

DIMISSIONI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE E NOMINA NUOVO CONSIGLIERE PER COOPTAZIONE

Roma 14 maggio 2025 - Il Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l'Italia riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Antonino TURICCHI, ha preso atto delle dimissioni formalizzate da Jonathan Grant KELLY, aventi decorrenza dalla data odierna, e con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ha nominato per cooptazione Gerrit LOOTS quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione, in sostituzione del dimissionario Jonathan Grant KELLY.

La Società, a nome del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, ringrazia il dott. KELLY per il fattivo contributo apportato nel corso del suo mandato.

Altre Informazioni

Nella riunione odierna, inoltre, il Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l'Italia S.p.A., esaminate le informazioni e le dichiarazioni fornite dai Consiglieri, ha accertato che sussistono i requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto della Società per il Presidente Antonino TURICCHI, l'Amministratore Delegato Arrigo GIANA e i Consiglieri Miguel ANTOÑANZAS ALVEAR, Sergio BUONCRISTIANO, Amedeo CICALA, Christoph HOLZER, Zhiping CHEN e Renata TOSI.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla costituzione del Comitato Grandi Opere, previsto dallo Statuto sociale, nominando i relativi componenti nelle persone di: Alessandro TONETTI, Ignacio BOTELLA RODRIGUEZ, Miguel ANTOÑANZAS ALVEAR, Sergio BUONCRISTIANO, Fabio MASSOLI e Gerrit LOOTS.

In aderenza allo Statuto, inoltre, sono componenti di diritto del Comitato il Presidente Antonino TURICCHI, l'Amministratore Delegato Arrigo GIANA e i Consiglieri Christoph HOLZER e Zhiping CHEN.

Il Presidente Antonino TURICCHI è stato altresì nominato Presidente del Comitato Grandi Opere.

Infine, il Consiglio di Amministrazione ha costituito al proprio interno i seguenti Comitati endoconsiliari:

- Comitato Controllo, Rischi, Audit e Parti Correlate composto da Antonino TURICCHI (Presidente), Fabio MASSOLI, Miguel ANTOÑANZAS ALVEAR, Zhiping CHEN e Gerrit LOOTS;
- Comitato Nomine e Remunerazione, composto da Gianluca RICCI (Presidente), Antonino TURICCHI, Christoph HOLZER, Alessandro TONETTI e Andrea VALERI;
- Comitato Environmental, Social and Governance & Health and Safety, composto da Miguel ANTOÑANZAS ALVEAR (Presidente), Sergio BUONCRISTIANO, Ignacio BOTELLA RODRIGUEZ, Antonino TURICCHI, Amedeo CICALA, Renata TOSI, Fabio MASSOLI e Gerrit LOOTS.