

DISCLAIMER

La presente comunicazione non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dell'United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (il "Securities Act"), o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a U.S. persons salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Copie di questo annuncio non vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone.

The information contained herein does not constitute or form part of an offer or a solicitation to subscribe or buy the securities discussed herein. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the US Securities Act of 1933 as amended (the "Securities Act"). These materials do not constitute an offer of securities for sale in the United States, Canada, Australia or Japan, or in any other country in which this would be subject to local authorities' approval or however would be unlawful according to the legislation in force. The securities mentioned herein may not be offered or sold in the United States or to or for the account or benefit of US persons absent registration or an exemption from the registration requirements of the Securities Act. These written materials are not for distribution in the United States, Canada, Australia or Japan.

Torino, 20 aprile 2012

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ANNUALE DEGLI AZIONISTI

Deliberata dall'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti:

- l'approvazione, all'unanimità, del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011
- la corresponsione di un dividendo – a saldo – pari a 0,26 euro lordi per azione (dividendo totale 2011: 0,41 euro lordi per azione)
- la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
- l'approvazione della "Relazione sulla remunerazione"
- la modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale
- l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile ed in una o più volte, per un importo complessivo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di massimi 500 milioni di euro

In data odierna, sotto la Presidenza del Rag. Enrico Arona, si è tenuta l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della Autostrada Torino-Milano S.p.A..

In **sede Ordinaria** l'Assemblea ha approvato, all'unanimità, sia il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 sia la corresponsione di un dividendo unitario di 0,26 euro lordi per ogni azione in circolazione (escluse le n. 3.344.226 azioni proprie in portafoglio); tale dividendo sarà posto in pagamento a decorrere dal 4 maggio 2012, contro stacco della cedola n. 36 (le azioni saranno quotate ex dividendo dalla data del 30 aprile 2012).

L'ammontare globale del dividendo relativo all'esercizio 2011 – tenuto conto della distribuzione di un acconto, pari a 0,15 euro lordi per azione, effettuata nel mese di novembre 2011 – risulta pari a 0,41 euro lordi per azione.

Il bilancio, corredato della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni, nonché il bilancio consolidato al 31 dicembre 2011 sono depositati presso la Sede sociale e disponibili sul sito Internet della Società:

www.autostradatomi.it

Nel corso della medesima Assemblea, in sostituzione del Dott. Riccardo Formica deceduto in data 14 dicembre 2011, è stato nominato **Presidente** della Società il **Prof. Gian Maria Gros-Pietro**.

Il Prof. Gian Maria Gros-Pietro, il cui "*curriculum vitae*" è disponibile sul sito Internet della Società, ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza richiamati dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal "Comitato per la corporate governance delle società quotate" di Borsa Italiana S.p.A., e dagli artt. 147-*TER* e 148, comma 3 del D. Lgs. 58/98.

Da ultimo, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha altresì approvato – ai sensi della vigente normativa – la prima sezione della “Relazione sulla remunerazione” predisposta, dalla società, ai sensi degli artt. 123- *TER* del TUF ed 84- *QUATER* del Regolamento Emittenti.

In **seduta Straordinaria**, l'Assemblea degli Azionisti, *in primis*, ha deliberato di eliminare l'indicazione del valore nominale delle azioni modificando, di conseguenza, l'art. 5 dello Statuto Sociale; la mancata fissazione del valore nominale della azioni, infatti, consente, (i) di semplificare le modalità di attuazione di operazioni sul capitale sociale o sulle azioni, (ii) di modificare l'ammontare del capitale sociale senza che sia necessaria – a tal fine – alcuna operazione sulle azioni.

In secondo luogo, in relazione alla proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione – previa modifica dello Statuto Sociale – della delega, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, l'Assemblea degli Azionisti (i) ha deliberato la modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale prevedendo, al riguardo, la possibilità di delegare al Consiglio di Amministrazione l'aumento del capitale sociale (ii) ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare a pagamento ed in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, entro il termine di 24 mesi dalla data odierna, per un importo complessivo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di massimi 500 milioni di euro, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli aventi diritto.

L'Amministratore Delegato
Rag. Enrico Arona