



Comunicato Stampa

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA PROCEDUTO ALL'ATTRIBUZIONE DELLE CARICHE SOCIALI, ALLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA DEI CONSIGLIERI ED ALLA NOMINA DEI COMPONENTI DEI COMITATI

Giovanni Castellucci riconfermato Amministratore Delegato e Direttore Generale

Roma, 10 Maggio 2013 – Si è riunito oggi, sotto la presidenza del Dott. Fabio Cerchiai, il Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A. eletto il 30 aprile 2013 dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio ha confermato Amministratore Delegato e Direttore Generale della società Giovanni Castellucci.

Il Consiglio ha inoltre valutato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3.2 del Codice di Autodisciplina della Società, la sussistenza del requisito di indipendenza per i sette Consiglieri: Carla Angela, Bernardo Bertoldi, Alberto Clò, Gianni Coda, Lucy P. Marcus, Giuliano Mari e Monica Mondardini. Il Collegio Sindacale, riunitosi in pari data, ha verificato, ai sensi dell'art. 15.6 del Codice di Autodisciplina della Società, la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio di Amministrazione per valutare l'indipendenza dei suddetti Consiglieri.

Il Consiglio ha quindi confermato Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Giancarlo Guenzi.

Il Consiglio di Amministrazione ha infine provveduto, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale e dal Codice di Autodisciplina di Atlantia, alle nomine dei componenti del Comitato Risorse Umane e Remunerazione, del Comitato Controllo, Rischi e Corporate

Investor Relations

e-mail: investor.relations@atlantia.it

Media Relations

e-mail: media.relations@atlantia.it

www.atlantia.it

Governance e del Comitato degli Amministratori Indipendenti per le Operazioni con Parti Correlate.

Comitato Risorse Umane e Remunerazione

Il Consiglio ha nominato componenti del Comitato il consigliere Carlo Bertazzo, il consigliere Massimo Lapucci ed i consiglieri indipendenti Alberto Clò, Gianni Coda e Monica Mondardini. Ai sensi del Codice di Autodisciplina alle riunioni del Comitato partecipano il Presidente e l'Amministratore Delegato della Società.

Comitato Controllo, Rischi e Corporate Governance

Il Consiglio ha nominato componenti del Comitato i consiglieri indipendenti Carla Angela, Lucy P. Marcus e Giuliano Mari.

Comitato degli Amministratori Indipendenti per le Operazioni con Parti Correlate

Il Consiglio ha nominato componenti del Comitato i consiglieri indipendenti Bernardo Bertoldi, Giuliano Mari e Monica Mondardini.

Il Comitato Risorse Umane e Remunerazione, il Comitato Controllo, Rischi e Corporate Governance ed il Comitato degli Amministratori Indipendenti per le Operazioni con Parti Correlate dovranno eleggere al proprio interno il rispettivo Presidente.