

PUNTO 3) ALL'ORDINE DEL GIORNO

Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/98: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del TUF, siete invitati ad esprimere il Vostro voto in merito (i) alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli Organi di Amministrazione e Controllo, dei Direttori Generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2012 e (ii) alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della stessa.

Le deliberazioni che l'Assemblea dovrà adottare in merito alla politica di remunerazione della Società ed alle relative procedure di adozione e attuazione non avranno carattere vincolante e dovranno limitarsi ad esprimere un parere favorevole o contrario alla summenzionata politica.

Il Consiglio di Amministrazione Vi invita, pertanto, ad esprimerVi favorevolmente sulla politica di remunerazione di ASTM - predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF e dell'articolo 84-quater del regolamento adottato con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni e del relativo Allegato 3A, schema n. 7-bis - messa a disposizione del pubblico nei termini di legge e consultabile sul sito: www.autostradatomit.it.

Tortona, 14 marzo 2012

p. il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato
(Enrico Arona)