

Verbale del Consiglio di Amministrazione

L'anno 2024, il giorno 5 del mese di dicembre, alle ore 10.00, si è riunito, giusta convocazione inviata in data 22 novembre 2024, successivamente integrata in data 29 novembre 2024, presso la sede legale in Roma, Via Monzambano 10, il Consiglio di Amministrazione di Autostrade dello Stato S.p.A. (la "Società" o "AdS") per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

4. Nomina componenti OdV.

Dopo esauriente discussione sul punto, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, delibera di

- nominare in qualità di Presidente dell'OdV l'Avv. Roberto Santi;
- nominare in qualità di Componente dell'OdV la Dott.ssa Franca Brusco;
- nominare in qualità di Componente dell'OdV l'Avv. Fausto Del Bianco Giovannella;
- attribuire all'Organismo di Vigilanza i poteri indicati nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per il compimento delle attività allo stesso assegnate dalla normativa applicabile, comprese quelle relative alle segnalazioni whistleblowing;
- confermare, come da delibera del 23 luglio scorso, l'attribuzione di un compenso annuo di euro 10.000,00 per il Presidente ed euro 6.000,00 per ciascuno degli altri due componenti nonché, un budget annuale di spesa di euro 15.000,00.

Il Segretario
F.to in originale

Il Presidente
F.to in originale