



Comunicato Stampa

ASSEMBLEA DEI SOCI 2013

- **Approvato il bilancio dell'esercizio 2012 di Atlantia S.p.A.**
- **Deliberata la distribuzione di un dividendo per l'esercizio 2012 pari a complessivi euro 0,746 per azione**
- **Rinnovato il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2013-2015**
- **Approvato il progetto di fusione per incorporazione di Gemina S.p.A. in Atlantia S.p.A.**

Roma, 30 aprile 2013 – Si è riunita oggi, sotto la presidenza del Dott. Fabio Cerchiai, l'Assemblea dei Soci di Atlantia S.p.A. in sede ordinaria e straordinaria.

Approvato il Bilancio dell'esercizio 2012

L'Assemblea dei Soci ha esaminato ed approvato il bilancio dell'esercizio 2012 di Atlantia S.p.A., che presenta un utile netto pari a 532,6milioni di euro e un patrimonio netto al 31 dicembre 2012 pari a 6.536,6milioni di euro.

L'Assemblea dei Soci ha inoltre esaminato il bilancio consolidato 2012 del Gruppo Atlantia.

I ricavi totali del Gruppo del 2012 sono pari a 4.034,4 milioni di euro e si incrementano di 132,3 milioni di euro (+3,4%) rispetto al 2011 (3.902,1 milioni di euro), essenzialmente per

Investor Relations

e-mail: investor.relations@atlantia.it

Media Relations

e-mail: media.relations@atlantia.it

www.atlantia.it

effetto della variazione del perimetro di consolidamento^{*}. Su base omogenea, i ricavi totali diminuiscono di 154,0 milioni di euro (-3,9%). Il margine operativo lordo (EBITDA) è pari a 2.397,6 milioni di euro, con un incremento di 42,6 milioni di euro (+1,8%) rispetto al 2011 (2.355,0 milioni di euro). A parità di perimetro di consolidamento, il margine operativo lordo si decrementa di 134,5 milioni di euro (-5,7%).

L'utile dell'esercizio di competenza del Gruppo (808,1 milioni di euro) presenta una riduzione di 90,4 milioni di euro (-10,1%) rispetto al valore del 2011 (898,5 milioni di euro). Escludendo gli effetti contabili derivanti dalle variazioni del perimetro di consolidamento, l'utile di competenza del Gruppo è pari a 597,4 milioni di euro e si decrementa di 9,3 milioni di euro (-1,5%). Il patrimonio netto di Gruppo al 31 dicembre 2012 ammonta a 3.801,0 milioni di euro, mentre la posizione finanziaria del Gruppo presenta al 31 dicembre 2012 un indebitamento netto complessivo pari a 10.064,1 milioni di euro.

Dividendo di competenza dell'esercizio 2012

L'Assemblea ha deliberato di riconoscere agli azionisti un dividendo per l'esercizio 2012 di euro 0,746 per azione con il pagamento, a partire dal 23 maggio 2013, di un saldo dividendo di euro 0,391 per azione che si aggiunge all'acconto di euro 0,355 distribuito a novembre 2012. Il dividendo per azione è invariato rispetto al 2011 ma, per effetto dell'aumento di capitale gratuito (in ragione di 1 nuova azione ogni 20) intervenuto a giugno 2012, il dividendo distribuito complessivamente risulta in crescita del 5% rispetto al 2011.

Conferimento delega al Consiglio per l'acquisto/alienazione di azioni proprie

L'Assemblea dei Soci, revocata per la parte non eseguita la precedente delega del 24 aprile 2012 per l'acquisto e alienazione di azioni proprie, ne ha conferita una nuova autorizzando l'acquisto in Borsa, ai sensi di legge, di massime n. 66.182.759 azioni proprie, entro i prossimi 18 mesi, ivi comprese le numero 13.285.616 azioni proprie che la Società detiene in portafoglio alla data odierna in esecuzione di precedenti delibere assembleari.

La deliberazione prevede che l'acquisto di azioni proprie sia finalizzato ad intervenire in funzione di stabilizzazione del corso del titolo Atlantia in presenza di oscillazioni delle quotazioni che riflettano andamenti anomali del titolo stesso.

(¹) Relativa alle acquisizioni delle nuove società cilene e brasiliane nel corso del 2012 e di Triangulo do Sol a metà 2011.

Il prezzo di acquisto delle azioni proprie non potrà essere inferiore nel minimo del 20% e non superiore nel massimo del 20% rispetto al prezzo di riferimento delle azioni Atlantia registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione.

La deliberazione autorizza il Consiglio di Amministrazione a stabilire i criteri di determinazione di volta in volta del prezzo di cessione e/o delle modalità, termini e condizioni di impiego delle azioni proprie, avuto riguardo delle modalità realizzative in concreto impiegate, dell'andamento delle quotazioni nel periodo precedente l'operazione e del migliore interesse della società.

Allo scopo, la Società incrementerà la riserva indisponibile denominata "Riserva acquisto azioni proprie", fino all'importo massimo di Euro 1.250.000.000, di volta in volta, in funzione delle azioni proprie acquistate, mediante prelievo di un corrispondente importo dalla "Riserva Straordinaria".

Rinnovo delle cariche sociali

L'Assemblea dei soci ha determinato in quindici il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione, fissando la durata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione per 3 esercizi sociali.

L'Assemblea dei soci ha quindi nominato il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2013-2015 e ne ha determinato i relativi compensi. Sono stati eletti alla carica di Consigliere i seguenti candidati: Carla Angela, Gilberto Benetton, Carlo Bertazzo, Giovanni Castellucci, Fabio Cerchiai, Alberto Clò, Massimo Lapucci, Giuliano Mari, Valentina Martinelli, Monica Mondardini, Clemente Rebecchini e Paolo Zannoni eletti nella lista presentata dai soci Sintonia S.p.A., e Bernardo Bertoldi, Gianni Coda e Lucy Marcus eletti nella lista presentata dagli Investitori Istituzionali. L'Assemblea ha inoltre nominato Fabio Cerchiai Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri Carla Angela, Bernardo Bertoldi, Alberto Clò, Gianni Coda, Lucy Marcus, Giuliano Mari e Monica Mondardini si sono dichiarati in possesso dei requisiti stabiliti dal Codice di Autodisciplina di Atlantia S.p.A. e dal Testo Unico della Finanza per essere qualificati come indipendenti.

Relazione sulla remunerazione

L'Assemblea dei Soci ha approvato la prima sezione della Relazione sulla remunerazione per l'anno 2012, redatta ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n.58 e successive integrazioni e modifiche.

Modifiche ai Piani di Incentivazione

L'Assemblea ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, alcune modifiche ai tre piani di incentivazione azionaria in essere anche a lungo termine, riservati a taluni dipendenti e/o amministratori del Gruppo Atlantia basati sull'attribuzione di stock option e stock grant per l'acquisto di azioni ordinarie Atlantia denominati: "Piano di stock option 2011", "Piano di Stock Grant 2011" e "Piano di Stock Grant - M.B.O." ed approvati nelle loro linee guida dall'Assemblea del 20 aprile 2011.

Le modifiche ai Piani riguardano alcuni termini e condizioni applicabili esclusivamente al ciclo di assegnazione che avverrà nel corso del 2013 per il SOP-2011 e per lo SGP-2011 e al ciclo di assegnazione che avverrà nel corso 2014 per lo SGMBO (relativo alla consuntivazione MBO 2013), fermi restando termini e condizioni dei cicli di assegnazione precedenti per ciascuno dei Piani in questione.

Tali modifiche sono motivate dall'intenzione di ampliare il numero dei beneficiari dei Piani medesimi e si inquadrano, inoltre, nell'ambito del progetto di integrazione tra Atlantia e Gemina S.p.A., in modo da rendere coerenti i sistemi di incentivazione di lungo termine dell'intero Gruppo risultante dalla Fusione.

Le modifiche apportate ai Piani sono illustrate nel documento informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i., pubblicato ai sensi di legge e consultabile sul sito internet della Società (www.atlantia.it), cui si fa espressamente rinvio per l'informativa di dettaglio.

Fusione Atlantia - Gemina

L'Assemblea dei Soci, in sede straordinaria, ha esaminato il progetto di fusione per incorporazione di Gemina S.p.A. in Atlantia S.p.A., predisposto sulla base dei rispettivi bilanci al 31 dicembre 2012, come approvati dai relativi Consigli di Amministrazione.

In particolare, l'Assemblea ha preso atto della relazione sulla congruità del rapporto di cambio redatta da PricewaterhouseCoopers S.p.A., quale esperto nominato ai sensi

dell'articolo 2501-sexies del Codice Civile dal Tribunale di Roma, fissato, senza conguagli in denaro, nella seguente misura:

- per quanto attiene alle azioni ordinarie di Gemina, in n. 1 azione ordinaria di Atlantia da nominale Euro 1 ciascuna, aventi data di godimento identica a quella delle azioni ordinarie Atlantia in circolazione alla data di efficacia della fusione, per ogni n. 9 azioni ordinarie di Gemina;
- per quanto attiene alle azioni di risparmio di Gemina, n. 1 azione ordinaria di Atlantia da nominali Euro 1 ciascuna, aventi data di godimento identica a quella delle azioni ordinarie Atlantia in circolazione alla data di efficacia della fusione, per ogni n. 9 azioni di risparmio di Gemina.

In particolare, al concambio delle azioni ordinarie e di risparmio dell'incorporanda Gemina S.p.A. si procederà mediante emissione di massime n. 164.025.376 nuove azioni ordinarie, aventi data di godimento identica a quella delle azioni ordinarie Atlantia in circolazione alla data di efficacia della fusione, del valore nominale di Euro 1,00 cadauna.

L'Assemblea ha quindi deliberato l'approvazione del progetto di fusione, e di procedere conseguentemente alla fusione per incorporazione di Gemina S.p.A. in Atlantia S.p.A. nei termini ed alle condizioni ivi previsti.

L'Assemblea ha conseguentemente deliberato di aumentare il capitale sociale dell'incorporante Atlantia S.p.A., a servizio del concambio, di un importo massimo di nominali Euro 164.025.376,00, mediante emissione di massime n. 164.025.376 nuove azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 1,00 cadauna in applicazione del rapporto di cambio e delle modalità di assegnazione delle azioni previsti nel progetto di fusione.

L'Assemblea ha quindi deliberato di adottare, con decorrenza dalla data di efficacia della fusione verso terzi, l'adozione delle necessarie modifiche statutarie.

Il perfezionamento dell'operazione di fusione è subordinato, al verificarsi di talune condizioni sospensive, che ad oggi risultano tutte avverate, ad eccezione dell'approvazione da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, alla quale è stata notificata l'operazione in data 12 aprile 2013.

L'Assemblea ha infine deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e all'Amministratore Delegato pro-tempore in carica, in via disgiunta tra loro ed anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, per dare attuazione alla fusione, secondo le modalità e nei termini previsti nel progetto di fusione.

* * *

Si segnala che il rendiconto sintetico delle votazioni ed il verbale di Assemblea ordinaria e straordinaria saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalle normative vigenti in materia.

Quanto alla Relazione Finanziaria Annuale, non avendo l'Assemblea deliberato modifiche in merito, si rinvia a quanto già reso disponibile presso Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) nonché sul sito internet della Società (http://www.atlantia.it/it/investor-relations/assemblee/assemblea_30aprile2013.html), nei termini previsti dall'art. 154-ter del D.Lgs. 58/98 e s.m.i.

* * *

Precisazioni su notizie stampa odierne

Con riferimento all'articolo apparso su Il Sole 24 Ore in data odierna, in merito alla costituzione di parte civile del Ministero dell'Ambiente nel procedimento penale dinanzi alla Procura della Repubblica di Firenze nei confronti di 2 dirigenti di Autostrade per l'Italia in materia di violazione della normativa ambientale, la Società comunica, anche sulla base di pareri rilasciati da consulenti legali, di non aver ritenuto di eseguire alcun accantonamento in bilancio, ritenendo infondata la pretesa risarcitoria.

* * *

Si evidenzia inoltre che nel presente comunicato, in aggiunta agli indicatori finanziari convenzionali previsti dagli IFRS, sono presentati alcuni indicatori alternativi di performance (ad esempio EBITDA) al fine di consentire una migliore valutazione dell'andamento della gestione economico-finanziaria. Tali indicatori sono calcolati secondo le usuali prassi di mercato.