



Media Relations
e-mail: ufficiostampa@autostrade.it

Investor Relations
e-mail: investor.relations@autostrade.it

ASSEMBLEA DEI SOCI 2024

Roma, 18 aprile 2024 – Si è riunita oggi, sotto la presidenza di Elisabetta Oliveri, l'Assemblea ordinaria dei Soci di Autostrade per l'Italia che ha esaminato ed approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. Sono stati inoltre presentati all'Assemblea il bilancio consolidato del Gruppo Autostrade per l'Italia e la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario che rendiconta i risultati raggiunti dal Gruppo nel 2023 con riferimento alle tematiche ambientali, sociali e di governance.

L'Assemblea ha approvato la proposta di destinare la quota dell'utile 2023 che residua dopo l'acconto sui dividendi ⁽¹⁾ corrisposto a dicembre 2023 – pari a 438,9 milioni di euro (utile complessivo dell'esercizio 873,1 milioni di euro) – per 230,8 milioni alla distribuzione del saldo dividendi, e per la parte residua di 208,1 milioni di euro alla “riserva utili portati a nuovo”.

L'Assemblea ha altresì approvato la proposta di distribuire agli azionisti quota parte delle riserve disponibili per un importo pari a 120,7 milioni di euro a valere sulla “riserva utili portati a nuovo” di esercizi precedenti.

Successivamente, l'Assemblea ha confermato il dott. Zhiping Chen, il dott. Fabio Barchiesi e il dott. Ignacio Botella Rodriguez quali Consiglieri di Amministrazione della Società fino alla scadenza dell'attuale Consiglio, ovverosia fino all'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

L'Assemblea ha inoltre approvato la proposta formulata dal Collegio sindacale, in merito all'integrazione dei corrispettivi da riconoscere alla società KPMG S.p.A. per l'incarico di

(1) A dicembre 2023 la Società ha distribuito 434 milioni di euro come acconto sui dividendi dell'esercizio 2023.

revisione legale dei conti relativo agli esercizi 2023 – 2029, motivata per le attività addizionali richieste.

Infine, la discussione in ordine alla nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026 è stata rinviata a una seduta assembleare di prossima convocazione. Nelle more della nomina del nuovo Organo di controllo, l'attuale Collegio Sindacale continuerà a svolgere le proprie funzioni in regime di *prorogatio*.

* * *

La Relazione Finanziaria Annuale 2023 è a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sistema di diffusione e stoccaggio 1info e sul sito internet della Società (<https://www.autostrade.it/it/investor-relations/bilanci>).

Il verbale di Assemblea ordinaria sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalle normative vigenti.