



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

I Signori Soci sono convocati in Assemblea ordinaria presso gli uffici della Società in Via Antonio Nibby n. 20, Roma, il giorno 12 dicembre 2006 alle ore 11.00 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 13 dicembre 2006 stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Distribuzione di un dividendo straordinario pari ad Euro 3,75 per azione mediante parziale utilizzo della riserva straordinaria, nel quadro della attuazione del progetto di fusione per incorporazione di Autostrade S.p.A. in Abertis Infraestructuras S.A. approvato dall'assemblea straordinaria degli azionisti in data 30 giugno 2006; deliberazioni inerenti e conseguenti, previa relazione degli Amministratori sullo stato del procedimento di fusione e circa l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni.

La documentazione concernente la materia all'ordine del giorno, con la relativa proposta di deliberazione, sarà depositata 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 ottenerne copia.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea i soci che abbiano provveduto a ottenere, entro il termine massimo previsto dalla 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