

PATENT ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.1

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	CHANGE OF NAME
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A.	09/17/2003
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	Autostrade S.p.A.
Street Address:	Via Alberto Bergamini n. 50
City:	Rome
State/Country:	ITALY
PROPERTY NUMBERS Total: 1	
Property Type	Number
Application Number:	08693120
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	(703)685-0573
<i>Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.</i>	
Phone:	7035212297
Email:	gkabik@young-thompson.com
Correspondent Name:	Young & Thompson
Address Line 1:	209 Madison Ave.
Address Line 2:	Suite 500
Address Line 4:	Courbevoie, VIRGINIA 22314
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	2501-MISC
NAME OF SUBMITTER:	Eric Jensen

OP \$40.00 08693120

Total Attachments: 20
 source=NotaryPublicDeedNo42986#page1.tif
 source=NotaryPublicDeedNo42986#page2.tif
 source=NotaryPublicDeedNo42986#page3.tif
 source=NotaryPublicDeedNo42986#page4.tif
 source=NotaryPublicDeedNo42986#page5.tif

PATENT

500737663

REEL: 022018 FRAME: 0674

source=NotaryPublicDeedNo42986#page6.tif
source=NotaryPublicDeedNo42986#page7.tif
source=NotaryPublicDeedNo42986#page8.tif
source=NotaryPublicDeedNo42986#page9.tif
source=NotaryPublicDeedNo42986#page10.tif
source=NotaryPublicDeedNo42986#page11.tif
source=NotaryPublicDeedNo42986#page12.tif
source=NotaryPublicDeedNo42986#page13.tif
source=NotaryPublicDeedNo42986#page14.tif
source=NotaryPublicDeedNo42986#page15.tif
source=NotaryPublicDeedNo42986#page16.tif
source=NotaryPublicDeedNo42986#page17.tif
source=NotaryPublicDeedNo42986#page18.tif
source=NotaryPublicDeedNo42986#page19.tif
source=NotaryPublicDeedNo42986#page20.tif

Repertorio n. 42986

Raccolta n. 11450



ATTO DI FUSIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatre, il giorno diciassette

del mese di settembre

In Roma, Viale Bruno Buozzi n. 82

il, 17 settembre 2003

Avanti a me Prof. Dott. GENNARO MARICONDA, Notaio in
Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di
Roma, Velletri e Civitavecchia,

Registrato a Roma il

11/7/2003

N.

Esatte €

sono presenti i Signori:

- Dott. Carlo Bertazzo nato a Monselice (Padova) il 24 settembre 1965 e domiciliato per la carica in Roma ove appresso, il quale interviene nella sua qualità di Amministratore Unico della "NewCo28 S.p.A." con sede in Roma, Via Antonio Nibby n. 20, capitale sociale Euro 5.000.000,00 interamente versato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma, di codice fiscale e di Partita IVA 03731380261 al presente atto autorizzato con deliberazione dell'assemblea straordinaria della società di cui al verbale a mio rogito in data 21 maggio 2003 rep. n. 42717/11348, registrato a Roma il 23 maggio 2003;
- Prof. Gian Maria GROS-PIETRO nato a Torino il 4 febbraio 1942 e domiciliato per la carica in Roma ove appresso, il quale interviene nella sua qualità di Presidente del

IMPOSTA DI BOLI
ASSOLTA IN MODO VIRTUA
Autorizzazione Direzione Regior
delle entrate per il Laz
N° 88137/97 del 4/12/

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante di "Autostrade S.p.A." con sede in Roma, Via Alberto Bergamini n. 50, capitale sociale Euro 621.289.104,80 interamente versato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e di codice fiscale 00409040581, partita IVA 00885211003 al presente atto autorizzato con deliberazione dell'assemblea straordinaria della società di cui al verbale a mio rogito in data 21 maggio 2003 rep. n. 42716/11347, registrato a Roma il 23 maggio 2003.

Io Notaio sono certo dell'identità personale dei comparenti i quali, d'accordo tra di loro e con il mio consenso, rinunciano all'assistenza dei testimoni e quindi

PREMESSO

- che le società "Autostrade S.p.A." (già "AUTOSTRADE - Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A.") e "NewCo28 S.p.A." nelle rispettive assemblee straordinarie tenutesi in data 21 maggio 2003, hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di "Autostrade S.p.A." in "NewCo28 S.p.A.", iscritto presso il registro delle imprese di Roma in data 11 aprile 2003, secondo le modalità tutte di cui al progetto;
- che entrambe le deliberazioni sono state iscritte presso il Registro delle Imprese di Roma in data 23 maggio 2003;
- che nessun creditore ha fatto opposizione entro il termine di due mesi dalla data di iscrizione delle predette

deliberazioni nel Registro delle Imprese;

- che nelle deliberazioni di fusione è stato previsto che la fusione avvenga per la società incorporanda sulla base del progetto di bilancio al 31 dicembre 2002 e per la società incorporante sulla base della situazione patrimoniale al 28 febbraio 2003;

- che nelle deliberazioni di fusione è stato, altresì, previsto l'annullamento senza sostituzione, ai sensi del secondo comma dell'art. 2504-ter c.c., delle azioni "Autostrade S.p.A." in possesso della "NewCo28 S.p.A." alla data dell'atto di fusione, e l'annullamento e sostituzione con azione ordinaria "NewCo28 S.p.A." delle azioni ordinarie "Autostrade S.p.A." di proprietà degli azionisti terzi diversi dalla società incorporante, da attribuire in concambio nella misura di n. 1 azione ordinaria "NewCo28 S.p.A.", da nominali Euro 1,00 cadauna, per ogni n. 1 azione ordinaria "Autostrade S.p.A.", da nominali Euro 0,52 cadauna, possedute;

- che detto concambio sarà effettuato in parte, ed in primo luogo, mediante redistribuzione e conseguente assegnazione di n. 4.590.164 azioni ordinarie della "NewCo28 S.p.A." esistenti, del valore nominale di Euro 1,00, e in parte, mediante aumento del capitale sociale della "NewCo28 S.p.A." per massimi complessivi Euro 1.190.225.236,00, mediante emissione di massime n. 1.190.225.236 azioni ordinarie, da



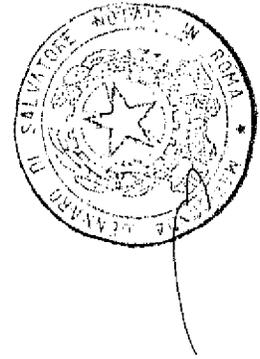
nominali Euro 1,00 cadauna, da riservare in via esclusiva a servizio del predetto rapporto di cambio;

- che il progetto di fusione prevede che, al fine di assicurare la quotazione delle azioni della Società incorporante senza soluzione di continuità con la quotazione delle azioni Autostrade S.p.A., NewCo28 S.p.A. dovrà ottenere, da Borsa Italiana S.p.A., l'ammissione alla quotazione ufficiale di Borsa per la negoziazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle proprie azioni ordinarie;

- che nelle dette deliberazioni di fusione è stato altresì stabilito che le azioni "NewCo28 S.p.A." da assegnare in concambio agli azionisti della "Autostrade S.p.A." abbiano godimento, caratteristiche e diritti identici a quelli delle azioni in circolazione della società incorporante alla data in cui avrà efficacia la fusione e, pertanto, godimento 1° gennaio 2003; dette azioni, quindi, parteciperanno agli utili dell'esercizio 2003;

- che le operazioni di "Autostrade S.p.A." saranno imputate al bilancio della società incorporante a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui avrà efficacia la fusione, anche ai fini degli effetti fiscali;

- che nelle dette deliberazioni di fusione è stato, altresì, stabilito che la data di decorrenza degli effetti di cui all'art. 2504-Bis del codice civile nei confronti dei terzi



sarà stabilita nell'atto di fusione e potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504, comma 2, del codice civile; e che la data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della società incorporante sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. coinciderà con la data di efficacia della fusione;

- che le azioni della Società NewCo28 S.p.A. sono state ammesse a quotazione presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. con provvedimento in data 12 settembre 2003 n. 3047, ed è stato, altresì, ottenuto il nulla osta alla pubblicazione del relativo Prospetto di Quotazione con Provvedimento della Consob in data 16 settembre 2003 protocollo n. 3058609;

- che i componenti intendono stabilire con il presente atto il momento di efficacia della presente fusione nel primo lunedì successivo alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504, comma 2, del codice civile;

- che nelle predette deliberazioni è stato, altresì, previsto che, dalla data di efficacia della fusione, la società incorporante adotti il nuovo testo di statuto allegato al progetto medesimo ed, in particolare, assuma la denominazione sociale della società incorporata e trasferisca la sua sede in Roma, Via Bergamini n. 50;

- che non sussiste alcun trattamento riservato a particolari

categorie di soci ed ai possessori di titoli diversi dalle azioni delle società partecipanti alla fusione;

- che non è previsto alcun vantaggio particolare a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione;
- che le società partecipanti alla fusione non sono in stato di liquidazione né sono sottoposte a procedure concorsuali;
- che l'assemblea straordinaria di NewCo28 S.p.A. tenutasi il 21 maggio 2003 ha anche deliberato un aumento del capitale a pagamento scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del codice civile, e dell'art. 134 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, per massimi Euro 24.700,00, mediante emissione di massime n. 24.700 azioni, del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, al servizio di un piano di incentivazione azionaria di Autostrade S.p.A., rivolto a prestatori di lavoro della società e delle sue controllate, il tutto con termine iniziale dalla data di efficacia della fusione, come meglio precisato nell'art. 6, comma 2, dello statuto che NewCo28 S.p.A. assumerà alla data di efficacia della fusione.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, in attuazione delle citate delibere assembleari del 21 maggio 2003, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Le società "NewCo28 S.p.A." con sede in Roma e



"Autostrade S.p.A." già ("AUTOSTRADE - Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A.") con sede in Roma, come sopra rappresentate, si dichiarano fuse ad ogni effetto di legge, mediante incorporazione della società "Autostrade S.p.A." nella società "NewCo28 S.p.A." in attuazione di quanto deliberato nelle rispettive assemblee straordinarie dei soci tenutesi in data 21 maggio 2003.

Art. 2

In esecuzione di quanto previsto nel progetto di fusione, la fusione viene attuata sulla base delle situazioni patrimoniali al 28 febbraio 2003, per NewCo28 S.p.A., ed al 31 dicembre 2002, per Autostrade S.p.A., secondo le modalità tutte indicate nel progetto di fusione stesso e così:

- con annullamento senza concambio delle n. 623.509.719 azioni ordinarie di Autostrade S.p.A., ciascuna del valore nominale di Euro 0,52 di proprietà della società incorporante NewCo28 S.p.A.;
- con attribuzione in concambio agli azionisti di "Autostrade S.p.A." diversi dalla società incorporante di n. 1 azione ordinaria "NewCo28 S.p.A.", da nominali Euro 1,00 cadauna, per ogni azione ordinaria "Autostrade S.p.A.", da nominali Euro 0,52 cadauna, possedute dagli stessi, pari a complessive n. 571.277.021 azioni, e, quindi, con attribuzione in concambio di complessive n. 571.277.021 azioni ordinarie NewCo28 S.p.A., da nominali Euro 1,00 cadauna; il predetto

con cambio sarà effettuato, in parte ed in primo luogo, mediante redistribuzione e conseguente assegnazione di n. 4.590.164 azioni ordinarie della "NewCo28 S.p.A" esistenti, del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, ed in parte mediante aumento del capitale sociale della "NewCo28 S.p.A." per complessivi Euro 566.686.857,00, mediante emissione di n. 566.686.857 azioni ordinarie, da nominali Euro 1,00 cadauna, da riservare in via esclusiva a servizio del predetto cambio;

Conseguentemente il capitale sociale di "NewCo28 S.p.A." aumenterà, al servizio della fusione, per Euro 566.686.857,00 con emissione di n. 566.686.857 azioni, da nominali Euro 1,00 cadauna; pertanto, tenuto conto di tutto quanto precede, alla data di efficacia della fusione, il capitale sociale di "NewCo28 S.p.A." sarà di complessivi Euro 571.686.857,00, rappresentati da n. 571.686.857 azioni ordinarie, da nominali Euro 1,00 cadauna.

Vengono espressamente conferiti all'organo amministrativo della società incorporante i più ampi poteri per dare esecuzione al presente atto di fusione secondo le modalità attuative indicate in premessa, e, quindi, di compiere tutto quanto necessario ed opportuno ai fini dell'effettuazione delle operazioni di cambio nei termini e con le modalità sopra indicate, ivi compreso, a titolo meramente esemplificativo, il potere di emettere nuove azioni



in esecuzione dell'aumento di capitale al servizio del concambio e di procedere all'annullamento delle azioni "Autostrade S.p.A.". Per quanto riguarda i tempi, i luoghi e gli adempimenti necessari per procedere al concambio delle azioni a far tempo dalla data di efficacia della fusione, la società incorporante provvederà alla pubblicazione di apposito avviso su un quotidiano a diffusione nazionale.

Art. 3

A seguito dell'avvenuta fusione, la società incorporante subentra di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della società incorporata ed in tutte le ragioni, azioni e diritti, come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura della stessa.

Ai fini della trascrizione e della voltura catastale si precisa che la società incorporante non è proprietaria di beni immobili mentre la società incorporata è proprietaria dei seguenti immobili in Roma:

- 1) Via Antonio Nibby n. 20, fabbricato da cielo a terra composto di piano seminterrato, piano rialzato, piano primo e piano secondo con area circostante annessa, confinante con Via Nibby, Ambasciata del Canada, Conservatorio Sant'Eufemia, Via Nibby n. 14/18 e censito nel catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 584, particella 162, sub. 501, z.c. 3, categoria D/8, R.C. Euro 10.192,00;
- 2) in località Casal Bruciato, con accessi da Via Giuseppe

Donati n. 114, Via R. Calzini s.n.c., Via V. Zingone n. 25 e Via F. Fiorentini s.n.c., complesso immobiliare costituito da due corpi di fabbrica denominati fabbricato "A" e fabbricato "B" adibiti ad uso ufficio sviluppati entrambi su piano terra e piano primo, con annesso parco privato della superficie complessiva di circa mq. 26.800. Il complesso immobiliare confina con Via Giuseppe Donati, Via R. Calzini, Via V. Zingone e Via F. Fiorentini, salvo altri ed è censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 606, particella 3, sub. 501, z.c. 5, categoria A/10, classe 4, vani 35,5, (piano 1-S1), R.C. Euro 29.059,74 e al foglio 606, particella 4, z.c. 5, Categoria A/10, classe 4, vani 14, (piano 1-S1), R.C. Euro 11.460,18 e nel Catasto Terreni del Comune di Roma al foglio 606 partt. 198, 200, 201, 245, 246, 266, 267, 318, 493, 494, 496.

La società incorporante - e per essa i suoi rappresentanti - è fin d'ora autorizzata a far eseguire a proprio favore la trascrizione e voltura relativamente agli immobili di proprietà della società incorporata, a procedere ad ogni altra opportuna annotazione nonché a tutte le altre istanze ed agli atti utili o necessari per ottenere, ove non si verificchi di diritto, l'intestazione a proprio nome di tutti i cespiti, diritti, domande, azioni, rapporti contrattuali, concessioni, autorizzazioni, licenze, brevetti, marchi ed altri segni distintivi di cui è titolare la società

incorporata, ciò anche nel rispetto delle normative internazionali nonché di quelle interne di ciascun paese nel quale il presente atto dovrà avere effetto.

La società incorporata, come sopra rappresentata, conferisce con il presente atto espressamente alla società incorporante ed ai suoi rappresentanti ogni più ampio mandato ad apportare unilateralmente, ed anche in sede di ulteriori trasferimenti degli immobili in oggetto, ogni correzione od integrazione alle descrizioni delle consistenze, ai confini ed ai dati catastali, nonché ad effettuare ogni altra dichiarazione correttiva che dovesse risultare necessaria od opportuna, con esonero dei competenti uffici da ogni responsabilità al riguardo.

Con riferimento ai beni immobili, si precisa che non determinando l'atto di fusione un effetto traslativo sui medesimi, bensì risolvendosi esso in una modifica dei moduli organizzativi delle società partecipanti, detto atto debba ritenersi escluso dalla necessità del rispetto delle formalità previste dalla Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni.

La trascrizione e la voltura catastale, nonché ogni altra formalità di cui al presente atto, andranno effettuate con esonero dei competenti uffici da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 4



A norma dell'art. 2504 bis c.c., la presente fusione avrà effetto il primo lunedì successivo alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504, comma 2, del codice civile.

Da tale data decorreranno tutti gli effetti attivi e passivi della avvenuta fusione e cesseranno le cariche sociali della società incorporata.

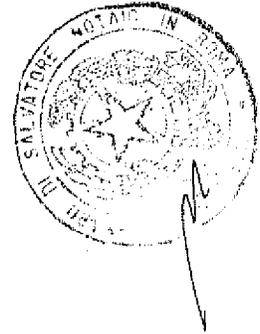
Art. 5

Le operazioni di "Autostrade S.p.A." saranno imputate al bilancio della società incorporante, anche ai fini degli effetti fiscali, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui avrà efficacia la fusione.

Art. 6

Le parti si danno atto che la società incorporante, nell'assemblea del 21 maggio 2003, ha deliberato, di adottare con effetto dal giorno di efficacia della fusione il testo di statuto sociale incorporato nel progetto di fusione che prevede, tra l'altro, la modifica della propria denominazione sociale in "Autostrade S.p.A." ed il trasferimento della sede sociale in Roma, Via Bergamini n. 50, nonché un aumento del capitale sociale descritto in premessa, con termine iniziale dalla data di efficacia della fusione.

Si allega, pertanto, al presente atto sotto la lettera "A", firmato dai componenti e da me Notaio, lo statuto sociale della società incorporante quale risulta a seguito



della presente operazione di fusione nonchè a seguito delle modifiche statutarie richiamate in premessa.

Si dà inoltre atto che, sempre con effetto dalla data di efficacia della fusione, avranno altresì efficacia, per la società incorporante, le nomine di amministratori e sindaci deliberate dall'assemblea ordinaria di NewCo28 S.p.A. in data 21 maggio 2003, e precisamente:

a) la nomina alla carica di consiglieri di amministrazione, dei Signori:

- Gian Maria Gros-Pietro, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, nato a Torino il 4 febbraio 1942, codice fiscale GRS GMR 42804 L219N, domiciliato per la carica presso la sede sociale;

- Vito Alfonso Gamberale, Consigliere, nato a Castelquidone (Chieti) il 3 agosto 1944, codice fiscale GMB VLF 44M03 C123C, domiciliato per la carica presso la sede sociale;

- Josep Manuel Basañez Villaluenga, Consigliere, nato a Burgos (Spagna) il 6 luglio 1942, codice fiscale BSN JPM 42L06 Z131Q, domiciliato per la carica presso la sede sociale;

- Gilberto Benetton, Consigliere, nato a Treviso il 19 giugno 1941, codice fiscale BNT GBR 41H19 L407G, domiciliato a Ponzano Veneto, Via Villa Minelli n. 1;

- Amerigo Borrini, Consigliere, nato a Trieste il 6 agosto 1948, codice fiscale BRR MRG 48M06 L424C, domiciliato a Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2;

- Sabino Cassese, Consigliere, nato ad Atripalda (Avellino) il 20 ottobre 1935, codice fiscale CSS SBN 35R20 A489X, Via Alemanno Morelli n. 18;
- Roberto Cera, Consigliere, nato a Milano il 24 giugno 1955, codice fiscale CRE RRT 55H24 F2050, domiciliato a Milano, Via M. Barozzi n. 1;
- Alberto Clò, Consigliere, nato a Bologna il 26 gennaio 1947, codice fiscale CLO LRT 47A26 A944D, domiciliato a Bologna, Via Castiglione n. 25;
- Sergio De Simoi, Consigliere, nato a Feltre (Belluno) il 23 maggio 1945, codice fiscale DSM SRG 45E23 D530X, domiciliato per la carica presso la sede sociale;
- Piero Di Salvo, Consigliere, nato a Roma il 1° settembre 1938, codice fiscale DSL PRI 38P01 H501U, residente a Roma, Via Vitellia n. 81;
- Antonio Fassone, Consigliere, nato a Asti il 19 giugno 1949, codice fiscale FSS MTN 49H19 A479V, domiciliato in Asti, Via Nino Costa n. 13;
- Guido Ferrarini, Consigliere, nato a Genova l'8 agosto 1950, codice fiscale FRR GDU 50M08 D969Q, domiciliato a Genova, Via G. D'Annunzio n. 2/57;
- Guidalberto Guidi, Consigliere, nato a Modena il 5 agosto 1941, codice fiscale GDU GLB 41M05 F2570, residente a Castelnuovo Rangone (Modena), Via Vecchi n. 5;
- Gianni Mion, Consigliere, nato a Vò (Padova) il 6 settembre



1943, codice fiscale MNI GNN 43P06 M103I, domiciliato in Treviso, Calmaggiore n. 23;

- Giuseppe Piaggio, Consigliere, nato ad Aosta l'8 marzo 1938, codice fiscale PGG GPP 38C08 A326H, domiciliato in Aosta, corso Padre Lorenzo n. 29.

b) la nomina alla carica di membri del Collegio Sindacale dei Signori:

- Dott. Alessandro Trotter, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale, nato a Vimercate (Milano) il 9 giugno 1940, domiciliato in Milano, Piazzale Cadorna n.6, codice fiscale TRT LSN 40H09 M052V, iscritto nell'Albo dei Revisori Contabili con Decreto pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 31bis del 21 aprile 1995, Presidente;

- Dott. Franco Gallo, Sindaco effettivo, nato a Roma il 23 aprile 1937 e quivi domiciliato in Viale Mazzini n. 11, codice fiscale GLL FNC 37D23 H501D, in possesso dei requisiti di cui al D.M. 30 marzo 2000 n. 162, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 141 del 19 giugno 2000;

- Dott. Giovanni Quaglia, Sindaco effettivo, nato a Genola (Cuneo) il 20 ottobre 1947, ivi domiciliato in Via L. Pagliani n. 20, codice fiscale QGL GNN 47R20 D967Z, iscritto nell'Albo dei Revisori Contabili con Decreto pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 31bis del 21 aprile 1995;

- Dott. Carlo Sgandurra, Sindaco effettivo, nato a Pachino (Siracusa) il 1° febbraio 1950, domiciliato in Roma, Via

Bergamini, 50, codice fiscale SGN CRL 50B01 G211G, iscritto nell'Albo dei Revisori Contabili con Decreto pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 17 del 29 febbraio 2000;

- Dott. Marco Spadacini, Sindaco effettivo, nato a Milano il 22 aprile 1938, ivi domiciliato in Via Pietro Mascagni n. 14, codice fiscale SPD MRC 38D22 F205E, iscritto nell'Albo dei Revisori Contabili con Decreto pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 31bis del 21 aprile 1995;

- Dott. Giandomenico Genta, Sindaco supplente, nato a Valdagno (Vicenza) il 12 gennaio 1957, domiciliato in Roma, Via Bergamini, 50, codice fiscale GNT GDM 57°12 L551T, iscritto nell'Albo dei Revisori Contabili con Decreto pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 31bis del 21 aprile 1995;

- Dott. Giovanni Giunta, Sindaco supplente, nato a Vittoria (Ragusa) l'8 giugno 1939, domiciliato in Roma, Via Bergamini, 50, codice fiscale GNT GNN 39H08 M088R, iscritto nell'Albo dei Revisori Contabili con Decreto pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 31bis del 21 aprile 1995.

Art. 7

Le spese del presente atto, dipendenti e consequenziali, sono a carico della società incorporante.

I comparenti mi esonerano dalla lettura dell'allegato dichiarando di ben conoscerlo.

Del presente atto ho dato lettura ai comparenti i quali, da me richiesti, lo hanno dichiarato conforme alla loro

volontà e con me Notaio lo sottoscrivono.

Scritto da persona di mia fiducia su cinque fogli per
pagine sedici e fin qui della diciassettesima a macchina ed
in piccola parte a mano.

F.ti: Carlo BERTAZZO

Gian Maria GROS-PIETRO

Gennaro MARICONDA, Notaio

=====

=====



Notarial stamp of Mariconda Gennaro Di Salvatore

Notary Public in Rome illegible signature

Docket No. 42986 Volume No. 11450

Deed of Merger

Republic of Italy

The year two thousand three, on the seventy day of September, in Rome,

Viale Bruno Buozzi n. 82

On 17th September 2003

Before me Prof. Gennaro Mariconda, Notary Public in Rome, member of the Board of the Notarial Unified Districts of Rome, Velletri and Civitavecchia, the below identified persons have appeared:

- Dr. Carlo Bertazzo born in Monselice (Padova) on 24th September 1965 with domicile for service in Rome as below, acting in his capacity of the Sole Director of the Company "NewCo28 S.p.A." with its seat in Rome, Via Antonio Nibbi n. 20, with a fully paid-up stock of € 5.000.000,00, registered at the Companies Register of Rome, with fiscal code 03731380261

OMISSIS

from line 19 to line 22 of page 1

- Prof. Gian Maria Gros-Pietro born in Turin on 4th February 1942 and addressed for service in Rome, as below, acting in his capacity of Chairman of the Board of Directors of "Autostrade S.p.A." with its seat in Rome, Via Alberto Bergamini n. 50, with a fully paid-up capital stock of € 621.289.104,80, registered at the Companies Register of Rome, with fiscal code 00409040581

OMISSIS

from line 5 of page 2 to line 22 of page 6

The parties agree as follows:

Article 1

The Company "NewCo28 S.p.A." with head office in Rome and "Autostrade S.p.A." (formerly "Autostrade-Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A.") with head office in Rome, as above represented, declare to be merged each one on the other for all the purposes of the law, by incorporation of the Company "Autostrade S.p.A." into the Company "NewCo28 S.p.A."

OMISSIS

from line 5 of page 7 to line 15 of page 10

The incorporating Company and in its behalf its representatives, is by now authorized to require the recordation of the ownership in its own name

OMISSIS

from line 18 to line 24

of all patents, trademarks and otherwise distinguishing signs of which the incorporated Company is owner.

OMISSIS

from line 1 of page 11 to line 13 of page 12

The parties are reciprocally informed that the Incorporating Company, in the Assembly of the 21st May 2003, decided to change its commercial name into "Autostrade S.p.A." and to transfer the head Office in Rome, Via Bergamini n. 50

OMISSIS

from line 20 of page 12 to line 23 of page 16

This instrument was read by me to the parties who upon my request recognized it in accordance with their will and signed it together with me.

This instrument has been typed by a trustworthy person on five sheet for a total of sixteen pages and for the typed part of the seventeenth.

Signed by Carlo Bertazzo

Gian Maria Gros-Pietro

Gennaro Mariconda

OMISSIS

of the Enclosure "A" Docket No. 42986/11450