



Comunicato Stampa

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI

- **Approvato l'aumento del capitale sociale a servizio dell'offerta pubblica sulle azioni Abertis e le modifiche dello statuto sociale**
- **Approvato un piano di incentivazione a lungo termine per un numero ristretto di *managers* particolarmente coinvolti nel processo di integrazione con Abertis**

Roma, 2 agosto 2017 – Si è riunita oggi sotto la presidenza del Dott. Fabio Cerchiai l'Assemblea dei Soci di Atlantia S.p.A., convocata in sede straordinaria e ordinaria.

Aumento del capitale sociale a servizio dell'offerta pubblica di acquisto e/o scambio volontaria sulle azioni Abertis

L'Assemblea dei Soci di Atlantia, riunitasi in sede straordinaria, ha deliberato:

- di approvare l'aumento del capitale sociale a pagamento, per un importo complessivo massimo pari ad Euro 3.794.537.700, comprensivo del sovrapprezzo pari ad Euro 3.634.227.700, mediante emissione di massime n. 160.310.000 azioni di categoria speciale, a un prezzo di emissione unitario pari a Euro 23,67 (imputato per Euro 1 a capitale, e per Euro 22,67 a sovrapprezzo), a servizio dell'offerta pubblica di acquisto e/o scambio volontaria sulle azioni di Abertis Infraestructuras S.A.. L'aumento di capitale sarà

Investor Relations

e-mail: investor.relations@atlantia.it

Rapporti con i Media

e-mail: media.relations@atlantia.it

www.atlantia.it

effettuato alla data di pagamento (o alle date di pagamento) di tale offerta (e comunque entro il 30 aprile 2018) mediante il conferimento di n. 1 azione ordinaria Abertis per ogni n. 0,697 nuove Azioni Speciali Atlantia sottoscritte. Le Azioni Speciali Atlantia offerte in scambio avranno i medesimi diritti economici e amministrativi delle azioni esistenti, salvo le seguenti caratteristiche:

- non saranno quotate e saranno soggette al vincolo di intrasferibilità fino al 15 febbraio 2019, termine allo scadere del quale saranno convertite automaticamente in azioni ordinarie, sulla base di un rapporto di 1:1;
- avranno un diritto di nominare fino a tre amministratori; conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione di Atlantia passerà da 15 ad un massimo di 18 componenti;
- di approvare le proposte di modifica statutaria connesse all'emissione delle Azioni Speciali e concernenti la disciplina delle stesse; le proposte di modifica inerenti il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; le proposte di modifica del meccanismo di voto di lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, con efficacia decorrente dalla conversione delle Azioni Speciali in azioni ordinarie; la proposta di modifica inerente le modalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione;
- di prevedere che la delibera di approvazione dell'Aumento di Capitale e di adozione delle modifiche statutarie di cui sopra sia subordinata al completamento dell'offerta pubblica sulle azioni di Abertis Infraestructuras S.A. secondo l'applicabile normativa spagnola.

Piano di incentivazione a lungo termine

L'Assemblea ordinaria dei Soci di Atlantia ha quindi deliberato di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, l'adozione di un piano addizionale di incentivazione basato su phantom stock option rivolto ad un numero ristretto di *core people* particolarmente coinvolti nel processo di costruzione e creazione di valore del nuovo Gruppo che si formerà attraverso l'integrazione con Abertis.

* * *

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