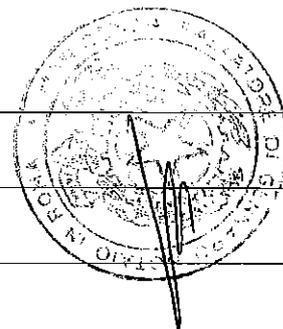


Repertorio n. 20953

Raccolta n. 13724



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciotto

del mese di aprile

alle ore 11

In Roma, Via Alberto Bergamini n. 50

18 aprile 2024

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 24/04/2024

N. 7365

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 11.00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. 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 2023 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Distribuzione di riserve. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Nomina di tre Amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Integrazione dei corrispettivi per l'incarico di revisione legale dei conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2024-2025-2026, previa determinazione del numero dei componenti; determinazione dei relativi compensi.

È presente:

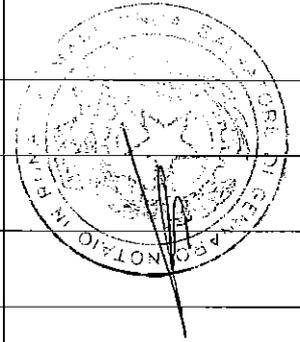
l'Ing. Elisabetta Oliveri, nata a Varazze il 25 ottobre 1963 e domiciliata per la carica in Roma, ove sopra, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Sono certo io Notaio dell'identità personale della comparsante, 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 notarili;



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 (cinquecentoquarantasettemilionisettecento 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 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 (trentuno-

milionicientounomilatrecentocinquanta) 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-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 l'Amministratore Delegato Roberto Tomasi ed il Consigliere Ignacio Botella Rodriguez, mentre sono collegati in audio-videoconferenza i Consiglieri, Fulvio Conti, Fabio Massoli, Massimo Romano e Francesca Pace; hanno giustificato la propria assenza il Vice - Presidente Gianluca Ricci ed i Consiglieri Fabio Barchiesi, Sergio Buoncristiano, Jonathan Grant Kelly, Christoph Holzer, Zhiping Chen e Andrea Valeri;

- che del Collegio Sindacale sono presenti nella sala ove si svolge la riunione il Presidente Angelo Gervaso Colombo e il Sindaco Effettivo Donato Liguori mentre sono collegati in audio-videoconferenza i Sindaci Effettivi Franco Cadoppi, Roberto Colussi e Marino Marrazza;

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

- che è altresì presente il Chief Legal, Corporate Affairs and Procurement Officer 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;

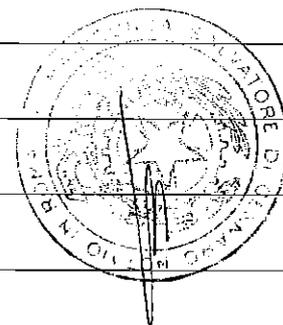
- che il socio Appia Investments S.r.l. ha depositato la dichiarazione di cui all'art. 21.2 dello statuto sociale;

- che in data 26 marzo 2024 la Società ha messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e sulla piattaforma di stoccaggio linfo i seguenti documenti:

(i) la Relazione Finanziaria Annuale relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 (comprensiva della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari), approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società lo scorso 14 marzo 2024, 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.;

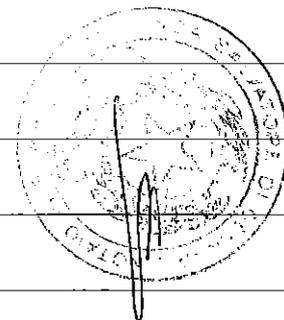
DICHIARA

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 2023. 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 2023 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti".

Prende la parola l'Avv. Umberto Penco Salvi, in rappresentan-

za 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 2023, che chiude con un utile d'esercizio pari a Euro 873.102.228,98 (Euro ottocentotrentatremilioneicentoduemila duecentoventotto e centesimi novantotto), del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 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 2023, prendendo atto dei documenti corredati ad esso, dal quale risulta un utile d'esercizio di Euro 873.102.228,98 (Euro ottocentotrentatremilioneicentoduemiladuecentoventotto e centesimi novantotto);

- destinare la quota parte dell'utile dell'esercizio pari a Euro 438.927.382,98 che residua dopo l'acconto sui dividendi per complessivi Euro 434.174.846,00 (pari a Euro 0,698

per azione) corrisposto nel 2023:

1) alla distribuzione di dividendi per complessivi Euro 230.772.017,00, pari a Euro 0,371 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 208.155.365,98;

- fissare la data del pagamento del dividendo sub 1) con valuta 19 aprile 2024.

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

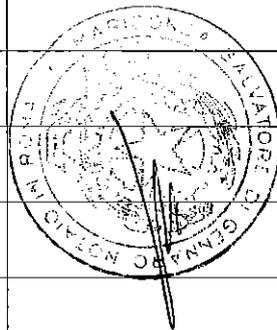
Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, il quale, come da proposta del Socio Holding Reti Autostradali S.p.A., dà lettura solo delle conclusioni della Relazione del Collegio medesimo.

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 2023, 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 2023 contenente tra l'altro: la relazione sulla gestione, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, 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 verbalmente da tutti i soci, all'unanimità,

DELIBERA:

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, prendendo atto dei documenti corredati ad esso, dal quale risulta un utile d'esercizio di Euro 873.102.228,98 (euro ottocentottantatremilionicentoduemiladuecentoventotto e centesimi novantotto);

- di destinare la quota parte dell'utile dell'esercizio pari a Euro 438.927.382,98 che residua dopo l'acconto sui dividendi per complessivi euro 434.174.846,00 (pari a euro 0,698 per azione) corrisposto nel 2023:

1) alla distribuzione di dividendi per complessivi Euro 230.772.017,00, pari a Euro 0,371 per ciascuna delle n. 622.027.000 azioni, di valore nominale pari a Euro 1,00 cadauna, aventi tutte godimento regolare;

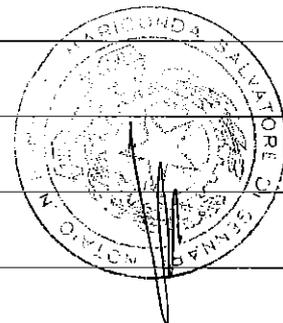
2) a utili portati a nuovo, la residua quota di euro 208.155.365,98;

- di fissare la data del pagamento del dividendo sub 1) con valuta 19 aprile 2024.

La Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno: "2. Distribuzione di riserve. Deliberazioni inerenti e conseguenti".

La Presidente - nel richiamare quanto descritto nella Relazione illustrativa sul punto all'ordine del giorno, Relazio-

ne che si allega al presente atto sotto la lettera "C" - ricorda che la proposta del Consiglio di Amministrazione è finalizzata alla distribuzione di una quota delle riserve disponibili per un importo pari a Euro 120.673.238,00 (centoventimilioneiseicentosestantatremiladuecentotrentotto e centesimi zero) a valere sulla "Riserva utili portati a nuovo".



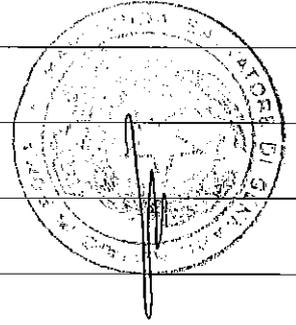
In merito alle condizioni e ai criteri in base ai quali la predetta distribuzione può essere effettuata, rappresenta quanto segue:

a) le riserve complessive della Società, come risultanti dal progetto di bilancio dell'esercizio 2023, sono pari ad Euro 1.149.365.924 (unmiliardocentoquarantanovemilioneitrecentosessantacinquemilanovecentoventiquattro), mentre le riserve disponibili (come risultanti dal prospetto riportato in allegato alla predetta Relazione) ammontano ad Euro 464.639.840 (quattrocentosessantaquattromilioneiseicentotrentanovemilaottocentoquaranta), di cui la quota distribuibile è pari a Euro 442.550.830 (quattrocentoquarantaduemilioneicinquecentocinquantamilaottocentotrenta);

b) le riserve disponibili, come risultanti dal progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, includono la "Riserva utili portati a nuovo", per un ammontare pari a Euro 447.965.810 (quattrocentoquarantasettemilioneinovecentosessan-

	tacinquemila	
	ottocentodieci).	
	Nella riunione del Consiglio di Amministrazione della So-	
	cietà del 14 marzo 2024, in sede di approvazione del proget-	
	to di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, è	
	stata accertata l'esistenza e la permanenza, fino alla data	
	summenzionata, della "Riserva utili portati a nuovo", di cui	
	si propone di distribuire una quota parte.	
	Rappresenta che la situazione sopra delineata consente, per-	
	tanto, di distribuire, come proposto, una quota della suddet-	
	ta riserva sopraindicata per complessivi Euro 120.673.238,00	
	(0,194 euro per ciascuna delle n. 622.027.000 azioni, di va-	
	lore nominale pari a Euro 1,00 cadauna, aventi tutte godimen-	
	to regolare). Sotto ulteriore e concorrente profilo, la di-	
	stribuzione proposta non pregiudica l'equilibrio finanziario	
	aziendale, né la realizzazione dell'importante piano di inve-	
	stimenti previsto in Convenzione.	
	La Presidente invita, quindi, l'Assemblea a deliberare.	
	L'Assemblea degli Azionisti di Autostrade per l'Italia	
	S.p.A., esaminata e discussa la Relazione Illustrativa del	
	Consiglio di Amministrazione in merito al punto 2 all'Ordine	
	del Giorno "Distribuzione di riserve. Deliberazioni inerenti	
	e conseguenti",	
	- visto l'art. 2433 del Codice Civile;	
	- visto il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31	

dicembre 2023 esaminato e approvato dall'Assemblea ordinaria in data odierna;
con il voto favorevole espresso verbalmente da tutti i soci, all'unanimità,



delibera

- di distribuire agli azionisti quota parte delle riserve disponibili per un importo pari a Euro 120.673.238,00 (Euro 0,194 per ciascuna delle n. 622.027.000 azioni, di valore nominale pari a Euro 1,00 cadauna, aventi tutte godimento regolare);

- di procedere a detta distribuzione a valere sulla riserva denominata "Riserva utili portati a nuovo", presente nel bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023;

- di stabilire che la distribuzione di detta riserva avvenga con valuta 19 aprile 2024;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso alla Presidente e all'Amministratore Delegato pro-tempore, in via disgiunta tra loro - ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione.

La Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno: "3. Nomina di tre Amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti".

La Presidente - nel richiamare quanto descritto nella relazione illustrativa sul punto all'ordine del giorno, relazio-

ne che si allega al presente atto sotto la lettera "D" - 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.

Si ricorda inoltre che:

(a) a seguito delle dimissioni rassegnate dal dott. Hongcheng Li, il Consiglio di Amministrazione della Società, nella seduta dell'11 maggio 2023, 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. Zhiping Chen;

(b) a seguito delle dimissioni rassegnate dal dott. Robert Edward William Desmond Watt, il Consiglio di Amministrazione della Società, nella seduta del 27 luglio 2023, 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. Gordon Ian Winston Parsons;

(c) a seguito delle dimissioni rassegnate dalla dott.ssa Roberta Battaglia, il Consiglio di Amministrazione della Società, nella seduta dell'8 febbraio 2024, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ha provveduto alla coopta-

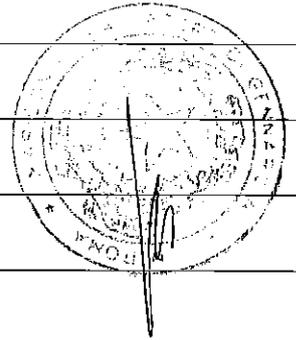
zione, ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile, e dell'art. 28 dello Statuto sociale, del dott. Fabio Barchiesi; e

(d) da ultimo, a seguito delle dimissioni rassegnate dal dott. Gordon Ian Winston Parsons, il Consiglio di Amministrazione della Società, nella seduta del 14 marzo 2024, 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. Ignacio Botella Rodriguez.

I menzionati Consiglieri nominati mediante cooptazione, così come previsto dall'art. 2386, comma 1, del codice civile, e dell'art. 28.2 dello Statuto sociale, restano in carica sino alla prima assemblea successiva all'intervenuta cooptazione, vale a dire fino all'odierna Assemblea.

Si rende, pertanto, necessario procedere alla nomina di tre Amministratori per integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione nel numero di 14 componenti.

La Presidente fa presente che, coerentemente con quanto previsto dal richiamato art. 28 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione propone la conferma del dott. Zhiping Chen, del dott. Fabio Barchiesi e del dott. Ignacio Botella Rodriguez quali Consiglieri di Amministrazione della Società fino alla scadenza dell'attuale Consiglio, ovvero sino fino all'Assemblea di approvazione del bilancio relativo



all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, con il medesimo compenso deliberato dall'Assemblea del 28 aprile e 5 maggio 2022.

Si informa che: (i) coerentemente con quanto previsto all'art. 27.11 dello Statuto sociale della Società, il Consiglio di Amministrazione ha verificato, ovvero comunque verificherà, in capo al dott. Chen, al dott. Barchiesi e al dott. Botella Rodriguez, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dagli stessi, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti per la carica di amministratori; (ii) il dott. Chen, il dott. Barchiesi e il dott. Botella Rodriguez hanno rilasciato in vista dell'Assemblea una (nuova) dichiarazione con cui hanno confermato l'assenza di cause ostative alla nomina e l'esistenza dei requisiti richiesti per la carica; e (iii) in seno al Consiglio di Amministrazione vi sono già sei componenti in possesso dei requisiti di indipendenza, e pertanto è già integrato il disposto di cui all'art. 27.9 dello Statuto sociale.

La Presidente, nell'invitare l'Assemblea a deliberare, ricorda che la delibera sulla nomina degli Amministratori 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 verbalmente da tutti

i soci, all'unanimità,

DELIBERA:

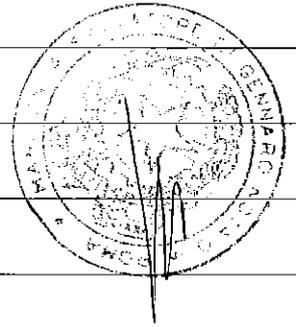
(i) di nominare quali Consiglieri di Amministrazione della Società fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024:

- il dott. Zhiping Chen, nato a Zhejiang (Cina) il 16 febbraio 1979, codice fiscale CHNZPN79B16Z210R;
- il dott. Fabio Barchiesi, nato a Roma l'8 agosto 1982, codice fiscale BRCFBA82M08H501B; e
- il dott. Ignacio Botella Rodriguez, nato a Madrid il 17 aprile 1968, codice fiscale BTLGNC68D17Z131X.

(ii) di attribuire ai predetti Consiglieri di Amministrazione il medesimo compenso determinato per la carica di componente il Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea del 28 aprile e 5 maggio 2022.

La Presidente passa quindi alla trattazione del quarto punto all'Ordine del Giorno: **"4. Integrazione dei corrispettivi per l'incarico di revisione legale dei conti. 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 "E" - ricorda che l'Assemblea è chiamata a deliberare in merito all'integrazione dei corrispettivi da riconoscere alla società KPMG S.p.A. (di seguito "KPMG"), incaricata dall'Assem-



blea del 29 maggio 2020 della revisione legale dei conti di

Autostrade per l'Italia S.p.A. per il novennio 2021 - 2029.

La KPMG ha comunicato, con proposta del 22 giugno 2023, il

dettaglio delle attività di revisione addizionali, e i rela-

tivi onorari, che la stessa è tenuta a svolgere per gli eser-

cizi a partire da quello chiuso al 31 dicembre 2023, per ef-

fetto dell'applicazione:

(a) del principio di revisione internazionale ISA Italia n.

540 *"Revisione delle stime contabili e della relativa in-*
formativa";

(b) del principio di revisione internazionale ISA Italia n.

315 *"Identificazione e valutazione dei rischi di errori*
significativi".

Ricorda inoltre che l'art. 16.3 dell'accordo quadro firmato

tra Autostrade per l'Italia e KPMG, alla lettera c), prevede

la possibilità di riconoscere corrispettivi aggiuntivi a

fronte di eventi del tutto imprevedibili al momento della

stipula dell'incarico di revisione legale dei conti.

Pertanto, considerato il mutato quadro normativo di riferi-

mento, rispetto a quanto previsto nella lettera d'incarico o-

riginaria del 14 maggio 2021, occorre integrare i corrispet-

tivi, a partire dalla revisione legale dell'esercizio chiuso

al 31 dicembre 2023, per le connesse attività addizionali ri-

chieste e le conseguenti implicazioni in termini di responsa-

bilità professionale in merito alle procedure di revisione

da svolgere, con tempi e relativi compensi aggiuntivi annui.

Inoltre, ricorda che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, D.

Lgs. 39/2010, la determinazione dei corrispettivi da ricono-

scere alla società di revisione legale per lo svolgimento

delle attività di natura ricorrente compete all'Assemblea de-

gli Azionisti "su proposta motivata dell'organo di control-

lo".

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, sottopone all'ap-

provazione dell'Assemblea la proposta motivata formulata in

data 8 febbraio 2024 dal Collegio Sindacale, ai sensi

dell'art. 13, comma 1 del citato Decreto legislativo 27 gen-

naio 2010, n. 39, in merito all'integrazione dei corrispetti-

vi da riconoscere alla società KPMG S.p.A. per l'incarico di

revisione legale dei conti relativo agli esercizi 2023 -

2029, che prevede un'integrazione annuale di Euro 25.756,00

(venticinquemilasettecentocinquantasei e centesimi zero) per

ciascuno di detti esercizi, documento che in copia si allega

al presente atto sotto la lettera "F".

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

L'Assemblea, dopo breve discussione,

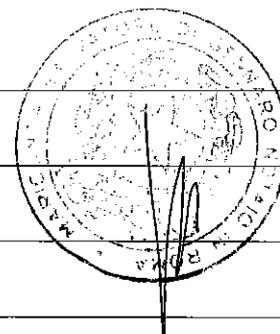
a) tenuto conto della richiesta di integrazione dei corri-

spettivi formulata da KPMG in data 22 giugno 2023 in conse-

guenza delle attività di revisione addizionali richieste a

seguito del mutato quadro normativo di riferimento per cia-

scun esercizio dal 2023 al 2029;



b) considerando che l'art. 16.3 dell'accordo quadro firmato tra Autostrade per l'Italia e KPMG, alla lettera c), prevede la possibilità di riconoscere corrispettivi aggiuntivi a fronte di eventi del tutto imprevedibili al momento della stipula dell'incarico di revisione legale dei conti;

c) esaminata la raccomandazione motivata del Collegio Sindacale datata 8 febbraio 2024 redatta ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 39/2010, sottoposta dal Consiglio di Amministrazione all'esame dell'Assemblea, e condividendone le motivazioni;
con il voto favorevole espresso verbalmente da tutti i soci, all'unanimità,

DELIBERA

- di adeguare il corrispettivo per l'incarico di revisione legale dei conti e delle attività connesse a fronte delle attività aggiuntive comunicate da KPMG con proposta del 22 giugno 2023, con un'integrazione annuale di euro 25.756,00 per gli esercizi 2023-2029, spettanti a KPMG a partire dalla revisione legale del bilancio al 31 dicembre 2023, restando valide tutte le altre clausole incluse nella originaria proposta di revisione del 14 maggio 2021, così come aggiornata con lettera del 27 aprile 2023 per effetto della variazione dell'indice ISTAT.

La Presidente passa quindi alla trattazione del quinto punto all'Ordine del Giorno: **"5. Nomina del Collegio Sindacale e**

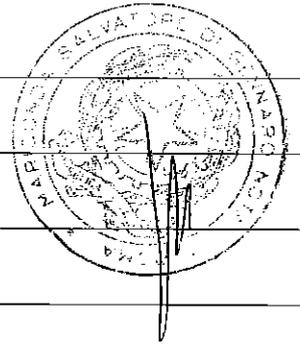
del suo Presidente per gli esercizi 2024-2025-2026, previa determinazione del numero dei componenti; determinazione dei relativi compensi".

La Presidente ricorda che con l'odierna Assemblea viene a scadenza il mandato conferito ai membri del Collegio Sindacale e, pertanto, si rende necessario provvedere alla nomina degli stessi per gli esercizi 2024-2025-2026.

La Presidente precisa che, ai sensi dell'art. 40 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 40, 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 il Concedente 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 2024-2025-2026.

La Presidente informa inoltre che non è stata depositata dai Soci alcuna lista per la nomina del Collegio Sindacale entro



il termine di cui all'art.40.3 dello Statuto (i.e., entro tre giorni prima della predetta Assemblea):

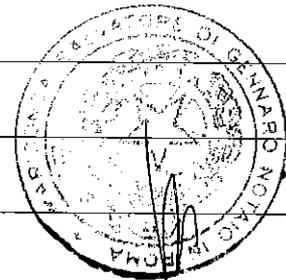
La Presidente invita dunque l'Assemblea ad assumere le rilevanti determinazioni del caso in merito alla nomina del Collegio Sindacale.

Prende la parola l'Avv. Umberto Penco Salvi, che informa che il socio Holding Reti Autostradali S.p.A. non ha ancora completato il proprio rilevante processo di designazione dei componenti del Collegio Sindacale di ASPI, e propone pertanto di rinviare la trattazione dell'argomento a una riunione assembleare di prossima convocazione, anche tenuto conto della circostanza che, alla data della presente Assemblea, non è ancora pervenuta comunicazione da parte del Ministero Concedente contenente il nominativo del componente del Collegio Sindacale di propria pertinenza.

Riprende la parola la Presidente, che rammenta come, fintanto che non interverrà la nomina dei nuovi componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2025-2026 da parte dell'Assemblea dei Soci e, per quanto di relativa competenza, del Ministero Concedente, 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'art. 2400, comma primo, cod. civ.

La Presidente invita, quindi, l'Assemblea a esprimersi sulla proposta formulata dal socio Holding Reti Autostradali S.p.A.

L'Assemblea, con il voto favorevole espresso verbalmente da tutti i soci, all'unanimità, approva la proposta formulata dal socio Holding Reti Autostradali S.p.A., e rinvia la discussione e la deliberazione in ordine alla nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2025-2026 a una seduta assembleare di prossima convocazione.



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 11,30.

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 sei fogli per pagine ventitre e fin qui della ventiquattresima a macchina e in piccola parte a mano.

F.ti: Elisabetta OLIVERI

Salvatore MARICONDA, Notaio