



Repertorio n. 15123

Raccolta n. 10196

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciotto

del mese di aprile

alle ore 9,00

In Roma, Via Antonio Nibby n. 20

18 aprile 2019

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

il 03/05/2019

Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di

N. 6809

Roma, Velletri e Civitavecchia,

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 e alle ore 9,00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. 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 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente per gli esercizi 2019 - 2020 - 2021, previa determinazione del numero dei componenti; determinazione dei relativi compensi.

E' presente il Signor:

- Ing. Giuliano MARI nato a Terracina (Latina) il 21 giugno 1945 e domiciliato per la carica in Roma, ove sopra, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Io Notaio sono certo dell'identità personale del comparente, 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 (cinquecentoquarantasettemilionisettesettantaseimilaseicentonovantotto) 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 Jacques Roeder nato a Bonn (Germania) il 9 marzo 1975, giusta delega acquisita agli atti della Società, collegato in audio/video conferenza nel rispetto delle previsioni statutarie;

.. 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 Sig.ra Xi DU nata a Sichuan (Repubblica Popolare Cinese) il 21 aprile 1981, giusta delega acquisita agli atti della Società, collegata in audio/video conferenza nel rispetto delle previsioni statutarie;

- che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti l'Amministratore Delegato Ing. Roberto TOMASI, i Vice-Presidenti Avv. Michelangelo DAMASCO e Dott. Giancarlo GUENZI, e i Consiglieri Dott. Giuseppe ANGIOLINI, Avv. Massimo BIANCHI, Avv. Amedeo GAGLIARDI e Dott. Antonino TURICCHI, quest'ultimo collegato in audio conferenza nel rispetto delle previsioni statutarie; mentre hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri Dott. Christoph HOLZER, Dott. Hongcheng LI e Avv. Roberto PISTORELLI;

- che del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dott. Giandomenico GENTA ed i Sindaci Effettivi Dott. Alberto

DE NIGRO, Dott.ssa Giulia DE MARTINO ed il Dott. Roberto CO-
LUSSI, quest'ultimo collegato in audio conferenza nel rispet-
to delle previsioni statutarie; mentre ha giustificato la sua
assenza il Dott. Antonio PARENTE;

- che è altresì presente il Segretario del Consiglio di Ammi-
nistrazione Avv. Giulia Mayer;

- 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 28 marzo 2019 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 2018 (comprensiva della Relazione sul Governo Societa-
rio e gli Assetti Proprietari) unitamente alle Relazioni del
Collegio Sindacale e della Società di revisione legale;

- 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 Testo 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, prima di aprire i lavori dell'Assemblea, ricorda il tragico crollo del Ponte Morandi, evento che resterà per sempre nelle menti e nei cuori di tutti, e rinnova il profondo cordoglio per le vittime, la più sentita vicinanza ai loro familiari e alla città di Genova.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno: "1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. 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 2018. Delibera-

zioni 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 si unisce al Presidente nel ricordare il tragico evento del 14 agosto 2018 e nel manifestare il profondo cordoglio per le vittime e la vicinanza della Società ai familiari e alla città di Genova.

L'Amministratore Delegato prosegue e introduce brevemente il bilancio della Società al 31 dicembre 2018.

L'Amministratore Delegato lascia poi la parola al Vice-Presidente e Chief Financial Officer Dott. Giancarlo Guenzi, il quale illustra i dati più significativi del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, che chiude con un utile di Euro 618.412.392,67 (seicentodiciottomilioniquattrocentododicimilatrecentonovantadue e centesimi sessantasette) e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.

Al termine dell'esposizione del Vice-Presidente e Chief Financial Officer Dott. Giancarlo Guenzi, 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 2018 dal quale risulta un utile dell'esercizio di Euro 618.412.392,67, preso atto dei documenti corredati ad esso;

b) destinare l'utile dell'esercizio, pari a Euro 618.412.392,67:

1) alla distribuzione di dividendi per complessivi Euro 311.013.500,00 (trecentoundicimilionitredicimilacinquecento e centesimi zero), pari a Euro 0,50 (zero virgola cinquanta) per ciascuna delle n. 622.027.000 (seicentoventiduemilioni-ventisettemila) 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 307.398.892,67 (trecentosettemilionitrecentonovantottomilaottocentonovantadue e centesimi sessantasette);

c) stabilire la data del pagamento del dividendo con valuta 15 maggio 2019.

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, a nome del Collegio Sindacale tutto, si unisce al Consiglio di Amministrazione nel ricordare il tragico crollo del Ponte Morandi e nell'esprimere profondo cordoglio per le

vittime.

Prosegue il Presidente del Collegio Sindacale e, come da proposta del Socio "Atlantia S.p.A.", dà lettura delle conclusioni della relazione del Collegio medesimo.

Viene inoltre data lettura delle conclusioni della Relazione della società Deloitte & Touche S.p.A., la quale dà atto che il bilancio di esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria di "Autostrade per l'Italia S.p.A." al 31 dicembre 2018, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio 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 2018 contenente tra l'altro: la relazione sulla gestione, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, la relazione del Collegio Sindacale e le relazioni della Società di revisione.

Il Presidente, nell'invitare, dunque, l'Assemblea a deliberare, ricorda che la delibera di destinazione dell'utile sociale dovrà essere assunta nel rispetto della maggioranza richiesta dall'art. 25.2 dello statuto sociale, secondo cui *"le decisioni relative alle seguenti materie potranno essere*



validamente adottate, sia in prima che in seconda convocazione, a condizione che i voti favorevoli computati nelle maggioranze di legge includano anche il voto degli Azionisti di Minoranza che detengano alla data della relativa assemblea, singolarmente, almeno il cinque per cento (5%) del capitale sociale della Società (fatto salvo quanto previsto al successivo art. 33.6): [...] (d) la distribuzione di dividendi in deroga alla politica di distribuzione dei dividendi come stabilita all'art. 44 [...]".

L'Assemblea, dopo breve discussione, con voto espresso per alzata di mano, all'unanimità, e dunque nel rispetto della maggioranza richiesta dall'art. 25.2 dello statuto sociale della Società,

DELIBERA:

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, dal quale risulta un utile dell'esercizio di Euro 618.412.392,67, preso atto dei documenti corredati ad esso;

- di destinare l'utile dell'esercizio, pari a Euro 618.412.392,67:

1) alla distribuzione di dividendi per complessivi euro 311.013.500,00, pari a euro 0,50 per ciascuna delle n. 622.027.000 azioni, di valore nominale pari a euro 1,00 cadauna, aventi tutte godimento regolare;

2) a utili portati a nuovo, la residua quota di euro 307.398.892,67;

- di stabilire la data del pagamento del dividendo con valuta
15 maggio 2019.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo
punto all'ordine del giorno: "2. Nomina del Consiglio di Am-
ministrazione e del suo Presidente per gli esercizi 2019 -
2020 - 2021, 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, Rela-
zione che al presente atto si allega sotto la lettera "C",
preliminarmente ricorda che in concomitanza con l'odierna as-
semblea è scaduto il mandato del Consiglio di Amministrazione
e che, pertanto, è necessario procedere alla nomina dell'or-
gano amministrativo per i prossimi tre esercizi
2019-2020-2021 - previa determinazione del numero dei compo-
nenti - nonché fissarne il relativo compenso.

Il Presidente precisa che, ai sensi dell'art. 27 dello
statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione è costituito
da non meno di 7 (sette) e da non più di 23 (ventitré) membri
eletti dall'Assemblea.

Pertanto il Presidente ricorda che, prima di procedere
alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione,
si rende necessaria la determinazione del numero dei suoi
componenti.

Prende la parola l'Avv. Stefano CUSMAI, in rappresen-



tanza del Socio "Atlantia S.p.A.", il quale propone di determinare in 11 (undici) il numero dei Consiglieri di Amministrazione.

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

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

DELIBERA:

- di determinare in 11 (undici) il numero dei Consiglieri di Amministrazione.

Il Presidente informa che, determinato il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, può procedersi alla nomina dei componenti medesimi.

Il Presidente ricorda che la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 27 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. 27 dello statuto sociale, e quindi entro il 15 (quindici) aprile 2019, la Società ha ricevuto n. 3 (tre) liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

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 amministratore, elencati mediante numero progressivo:

Candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società

1. Giuliano Mari, nato a Terracina (Latina) il 21 giugno 1945, codice fiscale MRA GLN 45H21 L120C;

2. Roberto Tomasi, nato a Merano (Bolzano) il 7 luglio 1967, codice fiscale TMS RRT 67L07 F132I;

3. Michelangelo Damasco, nato a Tramutola (Potenza) il 29 settembre 1963, codice fiscale DMS MHL 63P29 L326U;

4. Giancarlo Guenzi, nato a Roma il 13 giugno 1955, codice fiscale GNZ GCR 55H13 H501M;

5. Amedeo Gagliardi, nato a Roma il 15 marzo 1972, codice fiscale GGL MDA 72C15 H501Y;

6. Giuseppe Angiolini, nato a Milano il 18 giugno 1939, codice fiscale NGLGPP39H18F205A;

7. Massimo Bianchi, nato a Tortona (Alessandria) il 12 agosto 1956, codice fiscale BNC MSM 56M12 L304U;

8. Roberto Pistorelli, nato a Padova il 5 settembre 1953, codice fiscale PST RRT 53P05 G224D;

9. Antonino Turicchi, nato a Viterbo il 13 marzo 1965, codice fiscale TRC NNN 65C13 M082L;



10. Stefano Gatti, nato a Bergamo il 14 ottobre 1967, codice fiscale GTT SFN 67R14 A794L;

11. Nicola Rossi, nato a Andria (Barletta - Andria - Trani) il 9 dicembre 1951, codice fiscale RSS NCL 51T09 A285M;

- la lista n. 2 è stata presentata dal Socio "Appia Investments S.r.l.", che detiene una partecipazione pari al 6,94% (sei virgola novantaquattro per cento) del capitale sociale di "Autostrade per l'Italia S.p.A.", e contiene l'indicazione dei seguenti candidati alla carica di amministratore, elencati mediante numero progressivo:

Candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società

1. Dott. Christoph Holzer nato a Gratz (Austria) il 1 febbraio 1979, codice fiscale HLZ CRS 79B01 Z102F;

2. Dott. Jacques Roeder nato a Bonn (Germania) il 9 marzo 1975, codice fiscale RDR JQS 75C09 Z112B;

- la lista n. 3 è stata presentata dal Socio "Silk Road Fund Co., Ltd", che detiene una partecipazione pari al 5% (cinque per cento) del capitale sociale di "Autostrade per l'Italia S.p.A.", e contiene l'indicazione dei seguenti candidati alla carica di amministratore, elencati mediante numero progressivo:

Candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società

1. Dott. Hongcheng LI nato a Beijing (Repubblica Popolare Ci-

nese) il 24 gennaio 1969, codice fiscale LIX HGC 69A24 Z210Z;

2. Dott.ssa Xi DU nata a Sichuan (Repubblica Popolare Cinese)

il 21 aprile 1981.

Il Presidente ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 27 dello statuto sociale, le liste possono essere presentate da uno (1) o più Azionisti che rappresentino, singolarmente o congiuntamente con altri Azionisti, almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale della Società (fermo restando quanto previsto all'articolo 33.6 dello statuto); ogni Azionista può concorrere alla presentazione di una (1) lista.

Il Presidente precisa che tutte le liste depositate risultano essere state presentate nel rispetto delle quote partecipative richieste dallo statuto sociale. Le liste presentate sono state accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati e risultano corredate dalle dichiarazioni 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 li-



sta.

Il Presidente informa che, ai sensi dell'art. 27 dello statuto, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

(a) qualora sia stata presentata una (1) sola lista, tutti i membri del consiglio di amministrazione risulteranno eletti dalla stessa;

(b) qualora siano state presentate due (2) o più liste:

(i) dalla Lista di Maggioranza saranno tratti - secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa - tutti gli amministratori meno il numero di amministratori che, ai sensi e secondo il criterio di cui al successivo punto (ii), devono essere tratti dalle Liste di Minoranza. Il numero di amministratori tratti dalla Lista di Maggioranza non potrà comunque essere inferiore al 60% (arrotondato per eccesso) del totale degli amministratori da eleggere;

(ii) i restanti amministratori saranno tratti dalle Liste di Minoranza come segue: (A) da ciascuna Lista di Minoranza A sarà tratto un (1) amministratore, e (B) dalla Lista di Minoranza B che avrà ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sarà tratto un (1) amministratore, in ciascun caso, secondo l'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa. Rispetto a quanto previsto al precedente punto (i), il numero degli amministratori tratti dalle Liste di Minoranza non potrà essere superiore, su base

aggregata, al 40% (arrotondato per difetto) degli amministratori da eleggere;

(c) ove non sia stata presentata alcuna lista, gli amministratori sono eletti con delibera assunta dall'assemblea con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti aventi i requisiti richiesti. In caso di parità di voti tra due (2) o più Liste di Minoranza B si procede al ballottaggio tra le medesime mediante ulteriore votazione assembleare.

Il Presidente, dunque, alla luce del meccanismo di nomina ora descritto, evidenzia che le liste presentate dai soci "Appia Investments S.r.l." e "Silk Road Fund Co., Ltd" devono entrambe definirsi, ai sensi dello statuto sociale della Società, "Liste di Minoranza A", posto che entrambe sono state proposte da Azionisti titolari, singolarmente, di una partecipazione almeno pari al cinque per cento (5%) del capitale sociale della Società.

Il Presidente ricorda altresì che tutti i Consiglieri devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti da statuto, che almeno due dei componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza e che gli amministratori che saranno tratti dalle Liste di Minoranza non dovranno essere amministratori, dirigenti, funzionari o dipendenti di un Cessionario Vietato.

Si passa quindi a mettere in votazione le liste presen-



tate; 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 dal Socio "Appia Investments S.r.l.".

Il Presidente pone infine ai voti la lista n. 3 presentata dal Socio "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 dal Socio "Appia Investments S.r.l." ha conseguito il voto di n. 43.148.952 (quarantatremilionicentoquarantottomilanovecentocinquantadue) azioni, corrispondente al 6,94% (sei virgola novantaquattro per cento) del capitale sociale presente;

- la lista n. 3 presentata dal Socio "Silk Road Fund Co., Ltd" ha conseguito il voto di n. 31.101.350 (trentunomilionescentounomilatrecentocinquanta) azioni, corrispondente al 5% (cinque per cento) del capitale sociale presente.

A conclusione delle operazioni di voto, il Presidente dichiara che, sulla base di quanto disposto dall'art. 27 del-

lo statuto sociale, risultano nominati, in qualità di compo-

ponenti il Consiglio di Amministrazione, i Signori:

- Ing. Giuliano MARTI

tratto dalla lista n.1 presentata dal Socio "Atlantia S.p.A.";

- Ing. Roberto TOMASI

tratto dalla lista n. 1 presentata dal Socio "Atlantia

S.p.A.";

- Avv. Michelangelo DAMASCO

tratto dalla lista n. 1 presentata dal Socio "Atlantia

S.p.A.";

- Dott. Giancarlo GUENZI

tratto dalla lista n. 1 presentata dal Socio "Atlantia

S.p.A.";

- Avv. Amedeo GAGLIARDI

tratto dalla lista n. 1 presentata dal Socio "Atlantia

S.p.A.";

- Dott. Giuseppe ANGIOLINI

tratto dalla lista n. 1 presentata dal Socio "Atlantia

S.p.A.";

- Avv. Massimo BIANCHI

tratto dalla lista n. 1 presentata dal Socio "Atlantia

S.p.A.";

- Avv. Roberto PISTORELLI

tratto dalla lista n. 1 presentata dal Socio "Atlantia

S.p.A.";



- Dott. Antonino TURICCHI

tratto dalla lista n. 1 presentata dal Socio "Atlantia S.p.A.";

- Dott. Christoph HOLZER

tratto dalla lista n. 2 presentata dal Socio "Appia Investments S.r.l.";

- Dott. Hongcheng LI

tratto dalla lista n. 3 presentata dal Socio "Silk Road Fund Co, Ltd".

Il Presidente, pertanto, dichiara nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, in carica per i tre esercizi 2019-2020-2021, nelle persone di:

- Ing. Giuliano MARI nato a Terracina (Latina) il 21 giugno 1945 e domiciliato per la carica in Roma, Via Alberto Bergamini n. 50, codice fiscale MRA GLN 45H21 L120C,

(Consigliere)

- Ing. Roberto TOMASI nato a Merano (Bolzano) il 7 luglio 1967 e domiciliato per la carica in Roma, Via Alberto Bergamini n. 50, codice fiscale TMS RRT 67L07 F132I,

(Consigliere)

- Avv. Michelangelo DAMASCO nato a Tramutola (Potenza) il 29 settembre 1963 e domiciliato per la carica in Roma, Via Alberto Bergamini n. 50, codice fiscale DMS MHL 63P29 L362U,

(Consigliere)

- Dott. Giancarlo GUENZI nato a Roma il 13 giugno 1955 e do-

miciliato per la carica in Roma, Via Alberto Bergamini n. 50,

codice fiscale GNZ GCR 55H13 H501M,

(Consigliere)

- Avv. Amedeo GAGLIARDI nato a Roma il 15 marzo 1972 e domi-

ciliato per la carica in Roma, Via Alberto Bergamini n. 50,

codice fiscale GGL MDA 72C15 H501Y,

(Consigliere)

- Dott. Giuseppe ANGIOLINI nato a Milano il 18 giugno 1939 e

residente in Vernate (Milano), Via Einaudi n. n. 6, codice

fiscale NGL GPP 39H18 F205A,

(Consigliere)

- Avv. Massimo BIANCHI nato a Tortona (Alessandria) il 12 a-

gosto 1956 e residente in Tortona, Piazzetta De Amicis n. 12,

codice fiscale BNC MSM 56M12 L304U,

(Consigliere)

- Avv. Roberto PISTORELLI nato a Padova il 5 settembre 1953 e

residente in Roma, Viale Liegi n. 6, codice fiscale PST RRT

53P05 G224D,

(Consigliere)

- Dott. Antonino TURICCHI nato a Viterbo il 13 marzo 1965 e

residente in Roma, Via Adolfo Omodeo n. 9, codice fiscale TRC

NNN 65C13 M082L,

(Consigliere)

- Dott. Christoph HOLZER nato a Graz (Austria) il 1° febbraio

1979, e domiciliato per la carica in 85598 Baldham, Germany,



Via Wiesenweg 15, codice fiscale HLZ CRS 79B01 Z102F,

(Consigliere)

- Dott. Hongcheng LI nato a Beijing (Repubblica Popolare Cinese) il 24 gennaio 1969 e domiciliato per la carica in Beijing (Repubblica Popolare Cinese), Room 401, Unit 1, Building 48, Tiantogyuan West Section 1, Changping District, codice fiscale LIX HGC 69A24 Z210Z,

(Consigliere)

Il nuovo Consiglio di Amministrazione scadrà con l'approvazione del bilancio d'esercizio di "Autostrade per l'Italia S.p.A." al 31 dicembre 2021.

Il Presidente, sempre con riferimento al secondo punto all'Ordine del Giorno, nel richiamare quanto descritto nella già menzionata Relazione illustrativa sul secondo punto all'ordine del giorno, rende noto che, a esito della nomina del nuovo organo amministrativo, si rende necessario nominare anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'elezione del Presidente avverrà con deliberazione assunta con le maggioranze di legge e sarà scelto tra i componenti del Consiglio di Amministrazione testé nominati dall'Assemblea.

Il Presidente rende noto che il Socio "Atlantia S.p.A." ha indicato nella propria lista - risultata poi, a esito della precedente votazione, Lista di Maggioranza, ovvero sia la lista, presentata ai sensi dell'articolo 27 dello statuto sociale, che ha ricevuto più voti - l'ing. Giuliano MARI quale

candidato Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente invita, dunque, l'Assemblea a deliberare sulla proposta del Socio "Atlantia S.p.A."

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

DELIBERA:

- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione l'ing. Giuliano MARI.

Il Presidente, sempre con riferimento al secondo punto dell'Ordine del Giorno, invita l'Assemblea a determinare i compensi da attribuire al Consiglio di Amministrazione.

Chiede la parola l'Avv. Stefano CUSMAI, in rappresentanza del Socio "Atlantia S.p.A.", il quale propone di (i) stabilire il compenso annuo dei componenti il Consiglio di Amministrazione in Euro 35.000,00 (trentacinquemila e centesimi zero) per ciascun Consigliere, oltre a un gettone di presenza di Euro 250,00 (duecentocinquanta e centesimi zero) a riunione, e (ii) con riferimento al Comitato Grandi Opere, stabilire il compenso annuo in Euro 40.000,00 (quarantamila e centesimi zero) lordi (comprensivi di gettone di presenza) per il Presidente del Comitato ed in Euro 30.000,00 (trentamila e centesimi zero) lordi (comprensivi di gettone di presenza) per ciascun Consigliere - diverso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dall'Amministratore Delegato che sono componenti di diritto - nominato quale membro del



Comitato.

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

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

DELIBERA:

- di stabilire, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, c.c., il compenso annuo dei componenti il Consiglio di Amministrazione in Euro 35.000,00 (trentacinquemila e centesimi zero) per ciascun Consigliere, oltre a un gettone di presenza di Euro 250,00 (duecentocinquanta e centesimi zero) a riunione;

- di stabilire, con riferimento al Comitato Grandi Opere, il compenso annuo in Euro 40.000,00 (quarantamila e centesimi zero) lordi (comprensivi di gettone di presenza) per il Presidente del Comitato e in Euro 30.000,00 (trentamila e centesimi zero) lordi (comprensivi del gettone di presenza) per ciascun Consigliere - diverso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dall'Amministratore Delegato che sono componenti di diritto - nominato quale membro del Comitato.

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 9,40.

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 vo-

lontà e con me Notaio lo sottoscrive.

Scritto da persona di mia fiducia su sei fogli per pagine ventitré e fin qui della ventiquattresima a macchina ed in piccola parte a mano.

F.ti: Giuliano MARI

Salvatore MARICONDA, Notaio