



Repertorio n. 17540

Raccolta n. 11675

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno quindici

del mese di aprile

alle ore 9,30

In Roma, Via Alberto Bergamini n. 50

lì, 15 aprile 2021

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

Registrato a Albano La
ziale

Io sottoscritto Dott. SALVATORE MARICONDA, Notaio in Roma, i-
scritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia,

il 21/04/2021

N. 7560

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 Atlan-
tia 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, codi-
ce fiscale e partita IVA 07516911000, numero R.E.A.
RM-1037417 (la "Società"), convocata per oggi in unica convo-
cazione nel luogo di cui sopra alle ore 9.30, per discutere
e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, 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 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Determinazione del compenso per il Presidente e i componenti del Comitato Risorse Umane. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2021-2022-2023, previa determinazione del numero dei componenti; determinazione dei relativi compensi.

È presente il Signor:

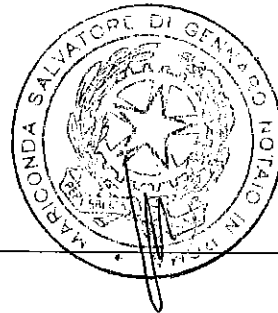
- Ing. Giuliano Mari, nato a Terracina (Latina) il 21 giugno 1945 e domiciliato per la carica in Roma, ove sopra, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Sono certo io Notaio dell'identità personale del comparente, il 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:



... Atlantia S.p.A., con sede in Roma, titolare di n.

547.776.698

(cinquecentoquarantasettemilionesettecentosettantaseimilaseic
entonovantotto) azioni, rappresentata in Assemblea dalla
Dott.ssa Anna PALANDRANI nata a Roma il 25 febbraio 1974,
giusta delega acquisita agli atti della Società, presente in
assemblea;

... 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 a Hannover, Germania, il 2 novembre
1977, giusta delega acquisita agli atti della Società,
collegato in audio-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 signor Ming ZHU 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 esso
Presidente, è presente l'Amministratore Delegato Ing.

Roberto Tomasi, mentre sono collegati in audio-conferenza i

Consiglieri Dott. Antonino Turicchi, Avv. Massimo Bianchi e

Prof. Nicola Rossi; hanno giustificato la propria assenza i

Consiglieri Dott. Carlo Bertazzo, Dott. Hongcheng LI, Avv.

Roberto Pistorelli, Ing. Elisabetta De Bernardi di Valserra

e Dott. Christoph Holzer;

- che del Collegio Sindacale è presente il Sindaco Effettivo

Dott. Donato Liguori, mentre sono collegati in

audio-conferenza i Sindaci Effettivi Dott. Alberto De Nigro,

Dott.ssa Giulia De Martino e Dott. Roberto Colussi; ha

giustificato la propria assenza il Presidente del Collegio

Sindacale Dott. Giandomenico Genta;

- che è presente il Segretario del Consiglio di

Amministrazione Avv. Giulia Mayer, collegata in

audio-conferenza;

- che sono altresì presenti il Chief Financial Officer Dott.

Alberto Milvio 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";

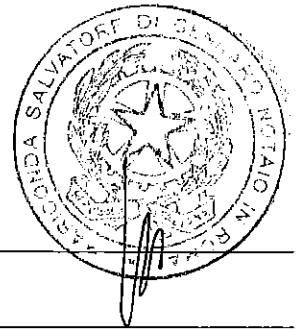
- che i soci rappresentati in Assemblea sono legittimati

all'intervento ed 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 25 marzo 2021 la Società ha messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e sulla piattaforma di stoccaggio linfo la Relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 (comprensiva della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari) unitamente alle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale;

- che alla data odierna è in vigore un patto parasociale avente ad oggetto le azioni di "Autostrade per l'Italia S.p.A." tra i soci "Atlantia S.p.A.", "Appia Investments S.r.l." e "Silk Road Fund Co., Ltd", le cui pattuizioni sono riconducibili a previsioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del Testo Unico della Finanza, sul presupposto che "Autostrade per l'Italia S.p.A." - controllando, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, del codice civile e art. 93 del Testo Unico della Finanza, "Autostrade Meridionali S.p.A.", le cui azioni sono negoziate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - è una società controllante un'emittente azioni quotate;

DICHIARA

validamente costituita la presente adunanza assembleare ed 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 2020, 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 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti".

Prende la parola la Dott.ssa Anna PALANDRANI, in rappresentanza del Socio "Atlantia S.p.A.", la quale chiede che venga omessa la lettura integrale dei documenti di bilancio e che vengano illustrati i dati più significativi, invitando al contempo il Collegio Sindacale a dare lettura delle conclusioni della relazione del Collegio stesso.

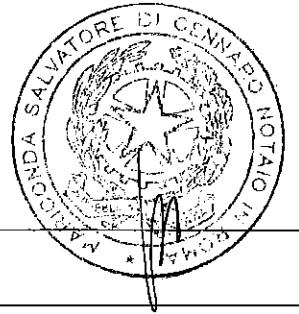
Prende la parola l'Amministratore Delegato e introduce brevemente il bilancio della Società al 31 dicembre 2020.

L'Amministratore Delegato lascia poi la parola al Chief Financial Officer Dott. Alberto Milvio, il quale illustra i dati più significativi del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, che chiude con una perdita di esercizio di

Euro 398.131.283,07

(trecentonovantottomilionicentotrentunomiladuecentoottantatré e centesimi sette), e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.

Al termine dell'esposizione, il Presidente dà lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea sul



punto 1) all'Ordine del Giorno che prevede di:

a) approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020,

prendendo atto dei documenti corredati ad esso, dal quale

risulta una perdita di esercizio di Euro 398.131.283,07

(trecentonovantottomilionicentotrentunomiladuecentoottanta

tre e centesimi sette);

b) coprire detta perdita d'esercizio, pari a Euro

398.131.283,07

(trecentonovantottomilionicentotrentunomiladuecentoottanta

tre e centesimi sette), mediante utilizzo della riserva

utili portati a nuovo di importo complessivo pari a Euro

572.337.616,59

(cinquecentosettantaduemilionitrecentotrentasettemilasei

centosedici e centesimi cinquantanove).

Prende la parola il Sindaco Effettivo Dott. Alberto De

Nigro, il quale, come da proposta del Socio "Atlantia

S.p.A.", dà lettura solo delle conclusioni della Relazione

del Collegio medesimo.

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 2020, del risultato economico e dei flussi di cassa

per l'esercizio chiuso a tale data in conformità agli

International 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 2020

contenente tra l'altro: la relazione sulla gestione, il

bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, il bilancio

consolidato al 31 dicembre 2020, la relazione del Collegio

Sindacale e la relazione della società di revisione.

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

L'Assemblea, dopo breve discussione, con il voto favorevole

espresso per alzata di mano dal socio Atlantia 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

2020, prendendo atto dei documenti corredati ad esso, dal

quale risulta una perdita di esercizio di Euro

398.131.283,07

(trecentonovantottomilionicentotrentunomiladuecentoottanta

tre e centesimi sette); e

- di coprire detta perdita d'esercizio, pari a Euro

398.131.283,07

(trecentonovantottomilionicentotrentunomiladuecentoottanta

tre e centesimi sette), mediante utilizzo della riserva



utili portati a nuovo di importo complessivo pari a Euro

572.337.616,59

(cinquecentosettantaduemilionitrecentotrentasettemilasei centosedici e centesimi cinquantanove).

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno: "2. Determinazione del compenso per il Presidente e i componenti del Comitato Risorse Umane. Deliberazioni inerenti e conseguenti".

Il 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" - rammenta che il Consiglio di Amministrazione della Società, in occasione della riunione consiliare del 14 gennaio 2021, ha deliberato di istituire al suo interno un Comitato Risorse Umane (il "Comitato"). Detto Comitato, coerentemente con le determinazioni dell'organo gestorio, ha, *inter alia*, il compito di presentare proposte al Consiglio di Amministrazione per definire l'impianto complessivo della remunerazione e i piani di incentivazione del Presidente, dell'Amministratore Delegato, dei Dirigenti con funzioni strategiche e di altri dipendenti della Società e del Gruppo ASPI, nonché in merito agli obiettivi di performance correlati alla componente variabile della remunerazione.

Il Comitato, in carica alla data della presente Assemblea e

fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, è composto dai seguenti membri: (i) Avv. Massimo Bianchi, nominato Presidente del Comitato in occasione della prima riunione del Comitato medesimo; (ii) Ing. Elisabetta De Bernardi di Valserra; e (iii) Dott. Christoph Holzer.

Il Presidente rammenta inoltre che, sempre in occasione della riunione consiliare del 14 gennaio 2021, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito che la determinazione del compenso spettante ai componenti del Comitato fosse rimessa all'Assemblea degli Azionisti.

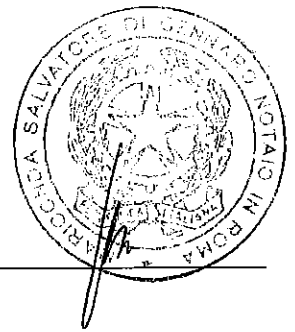
Ciò premesso, il Presidente passa quindi la parola alla Dott.ssa Anna PALANDRANI che, in rappresentanza del Socio "Atlantia S.p.A.", propone di stabilire il compenso annuo per il Presidente del Comitato Risorse Umane in Euro 30.000,00 (trentamila) e per gli altri componenti del Comitato in Euro 20.000,00 (ventimila).

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

L'Assemblea, dopo breve discussione, con il voto favorevole espresso per alzata di mano dal socio Atlantia S.p.A. e verbalmente dai soci Appia Investments S.r.l. e Silk Road Fund Co. Ltd, all'unanimità,

DELIBERA:

- di stabilire il compenso annuo del Comitato Risorse Umane in Euro 30.000,00 (trentamila) per il Presidente e in Euro



20.000,00 (ventimila) per gli altri componenti.

Passando alla trattazione del terzo punto all'Ordine del

Giorno: "3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo

Presidente per gli esercizi 2021-2022-2023, previa

determinazione del numero dei componenti; determinazione

dei relativi compensi", il Presidente - nel richiamare

quanto descritto nella relazione illustrativa sul punto

all'Ordine del Giorno, Relazione che al presente atto si

allega sotto la lettera "D"- preliminarmente ricorda che in

concomitanza con l'odierna Assemblea è scaduto il mandato

del Collegio Sindacale e che, pertanto, è necessario

procedere alla nomina dell'Organo di controllo per i

prossimi tre esercizi 2021-2022-2023 - previa

determinazione del numero dei componenti - nonché fissarne

il relativo compenso.

Il Presidente precisa che, ai sensi dell'art. 40 dello

statuto sociale, il Collegio Sindacale è costituito da tre

ovvero cinque Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti,

nominati dall'Assemblea, fatte salve le disposizioni di

Convenzione Unica con il Concedente Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti (ora Ministero delle

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, "MIMS").

Al riguardo, l'Articolo 3, comma 1, lettera s, della

vigente Convenzione Unica con il MIMS e l'articolo 40,

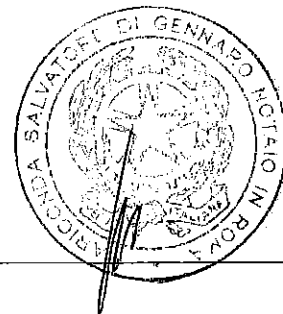
comma sei, dello Statuto sociale prevedono che la Società è

obbligata a mantenere nel Collegio Sindacale un funzionario nominato dal Concedente.

Il Presidente dà atto che il MIMS non ha provveduto a comunicare in tempo utile per la presente Assemblea il nominativo del funzionario ministeriale designato quale componente effettivo del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2022-2023.

Chiede la parola il Direttore Centrale Legale Avv. Amedeo GAGLIARDI, il quale dà lettura della nota appena pervenuta dal MIMS, PROT. U.0010459. del 15 aprile 2021, a firma del Direttore Generale Felice MORISCO, nella quale si rappresenta che, nelle more della formalizzazione dell'atto di nomina del Sindaco Effettivo di pertinenza del Ministero Concedente, attualmente in via di perfezionamento, *"la funzione in questione potrà continuare ad essere esercitata dall'attuale rappresentante Dott. Donato LIGUORI"*.

Riprende la parola il Presidente, che ritiene comunque opportuno procedere alla nomina dei restanti componenti del Collegio Sindacale. Al riguardo, il Presidente precisa che la nomina risulta essere sospensivamente condizionata all'integrazione del Collegio stesso con la nomina del Sindaco Effettivo di competenza del MIMS. Sicché, nell'attesa della designazione ministeriale e della conseguente integrazione dell'Organo, l'attuale Collegio Sindacale continuerà a svolgere le proprie funzioni di



Organo di controllo della Società in applicazione del regime di prorogatio di cui all'articolo 2400, comma primo, cod. civ., e coerentemente con quanto descritto nella nota del MIMS di cui il Direttore Centrale Legale ha dato ora lettura.

L'Assemblea prende atto della mancata designazione da parte del MIMS del componente effettivo del Collegio Sindacale e che, stante l'attuale pendenza di tale designazione, l'attuale Collegio Sindacale continuerà la propria attività di controllo in regime di prorogatio sino all'integrazione, con la nomina del Sindaco Effettivo di competenza del MIMS, del Collegio Sindacale, che sarà nominato per gli esercizi 2021 - 2022 - 2023.

Il 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 la Dott.ssa Anna PALANDRANI in rappresentanza del socio "Atlantia S.p.A.", la quale propone di determinare in 5 (cinque) il numero dei Sindaci Effettivi.

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

L'Assemblea, dopo breve discussione, con il voto favorevole espresso per alzata di mano dal socio "Atlantia S.p.A." e verbalmente dai soci "Appia Investments S.r.l." e "Silk Road Fund Co. Ltd", all'unanimità,

DELIBERA:

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

Il Presidente ricorda che la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 40 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.

Il Presidente rende noto che entro il termine previsto dell'art. 40 dello statuto sociale, e quindi entro il 12 aprile 2021, 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 "Atlantia 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. Giandomenico Genta, nato a Valdagno (Vicenza) il 12 gennaio 1957, codice fiscale GNT GDM 57A12 L551T;



2. Dott.ssa Giulia De Martino, nata a Roma il 2 giugno

1978, codice fiscale DMR GLI 78H42 H501M;

3. Dott. Alberto De Nigro, nato a Roma il 1° luglio 1958,

codice fiscale DNG LRT 58L01 H5010;

Sezione seconda - Candidati alla carica di Sindaco

Supplente della Società

1. Prof. Lorenzo De Angelis nato a Genova il 12 maggio

1950, codice fiscale DNG LNZ 50E12 D9690

- la lista n. 2 è stata presentata congiuntamente dai Soci

"Appia Investments S.r.l." e "Silk Road Fund Co., Ltd",

titolari complessivamente di una partecipazione pari

all'11,94% (undici 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 sindaco, elencati mediante numero progressivo:

Sezione prima - Candidati alla carica di Sindaco Effettivo

della Società

1. Dott. Roberto Colussi, nato a Milano il 9 giugno 1954,

codice fiscale CLS RRT 54H09 F205U;

- Sezione seconda - Candidati alla carica di Sindaco

Supplente della Società

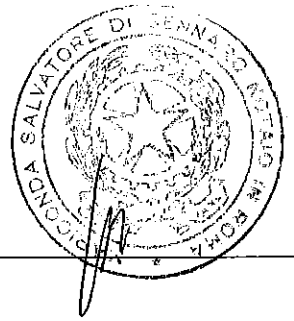
1. Dott. Francesco Orioli, nato a Roma il 6 agosto 1964,

codice fiscale RLO FNC 64M06 H501Z.

Il Presidente ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 40

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 lista.	
	Il Presidente informa che, ai sensi dell'art. 40 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 MIMS 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

contraddistinto 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 per il socio

"Atlantia S.p.A." e verbalmente per i soci "Appia Investments S.r.l." e "Silk Road Fund Co. Ltd".

Il Presidente pone ai voti la lista n. 1 presentata dal Socio "Atlantia S.p.A."

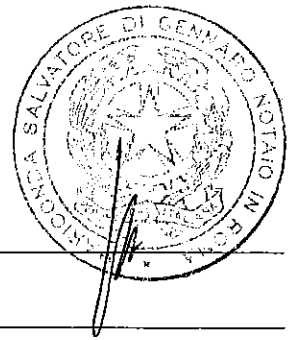
Il Presidente pone, subito dopo, ai voti la lista n. 2 presentata congiuntamente dai Soci "Appia Investments S.r.l." e "Silk Road Fund Co., Ltd".

Il Presidente comunica quindi l'esito delle votazioni sulle liste avvenuta:

- la lista n. 1 presentata dal Socio "Atlantia S.p.A." ha conseguito il voto di n. 547.776.698 (cinquecentoquarantasettemilionsettecentosettantaseimilaseicentonovantotto) 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 (settantaquattromilioniduecentocinquantamilatrecentodue) azioni, corrispondente all'11,94% (undici virgola novantaquattro per cento) del capitale sociale presente.

A conclusione delle operazioni di voto, il Presidente dichiara che, sulla base di quanto disposto dall'art. 40 dello statuto sociale, risultano nominati, in qualità di componenti il Collegio Sindacale, i Signori:



- Dott. Giandomenico Genta - Sindaco Effettivo, tratto dalla lista n. 1 presentata dal Socio "Atlantia S.p.A.";

- Dott.ssa Giulia De Martino - Sindaco Effettivo, tratto dalla lista n. 1 presentata dal Socio "Atlantia S.p.A.";

- Dott. Alberto De Nigro - Sindaco Effettivo, tratto dalla lista n. 1 presentata dal Socio "Atlantia S.p.A.";

- 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";

- Prof. Lorenzo De Angelis - Sindaco Supplente, tratto dalla lista n. 1 presentata dal Socio "Atlantia S.p.A.";

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

Il 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. Giandomenico Genta.

Il Presidente, pertanto, dichiara nominato il nuovo Collegio Sindacale, in carica per i tre esercizi 2021-2022-2023 e comunque a far data dall'integrazione del

Collegio stesso con la nomina del Sindaco Effettivo di

competenza del MIMS, nelle persone di:

- Dott. Giandomenico GENTA nato a Valdagno (Vicenza) il 12 gennaio 1957 e domiciliato in Cuneo, Via Vittorio Amedeo II n. 3, codice fiscale GNT GDM 57A12 L551T, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. pubblicato nella G.U., supplemento n. 31 bis, IV serie speciale del 21 aprile 1995,

(Presidente)

- Dott. Roberto COLUSSI nato a Milano il 9 giugno 1954, e quivi domiciliato in Via Pontaccio n. 10, codice fiscale CLS RRT 54H09 F205U, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. pubblicato nella G.U., supplemento n. 31 bis, IV serie speciale del 21 aprile 1995,

(Sindaco Effettivo)

- Dott.ssa Giulia DE MARTINO, nata a Roma il 2 giugno 1978, e quivi residente in Via Archimede 44, codice fiscale DMR GLI 78H42 H501M, iscritta nel Registro dei Revisori Contabili al n. 139123 con D.M. pubblicato nella G.U., n. 9, IV serie speciale, del 3 febbraio 2006,

(Sindaco Effettivo)

- Dott. Alberto DE NIGRO nato a Roma il 1° luglio 1958, e quivi residente in Via Baccio Pontelli n. 6, codice fiscale DNG LRT 58L01 H5010, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. pubblicato nella G.U., supplemento n. 31



bis, IV serie speciale del 21 aprile 1995,

(Sindaco Effettivo)

- Prof. Lorenzo de Angelis, nato a Genova il 12 maggio 1950, e quivi residente in Via Conca d'Oro 206, codice fiscale DNG LNZ 50E 12D 9690, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M 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 residente in Via Lago di Lesina n. 15, codice fiscale RLO FNC 64M06 H501Z, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M pubblicato 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 2023.

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

Prendo la parola io Notaio e richiamo le dichiarazioni relative agli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dagli eletti alla carica di Sindaco, riferendomi alla documentazione depositata agli atti della Società.

Il Presidente, sempre con riferimento al terzo punto

all'Ordine del Giorno, invita l'Assemblea a deliberare i

compensi da attribuire al Collegio Sindacale.

Chiede la parola la Dott.ssa Anna PALANDRANI, in

rappresentanza del Socio "Atlantia S.p.A.", la quale

propone di stabilire il compenso annuo dei componenti il

Collegio Sindacale in Euro 70.000,00 (settantamila) per il

Presidente e in Euro 50.000,00 (cinquantamila) per ciascun

Sindaco Effettivo, comprensivi dei gettoni di presenza.

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

L'Assemblea, dopo breve discussione, con il voto favorevole

espresso per alzata di mano dal socio "Atlantia S.p.A." e

verbalmente dai soci "Appia Investments S.r.l." e "Silk

Road Fund Co. Ltd", all'unanimità,

DELIBERA:

- di stabilire il compenso annuo dei componenti il Collegio

Sindacale in Euro 70.000,00 (settantamila) per il

Presidente e in Euro 50.000,00 (cinquantamila) per ciascun

Sindaco Effettivo, comprensivi dei gettoni di presenza.

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 10,30.

Il comparante mi esonera dalla lettura degli allegati

dichiarando di averne esatta conoscenza.

Del presente atto ho dato lettura al comparante 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 sei fogli per pagine

ventidue e fin qui della ventitreesima a macchina e in

piccola parte a mano.

F.ti: Giuliano MARI

Salvatore MARICONDA, Notaio