



Sede Legale in Roma - Via Alberto Bergamini n. 50
Capitale Sociale €571.711.557,00 i.v.
C.F. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03731380261

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso gli uffici della Società in Via Antonio Nibby n. 20, Roma, il giorno 30 aprile 2007 alle ore 13.00 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 4 maggio 2007 alle ore 11.00 stesso luogo, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria:

1. Relazione sull'esercizio 2006 del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione ai sensi dell'art. 156 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006. Deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Relazione del Consiglio di Amministrazione su proposta di autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 e successive modificazioni per l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie

Parte straordinaria:

1. Proposta di modifica all'articolo 1 (denominazione) dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

La documentazione concernente le materie all'ordine del giorno, con le relative proposte di deliberazione, saranno depositate presso la sede della Società e presso la Borsa Italiana S.p.A., a disposizione del pubblico entro il termine stabilito dalle norme vigenti. I Soci hanno facoltà di

ottenere copia. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea i Soci che abbiano provveduto a ottenere, entro il termine massimo previsto della normativa vigente, la comunicazione dell'intermediario attestante la titolarità del diritto di voto.

I Soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione e chiedere il rilascio della citata certificazione.

Autostrade S.p.A.
Il Presidente
(Prof. Gian Maria Gros-Pietro)