.302 (settantaquattromilioniduecentocinquantamilatrecentodue) azioni, corrispondente all'11,94% (undici virgola novantaquattro per cento) del capitale sociale presente.

A conclusione delle operazioni di voto, il Presidente dichiara che, sulla base di quanto disposto dall'art. 40 dello statuto sociale, risultano nominati, in qualità di componenti il Collegio Sindacale, oltre al predetto Dott. Antonio Parente designato e nominato dal Concedente MIT, i Signori:

- Dott. Giandomenico Genta - Sindaco Effettivo, tratto dalla lista n.1 presentata dal Socio "Atlantia S.p.A.";

- Dott. Alberto De Nigro - Sindaco Effettivo, tratto dalla lista n. 1 presentata dal Socio "Atlantia S.p.A.";

- Dott.ssa Giulia De Martino - Sindaco Effettivo, tratto dalla lista n. 1 presentata dal Socio "Atlantia S.p.A.";

- Dott. Roberto Colussi - Sindaco Effettivo, tratto dalla lista n. 2 presentata congiuntamente dai Soci "Appia Investments S.r.l." e "Silk Road Fund Co, Ltd";

- Dott. Mario Venezia - Sindaco Supplente, tratto dalla lista n. 1 presentata dal Socio "Atlantia S.p.A.";

- Dott. Francesco Orioli - Sindaco Supplente, tratto dalla lista n. 2 presentata dai Soci "Appia Investments S.r.l." e "Silk Road Fund Co, Ltd".

Il Presidente rammenta che la Presidenza del Collegio

Sindacale spetta al Sindaco Effettivo tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi in Assemblea e contraddistinto dal numero di ordine progressivo più basso.

Sulla base dei criteri appena rammentati risulta quindi nominato Presidente del Collegio Sindacale il Dott. Giandomenico Genta.

Il Presidente, pertanto, dichiara nominato il nuovo Collegio Sindacale, in carica per i tre esercizi 2018-2019-2020, nelle persone di:

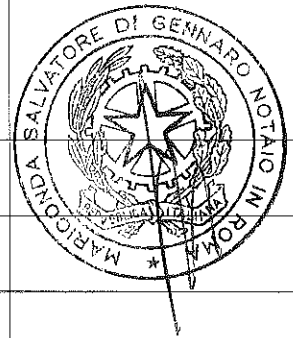
- Dott. Giandomenico GENTA nato a Valdagno (Vicenza) il 12 gennaio 1957 e domiciliato in Cuneo, Via Vittorio Amedeo II n. 3, codice fiscale GNT GDM 57A12 L551T, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. pubblicato nella G.U., supplemento n. 31 bis, IV serie speciale del 21 aprile 1995,

(Presidente)

- Dott. Antonio PARENTE nato a Montemiletto (Avellino) il 29 luglio 1968, domiciliato per la carica presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in Roma, Via Nomentana n. 2, codice fiscale PRN NTN 68L29 F566N, funzionario MIT, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. pubblicato nella G.U., supplemento n. 87, IV serie speciale del 2 novembre 1999,

(Sindaco Effettivo)

- Dott. Alberto DE NIGRO nato a Roma il 1° luglio 1958, e qui vi domiciliato in Via dei Bresciani n. 23,



codice fiscale DNG LRT 58L01 H5010, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. pubblicato nella G.U., supplemento n. 31 bis, IV serie speciale del 21 aprile 1995,

(Sindaco Effettivo)

- Dott. Roberto COLUSSI nato a Milano il 9 giugno 1954, ed ivi domiciliato in Via Pontaccio n. 10,

codice fiscale CLS RRT 54H09 F205U, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. pubblicato nella G.U., supplemento n. 31 bis, IV serie speciale del 21 aprile 1995,

(Sindaco Effettivo)

- Dott.ssa Giulia DE MARTINO, nata a Roma il 2 giugno 1978, e quivi residente in Via Archimede 44,

codice fiscale DMR GLI 78H42 H501M, iscritta nel Registro dei Revisori Contabili al n. 139123; con D.M. pubblicato nella G.U., n. 9, IV serie speciale, del 3 febbraio 2006,

(Sindaco Effettivo)

- Dott. Mario VENEZIA, nato a Roma il 27 giugno 1957 e quivi residente in Via Conca d'Oro 206,

codice fiscale VNZ MRA 57H27 H501M, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. pubblicato sulla G. U. supplemento n. 31 bis, IV serie speciale del 21 aprile 1995,

(Sindaco Supplente)

- Dott. Francesco ORIOLI nato a Roma, il 6 agosto 1964, e quivi domiciliato in Via Savoia n. 37,

codice fiscale RLO FNC 64M06 H501Z, iscritto nel Registro dei

Revisori Contabili con D.M. pubblicato nella G.U., supplemento  
n. 31 bis, IV serie speciale del 21 aprile 1995,

(Sindaco Supplente)

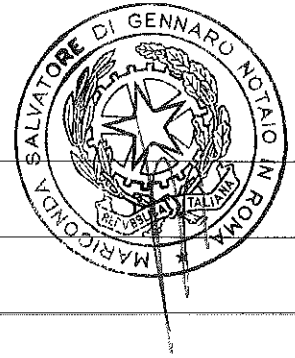
Il nuovo Collegio Sindacale scadrà con l'approvazione  
del bilancio d'esercizio di "Autostrade per l'Italia S.p.A."  
al 31 dicembre 2020.

Ai sensi dell'art. 2400, comma 4, del codice civile, il  
Presidente invita me Notaio a rendere noti gli incarichi di  
amministrazione e di controllo ricoperti dai candidati presso  
altre società.

Prendo la parola io Notaio e richiamo le dichiarazioni  
relative agli incarichi di amministrazione e di controllo ri-  
coperti dagli eletti alla carica di Sindaco, riferendomi alla  
documentazione depositata agli atti della società.

Prima di procedere alla discussione relativa alla deter-  
minazione del compenso spettante ai componenti il Collegio  
Sindacale, il Presidente, ripresa la parola, anche a nome  
dell'Amministratore Delegato e dell'intero Consiglio di Ammi-  
nistrazione, rivolge un sentito ringraziamento al Presidente  
del Collegio Sindacale Dott. Antonio Mastrapasqua per la  
preziosa opera da lui svolta a favore della società durante  
gli anni del suo mandato che cessa con l'odierna Assemblea.

Il Presidente, sempre con riferimento al terzo punto  
dell'Ordine del Giorno, invita l'Assemblea a determinare i  
compensi da attribuire al Collegio Sindacale.



Chiede la parola l'Avv. Stefano Cusmai, in rappresentanza del Socio "Atlantia S.p.A.", il quale propone di stabilire il compenso annuo dei componenti il Collegio Sindacale in Euro 55.000 (cinquantacinquemila) per il Presidente e in Euro 35.000 (trentacinquemila) per ciascun Sindaco Effettivo, oltre a un gettone di presenza di Euro 250 (duecentocinquanta) a riunione.

Il Presidente invita, dunque, l'Assemblea a deliberare.

L'Assemblea, dopo breve discussione, con il voto favorevole espresso per alzata di mano, all'unanimità,

DELIBERA:

- di stabilire il compenso annuo dei componenti il Collegio Sindacale in Euro 55.000 per il Presidente e in Euro 35.000 per ciascun Sindaco Effettivo, oltre a un gettone di presenza di Euro 250 a riunione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la presente Assemblea essendo le ore 9,45.

Il comparente mi esonera dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.

Del presente atto ho dato lettura al comparente il quale, da me richiesto, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive.

Scritto da persona di mia fiducia su sei fogli per pagine ventuno e fin qui della ventiduesima a macchina ed in pic-

151

cola parte a mano.

F.ti: Fabio CERCHIAI

Salvatore MARICONDA, Notaio