

Repertorio n. 52584

Raccolta n. 15005

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno ventuno

del mese di aprile

alle ore 9,10

lì, 21 aprile 2016

In Roma, Via Antonio Nibby n. 20

A richiesta di "AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A." con sede in Roma.

Registrato a Roma 1

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

il 26/04/2016

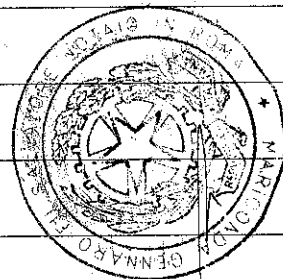
N. 11339

Serie 1/T

ho assistito, 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 versato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma, 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

Euro 200,00

ORDINE DEL GIORNO



1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015. 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 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nomina degli Amministratori e del Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2016, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto Sociale; 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.

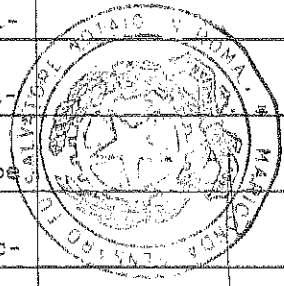
Io Notaio sono certo dell'identità personale del componente il quale assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale e

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 7 marzo 2016;

- 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, il Dott. Giuseppe Angiolini, il Dott. Giuseppe Piaggio l'Avv. Roberto Pistorelli e il Dott. Antonino Turicchi, Consiglieri, mentre ha giustificato la propria assenza l'Ing. Valerio Bellamoli;



- 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 2016, 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 2015 (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 2015. 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 2015. 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 2015 che chiude con un utile di Euro 954.952.727,85 (novecentocinquantaquattromilioninovecentocinquantaquattromilasettecentoventisette e centesimi ottantacinque) e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015.

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 approvare la relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione ed il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 dal quale risulta un utile dell'esercizio di Euro

954.952.727,85 (novecentocinquantaquattromilioninovecentocinquantaduemilasettecentoventisette e centesimi ottantacinque);

- di destinare la quota parte dell'utile dell'esercizio, pari ad Euro 619.680.174,85 (seicentodiciannovemilioneicentot-

tantamilacentosettantaquattro e centesimi ottantacinque) che residua dopo l'acconto dividendi pari ad Euro 335.272.553,00

(trecentotrentacinquemilioniduecentosettantaduemilacinquecentocinquantatré e centesimi zero) corrisposto nel 2015, pari a Euro 0,539 (zero virgola cinquecentotrentanove) per azione

come segue:

1. alla distribuzione di dividendi per Euro 470.252.412,00

(quattrocentosettantamilioniduecentocinquantaduemilaquattrocentododici e centesimi zero), pari a Euro 0,756 (zero virgola settecentocinquantasei) per ciascuna delle n. 622.027.000

(seicentoventiduemilioniventisettemila) azioni, di valore nominale 1,00 (uno e centesimi zero) euro cadauna, aventi tutte godimento regolare;

2. a utili portati a nuovo la residua quota di Euro

149.427.762,85 (centoquarantanovemilioni quattrocentoventisettemilasettecentosessantadue e centesimi ottantacinque);

- di stabilire la data del pagamento del dividendo con valuta



19 maggio 2016.

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 2015, 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 contenente tutti i documenti di bilancio,

le relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e 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 2015, dal quale risulta un utile dell'esercizio di Euro 954.952.727,85;

- di destinare la quota parte dell'utile dell'esercizio, pari ad Euro 619.680.174,85 che residua dopo l'acconto dividendi pari ad Euro 335.272.553,00 corrisposto nel 2015, pari a Euro 0,539 per azione come segue:

1. alla distribuzione di dividendi per Euro 470.252.412,00, pari a Euro 0,756 per ciascuna delle n. 622.027.000 azioni, di valore nominale 1,00 Euro cadauna, aventi tutte godimento regolare;

2. a utili portati a nuovo la residua quota di Euro 149.427.762,85;

- di stabilire la data del pagamento del dividendo con valuta 19 maggio 2016.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno: "2. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nomina degli Amministratori e



del Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2016, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto Sociale; 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 "C", 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 per il prossimo esercizio 2016, 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. Cusmai in rappresentanza di Atlantia S.p.A., il quale propone e, in quanto socio unico con voto espresso per alzata di mano,

delibera:

- di determinare in 7 (sette) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;

- di nominare per l'esercizio 2016 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'Ita-

lia 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.

Prima di concludere l'assemblea il Presidente, anche a

nome dell'Amministratore Delegato e dell'intero Consiglio,

rivolge un sentito ringraziamento ai Consiglieri Ing. Valerio

BELLAMOLI e Dott. Giuseppe PIAGGIO per la preziosa opera da

loro svolta a favore della società durante gli anni del loro

mandato che cessa con l'odierna assemblea.

Si associa con gli stessi sentimenti, a nome del Collegio Sindacale, il Presidente dott. Antonio Mastrapasqua.

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 volontà e con me Notaio lo sottoscrive.

Scritto da persona di mia fiducia su tre fogli per pagine dieci e fin qui della undicesima a macchina ed in piccola parte a mano.

F.ti; Fabio CERCHIAI

Gennaro MARICONDA, Notaio

