



AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A. in liquidazione

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Autostrade per l'Italia S.p.A.

Via Cintia, svincolo Fuorigrotta

80126 Napoli

Numero codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Napoli 00658460639

Capitale Sociale Euro 9.056.250 interamente versato

DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI E AVVISO DI AVVENUTO DEPOSITO DELLA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2024

L'Assemblea Ordinaria dei Soci, riunitasi in unica convocazione presso il Baglioni Hotel Regina con sede in Roma in Via Vittorio Veneto 72 cap. 00187, tenutasi il giorno 11 aprile 2025 per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2024.
 - 1.1. Bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2024. Relazioni del Liquidatore Unico, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 1.2. Proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58
 - 2.1. Approvazione della prima sezione della Relazione - Politica in materia di Remunerazione 2025 (deliberazione vincolante).
 - 2.2. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della Relazione – Relazione sui Compensi corrisposti 2024.

Sul punto 1) all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria ha:

- approvato la Relazione sulla gestione predisposta dal Liquidatore Unico della Società ed il bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2024 con i relativi allegati, nel suo complesso, nelle singole appostazioni e con gli stanziamenti proposti, da cui risulta un utile di Euro 337.149;
- conferito al legale rappresentante pro tempore, anche con facoltà di sub delega, ogni più ampio potere affinché provveda a dare attuazione alla deliberazione di cui al precedente punto;
- destinato l'utile di esercizio, pari a Euro 337.149, alla riserva straordinaria;
- conferito al legale rappresentante pro tempore, anche con facoltà di sub delega, ogni più ampio potere affinché provveda a dare attuazione alla deliberazione di cui al precedente punto.

Sul punto 2) all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria ha:

- approvato la prima sezione della “Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2025 e sui compensi corrisposti 2024 “di Autostrade Meridionali S.p.A. in liquidazione;
- deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione della “Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2025 e sui compensi corrisposti 2024” di Autostrade Meridionali S.p.A. in liquidazione.

La Relazione Finanziaria Annuale 2024 pubblicata nei modi e termini di legge, non avendo l'Assemblea deliberato modifiche in merito, è già a disposizione del pubblico presso la sede, nonché disponibile sul sito internet della

Società (<http://www.autostrademeridionali.it/it/investorrelations/bilanci-e-relazioni-intermedie>) e del meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info”(www.1info.it). Il verbale di Assemblea dei Soci sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalle norme di legge e regolamento.

Napoli, 11 aprile 2025