

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

Prima convocazione 28 giugno 2006

Seconda convocazione 30 giugno 2006

Parte straordinaria

AVVISO AGLI AZIONISTI AUTOSTRADE S.P.A.
AI SENSI DELL'ART. 2437-TER
DEL CODICE CIVILE E DELL'ART. 84
DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON
DELIBERAZIONE CONSOB N. 11971/1999.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA
AUTOSTRADE S.P.A. DEL 28 GIUGNO
IN PRIMA CONVOCAZIONE E DEL 30 GIUGNO
IN SECONDA CONVOCAZIONE -
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE
DI AUTOSTRADE S.P.A.
IN ABERTIS INFRAESTRUTURAS S.A. -
DIRITTO DI RECESSO -
DETERMINAZIONE DEL VALORE
DI LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 28-30 GIUGNO 2006 DELLA
SOCIETA' AUTOSTRADE S.P.A.**

**Avviso agli Azionisti Autostrade S.p.A. ai sensi dell'art. 2437 –ter cod. civ. e dell'art.
84 del Regolamento approvato con Deliberazione CONSOB n. 11971/1999**

AUTOSTRAD E S.p.A.

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

Avviso agli Azionisti Autostrade S.p.A. ai sensi dell'art. 2437 –ter cod. civ. e dell'art. 84 del Regolamento approvato con Deliberazione CONSOB n. 11971/1999

ASSEMBLEA STRAORDINARIA AUTOSTRAD E S.P.A. DEL 28 GIUGNO IN PRIMA CONVOCAZIONE E DEL 30 GIUGNO IN SECONDA CONVOCAZIONE– APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE DI AUTOSTRAD E S.P.A. IN ABERTIS INFRASTRUCTURAS S.A. – DIRITTO DI RECESSO - DETERMINAZIONE DEL VALORE DI LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI

Con avviso pubblicato, su Il Sole 24Ore, come previsto dallo statuto sociale, nonché su Finanza e Mercati e su Milano Finanza, in data 26 maggio 2006, è stata convocata l'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Autostrade S.p.A. per il 28 e il 30 giugno 2006, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: *“Approvazione del Progetto di fusione per incorporazione di Autostrade S.p.A. in Abertis Infraestructuras S.A. e contestuale quotazione delle azioni di Abertis Infraestructuras S.A. sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.”.*

Come indicato nella documentazione relativa al progetto di fusione, depositata ai sensi di legge, agli azionisti che non concorreranno all'adozione della delibera di approvazione del progetto di fusione spetterà il diritto di recesso di cui all'art. 2437 cod. civ., la cui efficacia sarà condizionata all'efficacia della fusione.

Al riguardo, si comunica che il valore di liquidazione delle azioni ordinarie Autostrade S.p.A. in relazione alle quali dovesse essere esercitato l'indicato diritto di recesso è stato determinato, in misura pari ad Euro 21,31 per azione. Tale valore è stato calcolato, in conformità a quanto disposto dall'art. 2437-ter, comma 3, cod. civ., facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica (calcolata da Borsa Italiana S.p.A.) dei prezzi di chiusura nei sei mesi precedenti la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione della predetta Assemblea straordinaria.

Autostrade S.p.A. provvederà a comunicare in tempo utile agli interessati le ulteriori informazioni per l'esercizio del diritto di recesso non definibili prima dello svolgimento dell'Assemblea.