

Relazione all'Assemblea di Autostrade S.p.A. sull'argomento relativo al punto 5) dell'Ordine del Giorno "Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente ai sensi degli articoli 31 e 32 dello statuto sociale per gli esercizi 2006-2007-2008. Determinazione dei relativi compensi".

Signori Azionisti,

Vi comunichiamo che con l'odierna Assemblea viene a scadenza il mandato del Collegio Sindacale.

Vi precisiamo che ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Sociale il Collegio Sindacale è costituito da cinque Sindaci Effettivi e due Supplenti, le cui nomine dovranno essere effettuate mediante la procedura del voto di lista secondo quanto previsto dall'art. 32 dello Statuto Sociale.

Ai sensi dello stesso art. 32 dalla lista di maggioranza saranno tratti tre Sindaci Effettivi ed uno Supplente, i restanti due Sindaci Effettivi saranno tratti dalle altre liste sulla base dei quozienti attribuiti ai candidati e il restante Sindaco Supplente sarà tratto dalla lista di minoranza con il maggior numero di voti.

Si ricorda peraltro che l'art. 148 del d.lgs n. 58/1998, modificato dalla legge n. 262/2005, prevede che il Presidente del Collegio Sindacale venga nominato dall'Assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza, mentre lo Statuto vigente prevede che la Presidenza del Collegio Sindacale spetti alla persona candidata al primo posto della lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti.

Si rivolge pertanto invito a voler valutare l'opportunità di dare attuazione sin da ora a quanto previsto dal citato art. 148.

Si rivolge quindi invito a voler provvedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale per gli esercizi 2006-2007-2008 nonché alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Si rivolge infine invito a determinare i compensi dei componenti il Collegio Sindacale.

Roma, 17/03/2006

Autostrade S.p.A.

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente