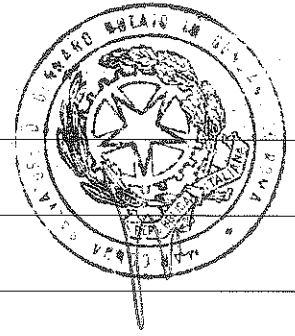


Repertorio n. 12530

Raccolta n. 8508



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventuno

del mese di aprile

alle ore 9,05

In Roma, Via Antonio Nibby n. 20

21 aprile 2017

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 21/04/2017

Genzano di Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili

N. 3231

Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

Serie 1/T

ho assistito,

Euro 200,00

elevandone il presente verbale, all'Assemblea ordinaria di

"AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.p.A." con socio unico, 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 ver-

sato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Ro-

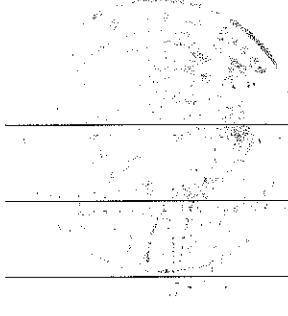
ma, codice fiscale e partita IVA 07516911000, numero REA

RM-1037417, indetta 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 2016. Relazioni 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 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Distribuzione di riserve. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Determinazione del numero, durata dell'incarico e nomina degli Amministratori ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi degli Amministratori.

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 comparente il quale assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale e

constatato

- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto mediante avviso comunicato al Socio a mezzo telefax in data 15 marzo 2017;

- che è presente l'unico socio Atlantia S.p.A. con sede in Roma, rappresentato in Assemblea dall'Avv. Stefano CUSMAI nato a Roma il 6 gennaio 1974 giusta delega acquisita agli atti

della Società;

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

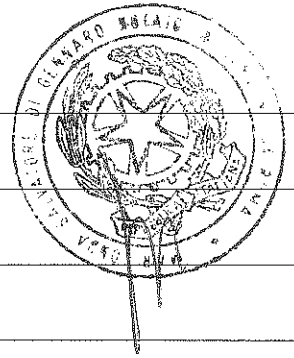
- che del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dott. Antonio Mastrapasqua, il Dott. Giandomenico Genta e il Dott. Antonio Parente, Sindaci Effettivi;

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

- che ai sensi delle disposizioni applicabili del Testo Unico della Finanza, in data 31 marzo 2017 la Società ha messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e sulla piattaforma di stoccaggio Info la Relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 (comprensiva della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari) unitamente alle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;

- che tutte le azioni sono state regolarmente depositate presso la sede sociale ai sensi di statuto;

- che il socio rappresentato in Assemblea è legittimato all'intervento ed al voto per le azioni allo stesso intestate secondo quanto risulta dal libro soci;



dichiara

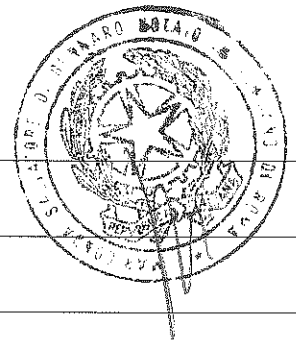
validamente costituita la presente Assemblea, idonea a discutere e deliberare su quanto all'ordine del giorno ed invita me Notaio a redigerne il verbale.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno: "1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. Relazioni 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 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti".

Prende la parola il rappresentante del socio unico, 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 2016 che chiude con un utile di Euro 619.121.457,69 (seicentodiciannovemilionicentoventunomilaquattrocentocinquantesette e centesimi sessantanove) e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.

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:

a) discutere e approvare la relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 dal quale risulta un utile dell'esercizio di Euro 619.121.457,69;

b) destinare la quota parte dell'utile dell'esercizio, pari a Euro 314.328.227,69 (trecentoquattordicimilionitrecentoventottomiladuecentoventisette e centesimi sessantanove), che residua dopo l'acconto sui dividendi per complessivi Euro 304.793.230,00 (trecentoquattromilionisettecentonovantatremiladuecentotrenta e centesimi zero) (pari a Euro 0,490 (zero virgola quattrocentonovanta) per azione), corrisposto nel 2016:

1) alla distribuzione di dividendi per complessivi Euro 314.123.635,00 (trecentoquattordicimilionicentoventitremilaseicentotrentacinque e centesimi zero), pari a Euro 0,505 (zero virgola cinquecentocinque) 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 204.592,69 (duecentoquattromilacinquecentonovantadue e centesimi sessantanove);

c) stabilire la data del pagamento del dividendo con valuta

18 maggio 2017.

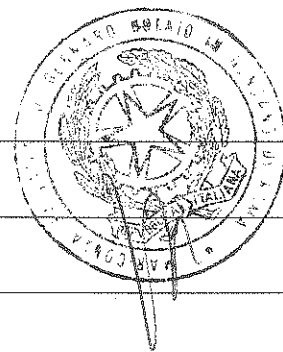
Il Presidente ricorda infine che la riserva legale ha già raggiunto la misura prevista pari al quinto del capitale sociale.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, il quale, come da proposta del Socio unico, 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 tali da richiedere la segnalazione agli organi di controllo o menzione nella presente Relazione; condivide, altresì, la proposta di destinazione dell'utile così come formulata dal Consiglio di Amministrazione.

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 2016, 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 2016

contenente tra l'altro: la relazione sulla gestione, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2016, la relazione del Collegio Sindacale e le relazioni della Società di revisione.



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

L'Assemblea, con il voto favorevole dell'unico Socio espresso per alzata di mano,

delibera:

- di approvare la relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione ed il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, dal quale risulta un utile dell'esercizio di Euro 619.121.457,69;

- di destinare la quota parte dell'utile dell'esercizio, pari a Euro 314.328.227,69, che residua dopo l'acconto sui dividendi per complessivi Euro 304.793.230,00 (pari a Euro 0,490 per azione), corrisposto nel 2016:

(i) alla distribuzione di dividendi per complessivi Euro 314.123.635,00, pari a Euro 0,505 per ciascuna delle n. 622.027.000 azioni, di valore nominale pari a euro 1,00 cadauna, aventi tutte godimento regolare;

(ii) a utili portati a nuovo, la residua quota di Euro 204.592,69;

- stabilire la data del pagamento del dividendo con valuta 18 maggio 2017.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo

punto all'ordine del giorno: **"2. Distribuzione di riserve. Deliberazioni inerenti e conseguenti."**

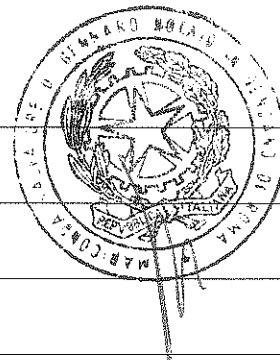
Prende la parola l'Amministratore Delegato il quale, nel richiamare quanto descritto nella Relazione illustrativa sul punto all'ordine del giorno, che al presente atto si allega sotto la lettera "C", ricorda che dal bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 testè approvato, risulta che le riserve complessive della società ammontano ad Euro 2.668.758.341,10 (duemiliardiseicentosessantottomilionisettecentocinquantottomilatrecentoquarantuno e centesimi dieci), mentre le riserve disponibili ammontano ad Euro 2.427.227.486,82 (duemiliardi quattrocentoventisettemilioni duecentoventisettemilaquattrocentottantasei e centesimi ottantadue).

Precisa altresì che le riserve disponibili includono anche la "Riserva da operazioni under common control" per un ammontare pari ad Euro 1.135.680.950,25 (unmiliardocentotrentacinquemilioniseicentottantamilanovecentocinquanta e centesimi venticinque).

L'ammontare delle riserve disponibili non tiene conto degli eventi successivi alla chiusura del bilancio dell'esercizio 2016 come in dettaglio rappresentato nella Relazione illustrativa allegata, tuttavia, è stata accertata la esistenza e permanenza fino alla data del 10 marzo 2017, della suddetta riserva di cui si propone di distribuire una quota



parte per complessivi Euro 1.101.311.641,27 (unmiliardocentounomilionitrecentoundicimilaseicentoquarantuno e centesimi ventisette).



Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all'ordine del giorno:

"L'Assemblea degli Azionisti di Autostrade per l'Italia S.p.A., esaminata e discussa le Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito al punto 2 all'Ordine del Giorno "Distribuzione di riserve. Deliberazioni inerenti e conseguenti.",

- visto l'art. 2433 del Codice Civile;

- visto il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 esaminato e approvato dall'Assemblea ordinaria in data odierna;

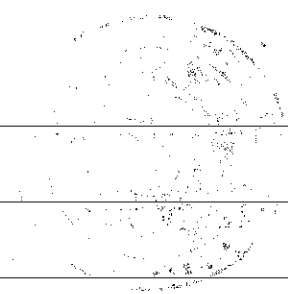
- sentito il parere del Collegio Sindacale in merito alla legittimità della proposta formulata;

**DELIBERA**

- di distribuire agli azionisti quota parte delle riserve disponibili per un importo pari a Euro 1.101.311.641,27;

- di procedere a detta distribuzione a valere sulla riserva denominata "Riserva da operazioni under common control", presente nel bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016;

- di stabilire che la distribuzione di detta riserva avvenga con valuta 24 aprile 2017;



- di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore, in via disgiunta tra loro - ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione.".

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale il quale, a nome del Collegio, esprime parere favorevole in merito alla legittimità della proposta sulla distribuzione di riserve.

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

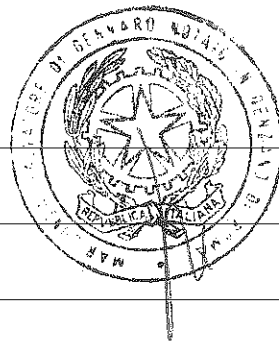
L'Assemblea, con il voto favorevole dell'unico Socio espresso per alzata di mano,

delibera:

- di approvare la proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno: **"3. Determinazione del numero, durata dell'incarico e nomina degli Amministratori ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi degli Amministratori"**, il Presidente - nel richiamare quanto descritto nella Relazione illustrativa sul punto all'ordine del giorno, che al presente atto si allega sotto la lettera "D", preliminarmente ricorda che alla data odierna è scaduto il mandato per il Consiglio di Amministrazione e che, pertanto, si deve

procedere alla nomina del nuovo organo di gestione, alla determinazione della durata in carica, nonché alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, fissando il relativo compenso, previa determinazione del numero dei componenti.



Precisa che, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione è costituito da non meno di cinque e non più di quindici componenti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal richiamato articolo 21 dello Statuto, dei quali almeno due devono possedere i requisiti di indipendenza indicati nello stesso articolo.

Prende la parola l'Avv. Stefano CUSMAI in rappresentanza di Atlantia S.p.A., il quale propone e, in quanto socio unico con voto espresso per alzato di mano,

delibera:

- di determinare in 7 (sette) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- di nominare per gli esercizi 2017 e 2018 e quindi fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2018 quali componenti del Consiglio di Amministrazione i Signori:

1) Dott. Fabio CERCHIAI nato a Firenze il 14 febbraio 1944, domiciliato per la carica presso Autostrade per l'Italia S.p.A. in Roma, Via Alberto Bergamini n. 50,



codice fiscale CRC FBA 44B14 D612B,

Consigliere

2) Ing. Giovanni CASTELLUCCI nato a Senigallia (Ancona) il 23

luglio 1959, domiciliato per la carica presso Autostrade per

l'Italia S.p.A. in Roma, Via Alberto Bergamini n. 50,

codice fiscale CST GNN 59L23 I608X,

Consigliere

3) Dott. Giuseppe ANGIOLINI nato a Milano il 18 giugno 1939,

domiciliato per la carica presso Autostrade per l'Italia

S.p.A. in Roma, Via Alberto Bergamini n. 50,

codice fiscale NGL GPP 39H18 F205A,

Consigliere

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

gosto 1956, domiciliato per la carica presso Autostrade per

l'Italia S.p.A. in Roma, Via Alberto Bergamini n. 50,

codice fiscale BNC MSM 56M12 L304U,

Consigliere

5) Avv. Roberto PISTORELLI nato a Padova il 5 settembre 1953

domiciliato per la carica presso Autostrade per l'Italia

S.p.A. in Roma, Via Alberto Bergamini n. 50,

codice fiscale PST RRT 53P05 G224D,

Consigliere

6) Dott. Antonino TURICCHI nato a Viterbo il 13 marzo 1965,

domiciliato per la carica presso Autostrade per l'Italia

S.p.A. in Roma, Via Alberto Bergamini n. 50,

codice fiscale TRC NNN 65C13 M082L,

Consigliere

7) Ing. Roberto TOMASI nato a Merano (Bolzano) il 7 luglio 1967, domiciliato per la carica presso Autostrade per l'Italia S.p.A. in Roma, Via Alberto Bergamini n. 50,

codice fiscale TMS RRT 67L07 F132I,

Consigliere

- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Fabio Cerchiai;

- di stabilire, ai sensi dell'art. 2389, 1 comma c.c., il compenso annuo per ciascun Consigliere in Euro 35.000,00

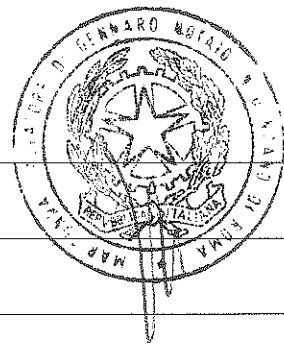
(trentacinquemila e centesimi zero), oltre ad un gettone di presenza di Euro 250,00 (duecentocinquanta e centesimi zero) a riunione.

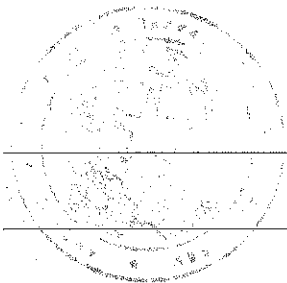
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la presente Assemblea essendo le ore 9,25.

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

Del presente atto ho dato lettura al componente 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 quattro fogli per pagine dodici e fin qui della tredicesima a macchina ed in piccola parte a mano.





F.ti: Fabio CERCHIAI

Salvatore MARICONDA, Notaio