



Salvatore Mariconda
NOTAIO

Repertorio n. 21986

Raccolta n. 14332

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciassette

del mese di aprile

alle ore 8,30

In Roma, Via Alberto Bergamini n. 50

17 aprile 2025

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 23/04/2025

N.8605

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 Holding Reti Autostradali S.p.A., con sede in Roma, Via Alberto Bergamini n. 50, capitale sociale Euro 622.027.000,00, interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA 07516911000, numero R.E.A. RM-1037417 (la "Società" o "ASPI"), convocata per oggi in unica convocazione nel luogo di cui sopra alle ore 8.30, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale. Proposta in merito al risultato di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Rendicontazione di Sostenibilità 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata in carica, e determinazione del relativo compenso.

3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2025-2026-2027, previa determinazione del numero dei componenti; determinazione dei relativi compensi.

È presente:

l'Ing. Elisabetta Oliveri, nata a Varazze (Savona) il 25 ottobre 1963 e domiciliata per la carica in Roma, ove sopra, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Sono certo io Notaio dell'identità personale, qualifica e poteri della comparente, la quale assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 23.1 dello Statuto Sociale.

La Presidente dell'Assemblea, quindi,

PREMESSO

- che l'odierna assemblea si svolge anche mediante collegamento in audio-video conferenza, come consentito dallo Statuto Sociale della Società e dai più recenti orientamenti nota-

rili;

CONSTATATO

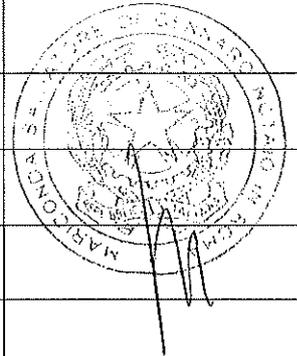
- che la presente adunanza è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di Statuto Sociale mediante avviso comunicato ai soci a mezzo posta elettronica nei termini previsti dallo stesso statuto;

- che sono presenti o rappresentati i seguenti soci:

.. Holding Reti Autostradali S.p.A., con sede in Roma, titolare di n. 547.776.698 (cinquecentoquarantasettemilionesettecento settantaseimilaseicentonovantotto) azioni pari all'88,06% del capitale sociale, rappresentata in Assemblea dall'Avv. Umberto Penco Salvi, nato a Genova il 25 giugno 1969, giusta delega acquisita agli atti della Società;

.. Appia Investments S.r.l., con sede in Milano, titolare di n. 43.148.952 (quarantatremilionicentoquarantottomilanovecento cinquantadue) azioni pari al 6,94% del capitale sociale, rappresentata in Assemblea dal Sig. Alexander SUREN nato a Hannover, Germania il 2 novembre 1977, giusta delega acquisita agli atti della Società, collegato in audio-video conferenza in conformità a quanto previsto dallo statuto;

.. Silk Road Fund Co., Ltd, società di diritto cinese, con sede legale in Beijing, titolare di n. 31.101.350 (trentunomilionicentounomilatrecentocinquanta) azioni pari al 5% del capitale sociale, rappresentata in Assemblea dal Sig. Zhu MING nato a Beijing, Repubblica Popolare Cinese il 7 novembre



1982, giusta delega acquisita agli atti della Società, collegato in audio-video conferenza in conformità a quanto previsto dallo Statuto Sociale;

- che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad essa Presidente, sono presenti nella sala ove si svolge la riunione i Consiglieri Francesca PACE e Massimo ROMANO e collegato in audio-video conferenza il Consigliere Fabio MASSOLI;

- che del Collegio Sindacale sono presenti nella sala ove si svolge la riunione il Presidente Angelo Gervaso COLOMBO e, collegati in audio-video conferenza i Sindaci Effettivi Franco CADOPPI e Roberto COLUSSI;

- tutti i Consiglieri e Sindaci assenti hanno giustificato la loro assenza;

- che è presente il Segretario del Consiglio di Amministrazione Avv. Giulia Mayer;

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

- che i soci rappresentati in Assemblea sono legittimati all'intervento e 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 dichiarazione di cui all'art. 21.2 dello Statuto Sociale;

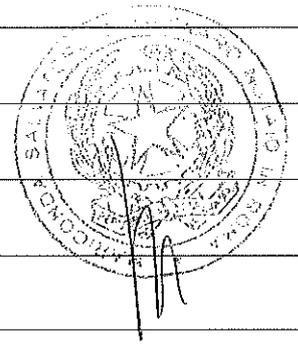
- che in data 26 marzo 2025 la Società ha messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e sulla piattaforma di stoccaggio linfo i se-

quenti documenti:

- la Relazione Annuale Integrata relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 (comprensiva della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari e della Rendicontazione di Sostenibilità 2024 corredata dall'attestazione sulla conformità redatta dalla Società di Revisione), approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società del 13 marzo 2025, unitamente alle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;

- che alla data odierna è in vigore un patto parasociale avente ad oggetto le azioni di "Holding Reti Autostradali S.p.A." tra "CDP Equity S.p.A.", "BIP Miro(Lux) SCSp", "BIP - V Miro(Lux) SCSp" e "Italian Motorway Holdings S.A.R.L.". Detto patto parasociale, ancorché preordinato a vincolare i soci di Holding Reti Autostradali S.p.A., entità le cui azioni non sono quotate su sedi di negoziazione, assume rilevanza ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, del TUF, in considerazione della circostanza che Holding Reti Autostradali S.p.A. possiede l'88,06% di Autostrade per l'Italia S.p.A. che, a sua volta, detiene una partecipazione di controllo rappresentativa del 58,98% circa del capitale sociale di Autostrade Meridionali S.p.A. in liquidazione, le cui azioni sono quotate sul mercato regolamentato Euronext Milan (EXM) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

DICHIARA



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

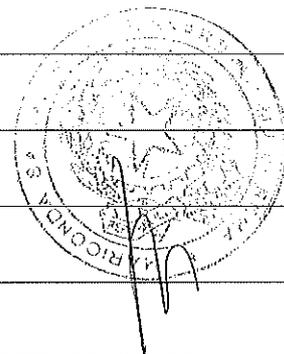
La Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del Giorno: "1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale. Proposta in merito al risultato di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Rendiconto di Sostenibilità 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti".

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

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, chiude con un utile d'esercizio pari a Euro 1.026.694.307,24 (Euro un miliardoventiseimilioneiseicentonovantaquattromilatrecentosette e centesimi ventiquattro). La Presidente dà lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea sul punto 1) all'Ordine del Giorno che prevede di:

- approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024,

prendendo atto dei documenti corredati ad esso, dal quale risulta un utile d'esercizio di Euro 1.026.694.307,24 (Euro un miliardoventiseimilioneicentonovantaquattromilatrecentosette e centesimi ventiquattro);



- destinare l'utile dell'esercizio pari a Euro 1.026.694.307,24:

a. alla distribuzione di dividendi per complessivi Euro 789.974.290,00, pari a euro 1,27 per ciascuna delle n. 622.027.000 azioni, di valore nominale pari a Euro 1,00 ciascuna, aventi tutte godimento regolare;

b. a utili portati a nuovo, la residua quota di Euro 236.720.017,24;

- fissare la data del pagamento della prima tranche del dividendo con valuta 17 aprile 2025, per complessivi Euro 648.152.134,00 pari a euro 1,042 per ciascuna delle n. 622.027.000 azioni, di valore nominale pari a Euro 1,00 ciascuna, aventi tutte godimento regolare;

- fissare la data del pagamento della seconda tranche del dividendo (per complessivi Euro 141.822.156,00, pari a euro 0,228 per ciascuna delle n. 622.027.000 azioni, di valore nominale pari a Euro 1,00 ciascuna, aventi tutte godimento regolare) alla data di approvazione della semestrale 2025, tenuto anche conto del regolare atteso confronto con il Ministero Concedente per l'approvazione del PEF.

La 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 Holding Reti Autostradali S.p.A., dà lettura solo delle conclusioni della Relazione del Collegio medesimo.

Viene inoltre data lettura delle conclusioni della Relazione della società KPMG 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 2024, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità ai principi contabili IFRS emanati dall'International Accounting Standards Board e adottati dall'Unione Europea nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del D.Lgs. n. 38/05.

Vengono allegati al presente atto sotto la lettera "B" (i) il fascicolo a stampa della relazione annuale integrata 2024 contenente tra l'altro: la relazione sulla gestione, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della Società di revisione e (ii) la Rendicontazione di Sostenibilità 2024 corredata dall'attestazione sulla conformità redatta dalla Società di Revisione.

La Presidente, nell'invitare, dunque, l'Assemblea a deli-

berare, 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. 43 [...]".

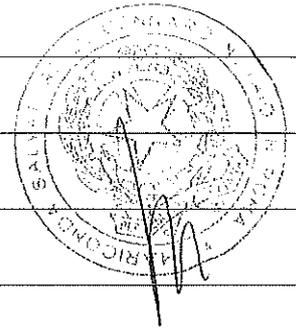
L'Assemblea, dopo breve discussione, con il voto favorevole espresso verbalmente da tutti i soci, all'unanimità,

DELIBERA:

- approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, prendendo atto dei documenti corredati ad esso, dal quale risulta un utile d'esercizio di Euro 1.026.694.307,24 (Euro un miliardoventiseimilioneicentonovantaquattromilatrecentosette e centesimi ventiquattro);

- destinare l'utile dell'esercizio pari a Euro 1.026.694.307,24:

a. alla distribuzione di dividendi per complessivi Euro 789.974.290,00, pari a euro 1,27 per ciascuna delle n.



622.027.000 azioni, di valore nominale pari a Euro 1,00 cadauna, aventi tutte godimento regolare;

b. a utili portati a nuovo, la residua quota di Euro 236.720.017,24;

- fissare la data del pagamento della prima tranche del dividendo con valuta 17 aprile 2025, per complessivi Euro

648.152.134,00 pari a euro 1,042 per ciascuna delle n.

622.027.000 azioni, di valore nominale pari a Euro 1,00 cadauna, aventi tutte godimento regolare;

- fissare la data del pagamento della seconda tranche del dividendo (per complessivi Euro 141.822.156,00, pari a euro

0,228 per ciascuna delle n. 622.027.000 azioni, di valore nominale pari a Euro 1,00 cadauna, aventi tutte godimento rego-

lare) alla data di approvazione della semestrale 2025, tenuto anche conto del regolare atteso confronto con il Ministero Concedente per l'approvazione del PEF.

La Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno: "2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata in carica, e determinazione del relativo compenso".

La Presidente - nel richiamare quanto descritto nella relazione illustrativa sul punto all'ordine del giorno, relazione che si allega al presente atto sotto la lettera "C" - ricorda che con l'odierna Assemblea viene a scadenza il mandato

del Consiglio di Amministrazione.

Fa presente che, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di sette (7) e da non più di ventitré (23) membri eletti dall'Assemblea.

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

Prende la parola l'Avv. Umberto Penco Salvi, in rappresentanza del Socio "Holding Reti Autostradali S.p.A.", il quale propone di determinare in 14 (quattordici) il numero dei Consiglieri di Amministrazione e di fissare la durata del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2025-2026-2027 con scadenza all'Assemblea degli Azionisti chiamata ad approvare il bilancio della Società al 31 dicembre 2027.

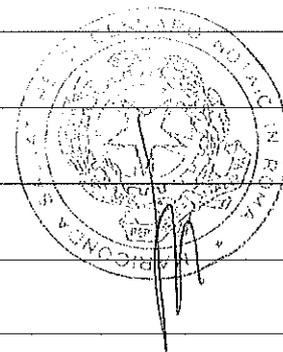
La Presidente invita, dunque, l'Assemblea a deliberare.

L'Assemblea, dopo breve discussione,

delibera

- di determinare in 14 (quattordici) il numero dei Consiglieri di Amministrazione; e

- di fissare la durata del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2025-2026-2027 con scadenza all'Assemblea degli Azionisti chiamata ad approvare il bilancio della Società al 31 dicembre 2027.



La Presidente informa che, determinato il numero e la durata dei componenti il Consiglio di Amministrazione, può procedersi alla nomina dei componenti medesimi.

La 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.

La Presidente rende noto che, entro il termine previsto dall'art. 27 dello Statuto Sociale, e quindi entro il 14 aprile 2025, 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 Holding Reti Autostradali 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. Antonino Turicchi, nato a Viterbo il 13 marzo 1965, codice fiscale TRCNNN65C13M082L;

2. Arrigo Emilio Giana, nato a Gorgonzola (Milano) il 23 set-

tembre 1966, codice fiscale GNIRGM66P23E094R;

3. Alessandro Tonetti, nato a Ronciiglione (Viterbo) il 24 aprile 1977, codice fiscale TNLSN77D24H534V;

4. Fabio Massoli, nato a Roma il 25 giugno 1969, codice fiscale MSSFBA69H25H501Z;

5. Amedeo Cicala, nato a Polla (Salerno) il 22 febbraio 1976, codice fiscale CCLMDA76B22G793V;

6. Renata Tosi, nata a Rimini l'8 maggio 1967, codice fiscale TSORNT67E48H294B;

7. Andrea Valeri, nato a Pordenone il 27 settembre 1972, codice fiscale VLRNDR72P27G888D,

8. Jonathan Grant Kelly, nato a Calgary (Canada) il 3 maggio 1982, codice fiscale KLLJTH82E03Z4010;

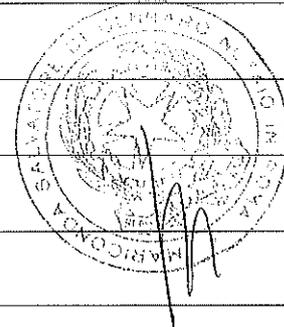
9. Sergio Buoncristiano, nato ad Arezzo il 10 novembre 1972, codice fiscale BNCSRG72S10A390W;

10. Gianluca Ricci, nato a Pietrasanta (Lucca) il 22 agosto 1976, codice fiscale RCCGLC76M22G628N;

11. Ignacio Botella Rodriguez, nato a Madrid (Spagna) il 17 aprile 1968, codice fiscale BTLGNC68D17Z131X;

12. Miguel Antoñanzas Alvear, nato a Santander (Spagna) il 29 giugno 1961, codice fiscale NTNMG61H29Z131Z;

- 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. Christoph Holzer, nato a Gratz (Austria) l'1 febbraio 1979, codice fiscale HLZCRS79B01Z102F;

2. Tim Danis, nato a Monaco (Germania) il 4 agosto 1986, codice fiscale DNSTHL86M04Z112G;

- 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 del seguente candidato alla carica di amministratore:

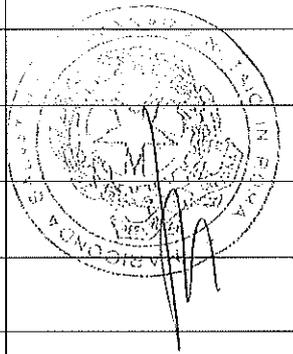
Candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società

1. Zhiping CHEN nato a Zhejiang (Cina) il 16 febbraio 1979, codice fiscale CHNZPN79B16Z210R.

La 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.

La Presidente precisa che tutte le liste depositate risul-

tano 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 decadenza di cui all'art. 2382 del codice civile, di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea, e delle ulteriori cause di incompatibilità previste dalla normativa applicabile, 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.

La 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 bal-

lottaaggio tra le medesime mediante ulteriore votazione assembleare.

La 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.

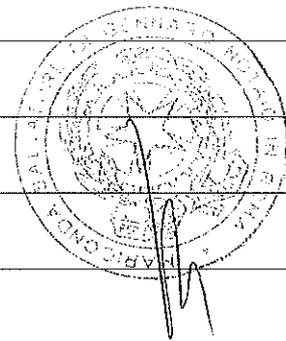
La Presidente ricorda altresì che tutti i Consiglieri devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti da Statuto, che almeno due dei componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza e che gli amministratori che saranno tratti dalle Liste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

Si passa quindi a mettere in votazione le liste presentate.

La Presidente pone ai voti la lista n. 1 presentata dal Socio "Holding Reti Autostradali S.p.A.".

La Presidente pone ai voti la lista n. 2 presentata dal Socio "Appia Investments S.r.l.".

La Presidente pone infine ai voti la lista n. 3 presentata dal Socio "Silk Road Fund Co., Ltd".



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

- la lista n. 1 presentata dal Socio "Holding Reti Autostradali S.p.A." ha conseguito il voto di n. 547.776.698 (cinquecentoquarantasettemilionisettecentosettantaseimilaseicentonovantotto) 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 (trentunomilionicentounomilatrecentocinquanta) azioni, corrispondente al 5% (cinque per cento) del capitale sociale presente.

A conclusione delle operazioni di voto, la Presidente dichiara che, sulla base di quanto disposto dall'art. 27 dello Statuto Sociale, risultano nominati, in qualità di componenti il Consiglio di Amministrazione, i Signori:

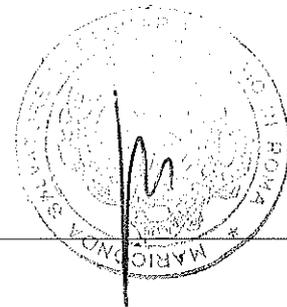
- Antonino Turicchi

- Arrigo Emilio Giana

- Alessandro Tonetti

- Fabio Massoli

- Amedeo Cicala



- Renata Tosi

- Andrea Valeri

- Jonathan Grant Kelly

- Sergio Buoncristiano

- Gianluca Ricci

- Ignacio Botella Rodriguez

- Miguel Antoñanzas Alvear

tratti dalla lista n.1 presentata dal Socio " Holding Reti Autostradali S.p.A.";

- Christoph Holzer

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

- Zhiping Chen

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

La Presidente, pertanto, dichiara nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, in carica per i tre esercizi 2025-2026-2027, nelle persone di:

- Miguel Antoñanzas Alvear, nato a Santander (Spagna) il 29 giugno 1961, domiciliato in Madrid, Via Nuñez de Balboa n. 66, codice fiscale NTNMG161H29Z131Z, indirizzo di Posta Elettronica Certificata mi-

quel.antonanzas@pec.consiglieri.autostrade.it;

(Consigliere)

- Sergio Buoncristiano, nato ad Arezzo il 10 novembre 1972,

domiciliato in Roma, Via Alberto Bergamini n. 50, codice fiscale BNCSRG72S10A390W, indirizzo di Posta Elettronica Certificata sergio.buoncristiano@pec.it;

(Consigliere)

- Zhiping Chen nato a Zhejiang (Cina) il 16 febbraio 1979, domiciliato in Roma, Via Alberto Bergamini n. 50, codice fiscale CHNZPN79B16Z210R, indirizzo di Posta Elettronica Certificata zhiping.chen@pecprivato.it;

(Consigliere)

- Amedeo Cicala, nato a Polla (Salerno) il 22 febbraio 1976, domiciliato in Viggiano, Viale della Rinascita 3, codice fiscale CCLMDA76B22G793V, indirizzo di Posta Elettronica Certificata cicala.amedeo@cert.ordineavvocatipotenza.it;

(Consigliere)

- Arrigo Emilio Giana, nato a Gorgonzola (Milano) il 23 settembre 1966, domiciliato in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 32, codice fiscale GNIRGM66P23E094R, indirizzo di Posta Elettronica Certificata arrigo.giana@pec.it;

(Consigliere)

- Christoph Holzer nato a Gratz (Austria) l'1 febbraio 1979, domiciliato in 85598 Baldham, Wiesenweg 15, codice fiscale HLZ CRS 79B01 Z102F, indirizzo di Posta Elettronica Certificata holzer.christoph@legalmail.it;

(Consigliere)

- Jonathan Grant Kelly, nato a Calgary (Canada) il 3 maggio

1982, domiciliato in Roma, Via Alberto Bergamini n. 50, codice fiscale KLLJTH82E03Z4010, indirizzo di Posta Elettronica Certificata jonathan.kelly@sicurezzapostale.it;

(Consigliere)

- Fabio Massoli, nato a Roma il 25 giugno 1969, domiciliato in Roma, Via Goito n. 4, codice fiscale MSSFBA69H25H501Z, indirizzo di Posta Elettronica Certificata fabio.massoli@pec.it;

(Consigliere)

- Gianluca Ricci, nato a Pietrasanta (Lucca) il 22 agosto 1976, domiciliato in Milano, Via della Moscova n. 40, codice fiscale RCCGLC76M22G628N, indirizzo di Posta Elettronica Certificata Glicci76@pec.it;

(Consigliere)

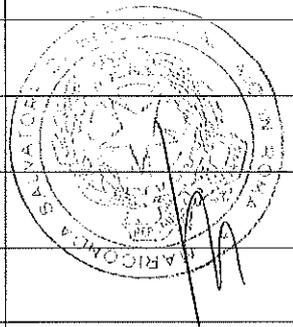
- Ignacio Botella Rodríguez, nato a Madrid (Spagna) il 17 aprile 1968, domiciliato in Madrid (Spagna), Calle Arabell n. 1, codice fiscale BTLGNC68D17Z131X, indirizzo di Posta Elettronica Certificata ignaciobotellarodri-
quez@pec.consiglieri.autostrade.it;

(Consigliere)

- Alessandro Tonetti, nato a Ronciglione il 24 aprile 1977, domiciliato in Roma, Via Alberto Bergamini n. 50, codice fiscale TNTLSN77D24H534V, indirizzo di Posta Elettronica Certificata alessandrotonetti@ordineavvocatiroma.org;

(Consigliere)

- Renata Tosi, nata a Rimini l'8 maggio 1967, domiciliata



in Riccione, Via Ravenna n. 4, codice fiscale

TSORNT67E48H294B, indirizzo di Posta Elettronica Certificata

renatatosi@pec.it;

(Consigliere)

- Antonino Turicchi, nato a Viterbo il 13 marzo 1965, domi-

ciliato in Roma, Via Alberto Bergamini n. 50, codice fiscale

TRCNNN65C13M082L, indirizzo di Posta Elettronica Certificata

antonino.turicchi@legalmail.it;

(Consigliere)

- Andrea Valeri, nato a Pordenone il 27 settembre 1972, do-

miliato in Roma, Via Alberto Bergamini n. 50, codice fisca-

le VLRNDR72P27G888D, indirizzo di Posta Elettronica Certifica-

ta andrea.valeri@sicurezzapostale.it;

(Consigliere).

La Presidente ricorda che i singoli candidati hanno accet-

tato la propria candidatura e hanno attestato, sotto la pro-

pria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità

e decadenza di cui all'art. 2382 del codice civile, di inter-

dizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro con-

fronti in uno Stato membro dell'Unione Europea, e delle ulte-

riori cause di incompatibilità previste dalla normativa appli-

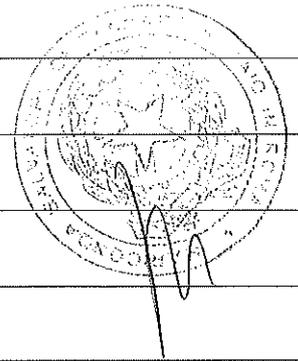
cabile, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti per la ca-

rica.

La Presidente, sempre con riferimento al secondo punto al-

l'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.



La Presidente rende noto che il Socio "Holding Reti Autostradali 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 - Antonino Turicchi quale candidato Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La Presidente invita, dunque, l'Assemblea a deliberare sulla proposta del Socio "Holding Reti Autostradali 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 Antonino Turicchi.

A questo punto la Presidente invita l'Assemblea a determinare i compensi da attribuire al Consiglio di Amministrazione.

Chiede la parola l'Avv. Umberto Penco Salvi, in rappresentanza del Socio "Holding Reti Autostradali S.p.A.", il quale

propone di 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.

Con riferimento alla determinazione dei compensi per il Comitato Grandi Opere, propone di determinare il compenso annuo in Euro 40.000,00 (quarantamila e centesimi zero) (comprensivi di gettone di presenza) per il Presidente del Comitato e in Euro 30.000,00 (trentamila e centesimi zero) (comprensivi di gettone di presenza) per ciascun Consigliere - diverso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dall'Amministratore Delegato che sono componenti di diritto e ai quali per la carica di membri del Comitato Grandi Opere non è attribuito alcun compenso - nominato quale membro del Comitato.

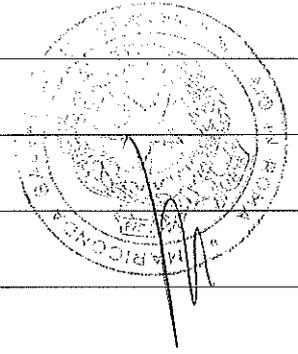
La Presidente invita, dunque, l'Assemblea a deliberare.

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

DELIBERA:

- di stabilire, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, cod. civ., 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
- di stabilire, con riferimento ai componenti del Comitato

Grandi Opere, il compenso annuo in Euro 40.000,00 (quarantamila e centesimi zero) (comprensivi di gettone di presenza) per il Presidente e in Euro 30.000,00 (trentamila e centesimi zero) (comprensivi di gettone di presenza) per ciascun Consigliere nominato quale membro del Comitato - diverso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dall'Amministratore Delegato che sono componenti di diritto e ai quali per la carica di membri del Comitato Grandi Opere non è attribuito alcun compenso - nominato quale membro del Comitato.



Sul punto i Consiglieri Signori Andrea Valeri e Jonathan Grant Kelly hanno comunicato alla Società di rinunciare, in via irrevocabile e definitiva, al compenso deliberato dall'Assemblea in loro favore quali componenti del Consiglio di Amministrazione.

La Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno: "3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2025-2026-2027, previa determinazione del numero dei componenti; determinazione dei relativi compensi".

La Presidente - nel richiamare quanto descritto nella relazione illustrativa sul punto all'ordine del giorno, relazione che si allega al presente atto sotto la lettera "D" - ricorda che:

(a) in data 18 aprile 2024, l'Assemblea degli Azionisti, con

il voto favorevole di tutti i soci all'unanimità, ha deliberato di rinviare la discussione e la deliberazione in ordine alla nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2025-2026 a una seduta assembleare di successiva convocazione. Al riguardo si rammenta che (i) alla data della citata assemblea il Concedente non aveva provveduto a comunicare il nominativo del funzionario ministeriale designato quale componente effettivo del Collegio Sindacale e (ii) non era stata depositata dai Soci alcuna lista per la nomina del Collegio Sindacale entro il termine di cui all'art. 39.3 dello Statuto (i.e., entro tre giorni prima della predetta Assemblea);

(b) in data 19 novembre 2024, l'Assemblea convocata in sede ordinaria per deliberare in merito alla nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2024-2025-2026 è andata deserta;

(c) in data 17 febbraio 2025 l'Assemblea convocata in sede ordinaria per deliberare, tra l'altro, in merito alla nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2024-2025-2026 ha deliberato di rinviare la discussione e la deliberazione sul punto a una seduta assembleare di prossima convocazione.

Alla luce di quanto sopra, nelle more della nomina dei nuovi componenti del Collegio Sindacale da parte dell'Assemblea dei Soci e, per quanto di relativa competenza, del Ministero Concedente, l'attuale Collegio Sindacale ha continuato

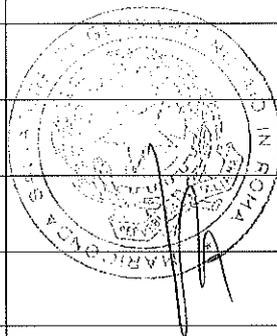
a svolgere le proprie funzioni di organo di controllo della Società in applicazione del regime di prorogatio di cui all'art. 2400, comma primo, cod. civ. sino all'odierna Assemblée, e dunque per tutto l'esercizio 2024.

In ragione di quanto precede, si rende necessario procedere alla nomina del Collegio Sindacale della Società per il triennio 2025-2026-2027.

La Presidente precisa che, ai sensi dell'art. 39 dello Statuto, il Collegio Sindacale è costituito da tre ovvero cinque Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti, nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai Soci, fatte salve le disposizioni di Convenzione Unica con il Concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ("MIT"). Al riguardo, l'Articolo 3, comma 1, lettera s, della vigente Convenzione Unica con il MIT e l'articolo 39, comma sei, dello Statuto, prevedono che la Società è obbligata a mantenere nel Collegio Sindacale un funzionario nominato dal Concedente.

La Presidente dà atto che con nota dello scorso 20 febbraio 2025, il Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti ha provveduto a comunicare alla Società la nomina del dott. Donato Liguori quale membro effettivo del Collegio Sindacale, sino alla scadenza naturale del prossimo mandato del Collegio Sindacale.

Prosegue e segnala che il Dott. LIGUORI ha trasmesso dichiarazione di accettazione della carica e attestazione del



possesso dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e di assenza di cause di ineleggibilità o decadenza. La menzionata dichiarazione è accompagnata - in allegato - dal curriculum vitae e dalla lista degli incarichi di amministrazione e controllo dallo stesso ricoperti presso altre società.

La Presidente, in forza di quanto sopra, anzitutto, invita l'Assemblea a prendere atto della nomina, ad opera del MIT ai sensi dell'art. 39 dello Statuto Sociale e della Convenzione Unica, del Dott. Donato LIGUORI quale membro effettivo del Collegio Sindacale della Società per gli esercizi 2025-2026-2027.

L'Assemblea prende atto della nomina da parte del MIT, quale componente effettivo del Collegio Sindacale, del Dott. Donato LIGUORI, nato a Treviso il 21 aprile 1977, domiciliato per la carica presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in Roma, Via Nomentana n. 2, codice fiscale LGR DNT 77D21 L407A, funzionario MIT, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 156941 - Decreto del 23 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4° serie speciale, n. 86 del 6 novembre 2009.

La 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. Umberto Penco Salvi, in rappresentanza del socio "Holding Reti Autostradali S.p.A.", il quale

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

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

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

DELIBERA:

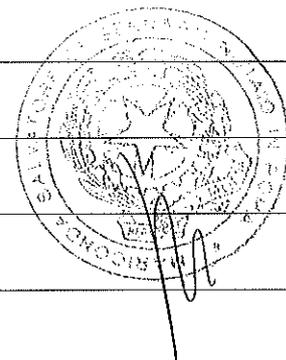
- di determinare in 5 (cinque) il numero dei Sindaci Effettivi.

La Presidente ricorda che la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 39 dello Statuto Sociale, avverrà sulla base delle liste depositate presso la sede legale della Società ovvero trasmesse alla Società tramite posta elettronica certificata almeno 3 (tre) giorni prima della data della presente riunione assembleare.

La Presidente rende noto che entro il termine previsto dell'art. 39 dello Statuto Sociale, e quindi entro il 14 aprile 2025, 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 "Holding Reti Autostradali 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. Angelo Gervaso Colombo, nato a Legnano (Milano) il
18 aprile 1957, codice fiscale CLMNLG57D18E514B;

2. Dott.ssa Laura Martiniello, nata a San Paolo Bel Sito (Na-
poli) il 4 giugno 1976, codice fiscale MRTLRA76H44I0730;

3. Dott. Massimo De Buglio, nato a Sondrio il 18 ottobre
1985, codice fiscale DBGMSM85R18I829F;

Sezione seconda - Candidati alla carica di Sindaco Supplente
della Società

1. Dott. Massimo Bacci, nato a nato a Jesi (Ancona) il 5 mar-
zo 1960, codice fiscale BCCMSM60C05E388K;

- la lista n. 2 è stata presentata congiuntamente dai Soci
"Appia Investments S.r.l." e "Silk Road Fund Co., Ltd", tito-
lari complessivamente di una partecipazione pari all'11,94%
(undici virgola novantaquattro per cento) del capitale socia-
le 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 - Candidati alla carica di Sindaco Effettivo
della Società

1. Roberto Colussi, nato a Milano il 9 giugno 1954, codice fi-
scale CLS RRT 54H09 F205U;

Sezione seconda - Candidati alla carica di Sindaco Supplente

della Società

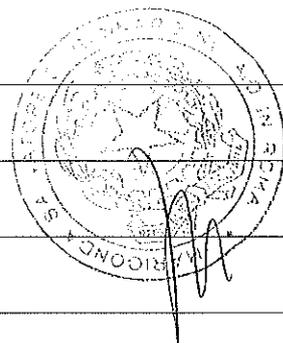
Francesco Orioli, nato a Roma il 6 agosto 1964, codice fiscale RLO FNC 64M06 H501Z.

La Presidente ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 39 dello Statuto Sociale, le liste possono essere presentate (i) individualmente dall'Azionista di Maggioranza, e (ii) individualmente 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. Entrambe 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.

La Presidente informa che, ai sensi dell'art. 39 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 medesima - 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 MIT e (ii) dei Sindaci che devono essere tratti dalla lista che è risultata seconda per numero di voti;

- dalla lista che sarà risultata seconda per numero di voti saranno tratti - secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista medesima - 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 contraddistin-

to 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.

La Presidente pone ai voti la lista n. 1 presentata dal Socio "Holding Reti Autostradali S.p.A."

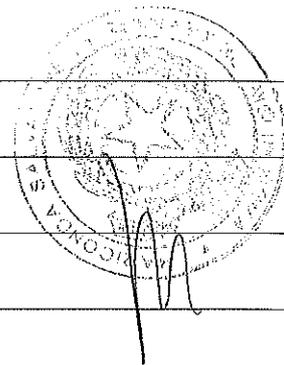
La Presidente pone, subito dopo, ai voti la lista n. 2 presentata congiuntamente dai Soci "Appia Investments S.r.l." e "Silk Road Fund Co., Ltd".

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

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

- la lista n. 2 presentata congiuntamente dai Soci "Appia Investments S.r.l." e "Silk Road Fund Co., Ltd" ha conseguito il voto di n. 74.250.302 (settantaquattromilioniduecentocinquantamilatrecento due) azioni, corrispondente all'11,94% (undici virgola novantaquattro per cento) del capitale sociale presente.

A conclusione delle operazioni di voto, la Presidente di-



chiara che, sulla base di quanto disposto dall'art. 39 dello Statuto Sociale, risultano nominati, in qualità di componenti il Collegio Sindacale, oltre al predetto Dott. Donato Liquori nominato dal Concedente MIT, i Signori:

- Dott. Angelo Gervaso Colombo - Sindaco Effettivo, tratto dalla lista n. 1 presentata dal Socio "Holding Reti Autostradali S.p.A.";

- Dott.ssa Laura Martiniello - Sindaco Effettivo, tratto dalla lista n. 1 presentata dal Socio "Holding Reti Autostradali S.p.A.";

- Dott. Massimo De Buglio - Sindaco Effettivo, tratto dalla lista n. 1 presentata dal Socio "Holding Reti Autostradali";

- 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. Massimo Bacci - Sindaco Supplente, tratto dalla lista n. 1 presentata dal Socio "Holding Reti Autostradali S.p.A.";

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

La 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. Angelo Gervaso Colombo.

La Presidente, pertanto, dichiara nominato il nuovo Collegio Sindacale, in carica per i tre esercizi 2025-2026-2027, nelle persone di:

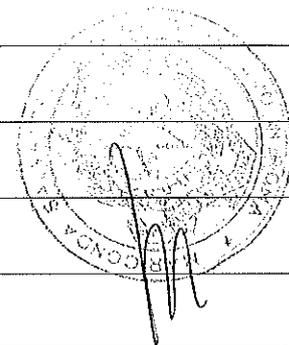
- Dott. Angelo Gervaso Colombo nato a Legnano (Milano) il 18 aprile 1957 e residente a Parabiago (Milano), Via Minchetti n. 36/A, codice fiscale CLMNLG57D18E514B, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 15145, con D.M. del 12/04/1995, pubblicato nella G.U., supplemento n. 31 bis, IV serie speciale del 21 aprile 1995,

(Presidente)

- Dott. Donato Liguori nato a Treviso il 21 aprile 1977, domiciliato per la carica presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in Roma, Via Nomentana n. 2, Codice Fiscale LGR DNT 77D21 L407A, funzionario MIT, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 156941 - con Decreto ministeriale del 23 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4° serie speciale, n. 86 del 6 novembre 2009,

(Sindaco Effettivo)

- Dott.ssa Laura Martiniello nata a San Paolo Bel Sito (Napoli) il 4 giugno 1976, domiciliata in Roma, Via G.B. De Rossi 12, codice fiscale MRTLRA76H44I0730, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 132437 - Decreto del 29/04/2004,



pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n.35 del 4 maggio 2004,

(Sindaco Effettivo)

- Dott. Massimo De Buglio, nato a Sondrio il 18 ottobre 1985, residente in Sondrio, Via Fabio Besta n. 2, codice fiscale DBGMSM85R18I829F, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 169036, con D.M. del 27/08/2013, Gazzetta Ufficiale n. 71 del 06/09/2013,

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

(Sindaco Effettivo)

- Dott. Massimo Bacci, nato a Jesi (Ancona) il 5 marzo 1960, residente in Jesi, Via Cavour n. 2, codice fiscale BCCMSM60C05E388K

iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 2729 con D.M. del 12 aprile 1995, pubblicato nella 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 Legali con D.M pub-

blicato 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 2027.

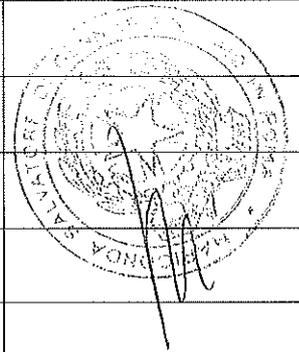
Ai sensi dell'art. 2400, comma 4, del codice civile, la
Presidente invita me Notaio a rendere noti gli incarichi di
amministrazione e di controllo ricoperti dai candidati presso
altre società.

Prendo la parola io Notaio e richiamo le dichiarazioni re-
lative agli incarichi di amministrazione e di controllo rico-
perti dagli eletti alla carica di Sindaco, riferendomi alla
documentazione depositata unitamente alle liste.

La Presidente, sempre con riferimento al terzo punto del-
l'Ordine del Giorno, invita l'Assemblea a determinare i com-
pensi da attribuire al Collegio Sindacale.

Chiede la parola l'Avv. Umberto Penco Salvi, in rappresen-
tanza del Socio "Holding Reti Autostradali S.p.A.", il quale
propone di stabilire il compenso annuo dei componenti il Col-
legio Sindacale in Euro 70.000,00 (settantamila e centesimi
zero) per il Presidente e in Euro 50.000,00 (cinquantamila e
centesimi zero) per ciascun Sindaco Effettivo, comprensivi
dei gettoni di presenza.

La 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 70.000,00 (settantamila e centesimi zero) per il Presidente e in Euro 50.000,00 (cinquantamila e centesimi zero) per ciascun Sindaco Effettivo, comprensivi dei gettoni di presenza.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la presente Assemblea essendo le ore 8,55.

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

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

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

F.ti: Elisabetta OLIVERI

Salvatore MARICONDA, Notaio