

Avviso di convocazione

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

Prima convocazione
28 giugno 2006

Seconda convocazione
30 giugno 2006



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

Avviso di convocazione pubblicato in data 26 aprile 2006

autostrade // *spa*

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 n. 03731380261

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

I Signori Soci sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria presso gli uffici della Società in Via Antonio Nibby n. 20, Roma, il giorno 28 giugno 2006 alle ore 11.00 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30 giugno 2006 stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria:

- 1) 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 dalla Borsa Italiana S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe e poteri.

Parte Ordinaria:

- 1) Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

La documentazione concernente le materie all'ordine del giorno, con le relative proposte di deliberazione, sarà messa a disposizione del pubblico entro il termine stabilito dalle norme vigenti presso la sede della Società e presso la Borsa Italiana S.p.A.. In particolare, per quanto riguarda la documentazione relativa al progetto di fusione prescritta dal codice civile e dall'art. 70 del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, la stessa viene resa disponibile entro il termine di trenta giorni precedenti l'Assemblea. Il documento informativo di fusione di cui al comma 4 del predetto articolo 70, viene messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. I soci hanno facoltà di ottenere copia di tale documentazione.

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)