

**Relazione all'Assemblea Ordinaria di Autostrade S.p.A. sull'argomento relativo al punto 1) dell'Ordine del Giorno "Integrazione del Consiglio di Amministrazione".**

Signori Azionisti,

con lettera in data 2 maggio 2006 il Consigliere di Amministrazione Prof. Giuseppe Guarino, nominato nell'Assemblea del 7 aprile 2006 nella lista di maggioranza, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica.

Conseguentemente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2386, primo comma, del codice civile e dall'art. 21, comma 1, dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione della Società, tenutosi in data 12 maggio 2006, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ha provveduto alla sostituzione del Prof. Giuseppe Guarino mediante la cooptazione dell'Ing. Giovanni Castellucci, che resterà in carica fino alla prossima assemblea, in conformità al disposto dell'art. 2386, comma 1, del codice civile.

Inoltre, con lettera in data 21 maggio 2006, il Consigliere di Amministrazione Ing. Vito Alfonso Gamberale, nominato nell'Assemblea del 7 aprile 2006 nella lista di maggioranza, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha ritenuto di non provvedere alla sua sostituzione, nelle more della celebrazione dell'Assemblea.

Si rende, pertanto, necessario provvedere alla nomina di due Amministratori e, a tal fine, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria per assumere la relativa deliberazione.

Roma, 23/05/2006

Autostrade S.p.A.

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente