

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DELLA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 29 APRILE 2022 E DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'ASSEMBLEA

Roma, 15 marzo 2022 – Si rende noto che in data odierna è stata convocata l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Atlantia S.p.A., per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 10.00, in unica convocazione. Il testo integrale dell'avviso di convocazione è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.atlantia.com/it/governance/assemblea-degli-azionisti> e sulla piattaforma di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1Info.it).

Ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, del D. Lgs. N. 58 del 24 febbraio 1998, l'estratto dell'avviso di convocazione sarà pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza" in data 16 marzo 2022.

Si rende, inoltre, noto che è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Roma, Piazza di San Silvestro n.8 (secondo le modalità stabilite nell'avviso di convocazione), sul sito internet della Società (<https://www.atlantia.com/it/governance/assemblea-degli-azionisti>) e sulla piattaforma di stoccaggio 1Info (www.1Info.it) la seguente documentazione approvata dal Consiglio di Amministrazione del 10 marzo u.s.:

- **la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa al punto 1) all'ordine del giorno** ("Bilancio 2021: A) Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di Atlantia S.p.A., corredato dalle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Legale. Presentazione della Relazione Annuale Integrata e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti; B) Destinazione dell'utile di esercizio 2021 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti");
- **la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa al punto 2) all'ordine del giorno** ("Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi; delibere inerenti e conseguenti: a) Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; b) Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione; c) Nomina degli Amministratori; d) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; e) Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione"), **unitamente al Parere di orientamento del Consiglio di Amministrazione di Atlantia agli Azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa del nuovo Consiglio di Amministrazione** formulato in data 20 gennaio 2022;
- **la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa al punto 3) all'ordine del giorno** ("Proposta di approvazione di un piano azionario a favore dei dipendenti avente a oggetto azioni ordinarie Atlantia S.p.A. denominato "Piano di azionariato diffuso 2022-2027". Delibere inerenti e conseguenti"), **unitamente al relativo Documento Informativo predisposto ai sensi dell'art. 114-bis TUF e dell'art. 84-Bis del RE (11971/99)**;
- **la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa al punto 4) all'ordine del giorno** ("Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2022 e sui Compensi Corrisposti 2021 ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58: A) Approvazione della Prima sezione della Relazione - Politica in materia di

Remunerazione 2022 (deliberazione vincolante); B) Deliberazione non vincolante sulla Seconda sezione della Relazione -Informativa sui Compensi Corrisposti 2021”);

- **la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa al punto 5) all'ordine del giorno (“Richiesta ai soci di esprimere il proprio voto consultivo sul Piano di Transizione Climatica”).**

L'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea, ivi incluso il Piano di Transizione Climatica di cui al punto 5) all'ordine del giorno, sarà pubblicata, con le medesime modalità, entro i termini previsti dalla legge.