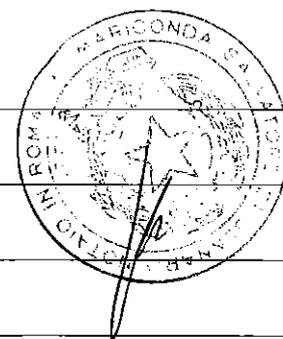


Repertorio n. 19833

Raccolta n. 13052



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno venti

del mese di aprile

alle ore 9,00

In Roma, Via Alberto Bergamini n. 50

20 aprile 2023

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 26/04/2023

N. 6799

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 9.00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. 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 2022 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2022. Delegazioni inerenti e conseguenti.

2. Nomina di un Amministratore. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

È presente:

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

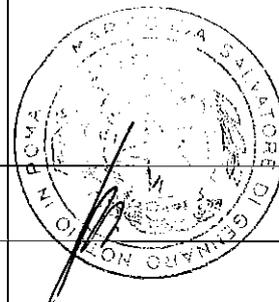
Sono certo io Notaio dell'identità personale, qualifica e poteri della comparente, la quale assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 23.1 dello statuto sociale e

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 in collegamento:

... Holding Reti Autostradali S.p.A., con sede in Roma, titolare di n. 547.776.698 (cinquecentoquarantasettemilionisette-



cento settantaseimilaseicentonovantotto) azioni, 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, rappresentata in Assemblea dal Sig. Alexander SUREN nato ad Hannover, Germania, il 2 novembre 1977, giusta delega acquisita agli atti della Società, collegato in audiovideo-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, 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-conferenza in conformità a quanto previsto dallo statuto sociale;

- che, del Consiglio di Amministrazione, oltre ad essa Presidente, sono presenti l'Amministratore Delegato Ing. Roberto Tomasi nella sala riunioni mentre sono collegati in audio-videoconferenza i Consiglieri Dott. Fulvio CONTI, Dott. Jonathan Grant KELLY, Dott. Fabio MASSOLI, Avv. Francesca PACE, Dott. Massimo ROMANO, hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri Dott. Gianluca RICCI, Dott.ssa Roberta

BATTAGLIA, Dott. Sergio BUONCRISTIANO, Dott. Christoph HOL-

ZER, Dott. Hongcheng LI, Dott. Andrea VALERI, Dott. Edward

William Desmond WATT;

- che del Collegio Sindacale è presente nella sala riu-

nioni il Sindaco Effettivo Dott. Donato LIGUORI, sono colle-

gati il Presidente Dott. Angelo Gervaso COLOMBO ed i Sindaci

Effettivi Dott. Roberto COLUSSI e Dott. Marino MARRAZZA; as-

sente giustificato Dott. Franco CADOPPI;

- che è presente il Segretario del Consiglio di Ammini-

strazione Avv. Giulia Mayer;

- che sono altresì presenti il Dirigente Preposto alla

redazione dei documenti contabili societari Dott. Alberto

Marco Milvio in collegamento e il Direttore Centrale Legale

Avv. Amedeo Gagliardi;

- 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

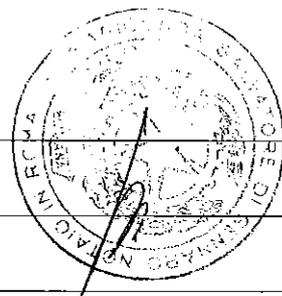
dichiarazione di cui all'art. 21.2 dello statuto sociale;

- che ai sensi delle applicabili disposizioni di legge,

in data 30 marzo 2023 la Società ha messo a disposizione del

pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della So-

cietà e sulla piattaforma di stoccaggio linfo i seguenti do-



cumenti:

(i) la Relazione Finanziaria Annuale relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 (comprensiva della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari), approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società lo scorso 28 marzo 2023 - nel formato elettronico unico di comunicazione ("formato ESEF") previsto dal Regolamento Delegato (UE)2019/815 della Commissione Europea del 17 dicembre 2018 -, unitamente alle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; e

(ii) la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario del Gruppo Autostrade per l'Italia redatta ai sensi del D. lgs. 254/2016 unitamente alla relativa attestazione redatta dalla Società incaricata della revisione legale dei conti;

- 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.

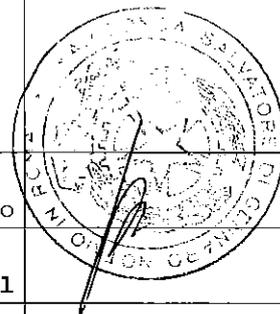
che, a sua volta, detiene una partecipazione di controllo rappresentativa del 58,98% circa del capitale sociale di Autostrade Meridionali S.p.A., le cui azioni sono quotate sul mercato regolamentato Euronext Milan (EXM) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- che in data 26 luglio 2017, Appia Investments S.r.l., Silk Road Fund Co., Ltd e Atlantia S.p.A. (ora Mundys S.p.A.) hanno sottoscritto un patto parasociale avente a oggetto le azioni di Autostrade per l'Italia S.p.A.; tale patto parasociale, alla scadenza del primo triennio di durata, si è rinnovato per un nuovo triennio. In data 5 maggio 2022, coerentemente con quanto previsto dalla normativa applicabile, Atlantia S.p.A. (ora Mundys S.p.A.) ha reso noto che, per effetto dell'intervenuta cessione a Holding Reti Autostradali S.p.A. dell'intera partecipazione da questa detenuta in Autostrade per l'Italia S.p.A. e della conseguente cessazione del controllo sulla stessa, Atlantia non era più aderente al patto parasociale. Tale patto parasociale, ancorché avente ad oggetto le azioni di Autostrade per l'Italia S.p.A., le cui azioni non sono quotate su sedi di negoziazione, assume rilevanza ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, del TUF, per le ragioni descritte al precedente capoverso;

DICHIARA

validamente costituita la presente adunanza assembleare e idonea a discutere e deliberare su quanto all'ordine del gior-

no 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 2022. 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 2022 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2022. 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.

Prende la parola l'Amministratore Delegato, il quale illustra i dati più significativi del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, che chiude con un utile d'esercizio pari a Euro 1.197.956.438,37 (euro unmiliardocentonovantasettemilioni novecentocinquantaseimilaquattrocentotrentotto e centesimi trentasette), del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario.

Al termine dell'esposizione dell'Amministratore Delegato, 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 2022, prendendo atto dei documenti corredati ad esso, dal quale risulta un utile d'esercizio di Euro 1.197.956.438,37 (euro unmiliardocentonovantasettemilioninovecentocinquantaseimilaquattrocen-
totrentotto e centesimi trentasette);

- destinare la quota dell'utile dell'esercizio:

1) alla distribuzione di dividendi per complessivi Euro 924.332.122,00 pari a Euro 1,486 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 273.624.316,37; e

- fissare la data del pagamento del dividendo *sub* 1) con valuta 20 aprile 2023.

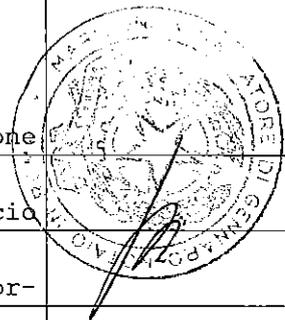
La Presidente ricorda infine che la riserva legale ha già raggiunto la misura prevista pari al quinto del capitale sociale.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, il quale, come da proposta del Socio Holding Reti Autostradali S.p.A., sintetizza la Relazione del Collegio e 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 2022, 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.

Vengono allegati al presente atto sotto la lettera "B" (i) il fascicolo a stampa della relazione finanziaria annuale 2022 contenente tra l'altro: la relazione sulla gestione, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della Società di revisione e (ii) la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario del Gruppo Autostrade per l'Italia redatta ai sensi del D. lgs. 254/2016 unitamente alla relativa attestazione redatta dalla Società incaricata della revisione legale dei conti.

La 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 il voto favorevole espresso per alzata di mano dal socio Holding Reti Autostradali S.p.A. e verbalmente dai soci Appia Investments S.r.l. e Silk Road Fund Co., LTD, all'unanimità,

DELIBERA:

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, prendendo atto dei documenti corredati ad esso, dal quale risulta un utile d'esercizio di Euro 1.197.956.438,37 (euro unmilliar-
docentonovantasettemilioneinovecentocinquantaseimilaquattrocentotrentotto e centesimi trentasette);

- di destinare la quota dell'utile dell'esercizio:

1) alla distribuzione di dividendi per complessivi Euro 924.332.122,00 pari a Euro 1,486 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

273.624.316,37; e

- di fissare la data del pagamento del dividendo sub 1) con valuta 20 aprile 2023.

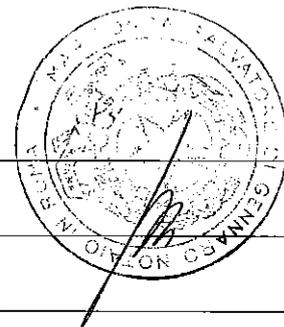
La Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno: "2. Nomina di un Amministratore.

Deliberazioni inerenti e conseguenti".

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 al riguardo che l'Assemblea del 28 aprile e 5 maggio 2022 ha deliberato di determinare in 14 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società e ha fissato in tre esercizi (2022 - 2023 - 2024) la durata del relativo mandato, con scadenza all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

A seguito delle dimissioni rassegnate dal dott. Stephane Bri-
mont in data 5 ottobre 2022, il Consiglio di Amministrazione della Società, nella seduta del 6 ottobre 2022, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ha provveduto alla cooptazione, ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile, e dell'art. 28 dello Statuto sociale, del dott. Gianluca Ricci, il quale resta in carica sino alla prima assemblea successiva alla cooptazione, vale a dire fino all'odierna Assemblea.

Si rende, pertanto, necessario procedere alla nomina di un



Amministratore per integrare la composizione del Consiglio

di Amministrazione nel numero di 14 componenti.

La Presidente fa presente che, coerentemente con quanto pre-

visto dal richiamato art. 28 dello Statuto sociale, il Consi-

glio di Amministrazione propone la conferma del Dott. Gianlu-

ca Ricci quale Consigliere di Amministrazione della Società

fino alla scadenza dell'attuale Consiglio, ovverosia fino

all'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all' eser-

cizio chiuso al 31 dicembre 2024, con il medesimo compenso

deliberato dall'Assemblea del 28 aprile e 5 maggio 2022.

La Presidente informa che: (i) in data 10 novembre 2022, il

Consiglio di Amministrazione ha già verificato in capo al

dott. Ricci, sulla base di una dichiarazione rilasciata da

quest'ultimo, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di

incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti

per la carica di amministratori; (ii) il dott. Ricci ha rila-

sciato in vista dell'Assemblea una (nuova) dichiarazione con

cui ha confermato l'assenza di cause ostative alla nomina,

anche ai sensi dell'art. 2383 del Codice Civile, e l'esisten-

za dei requisiti richiesti per la carica; e (iii) in seno al

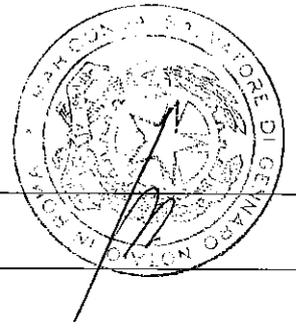
Consiglio di Amministrazione vi sono già sette componenti in

possesso dei requisiti di indipendenza e che pertanto è già

integrato il disposto di cui all'art. 27.9 dello Statuto so-

ciale.

La Presidente, nell'invitare l'Assemblea a deliberare, ricor-



da che la delibera sulla nomina dell'Amministratore dovrà essere assunta con le maggioranze di legge nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 dello Statuto sociale.

L'Assemblea, udita la proposta del Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole espresso per alzata di mano dal socio Holding Reti Autostradali S.p.A. e verbalmente dai soci Appia Investments S.r.l. e Silk Road Fund Co. LTD, all'unanimità,

DELIBERA:

- di nominare quale Consigliere di Amministrazione della Società fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 il dott. Gianluca Ricci, nato a Pietrasanta (LU) il 22 agosto 1976, codice fiscale RCC GLC 76M22 G628N, domiciliato per la carica in Roma, presso la sede della Società in Via Alberto Bergamini n. 50;

- di attribuire al predetto Consigliere di Amministrazione il medesimo compenso determinato per la carica di componente il Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea del 28 aprile e 5 maggio 2022.

Null'altro essendovi da delibera e nessuno avendo chiesto la parola, la Presidente ringrazia gli interventi e dichiara chiusa la presente Assemblea essendo le ore 9,30.

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 quattro fogli per pagi-

ne quattordici e fin qui della quindicesima a macchina e in

piccola parte a mano.

F.ti: Elisabetta OLIVERI

Salvatore MARICONDA, Notaio