

**Relazione all'Assemblea di Autostrade S.p.A. sull'argomento relativo al punto 4) dell'Ordine del Giorno "Determinazione del numero e nomina degli Amministratori ai sensi degli artt. 19 e 20 dello statuto sociale per gli esercizi 2006-2007-2008. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Determinazione dei compensi spettanti agli Amministratori e dei compensi per la partecipazione ai Comitati previsti dal Codice di Autodisciplina".**

Signori Azionisti,

Vi comunichiamo che con l'odierna Assemblea viene a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione.

Vi precisiamo che ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Sociale il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di sette e da non più di quindici membri, le cui nomine dovranno essere effettuate sulla base di liste presentate dai soci e dal Consiglio di Amministrazione uscente secondo quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto Sociale.

Si rivolge pertanto invito a voler provvedere alla determinazione del numero ed alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2006-2007-2008 nonché alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Si rivolge inoltre invito a determinare i compensi degli Amministratori e dei componenti dei Comitati previsti dal Codice di Autodisciplina adottato dalla Società.

Roma, 17/02/2006

Autostrade S.p.A.  
p. il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente