



Comunicato Stampa

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 21 FEBBRAIO 2018 IN UNICA CONVOCAZIONE.

Roma, 31 gennaio 2018 – Con riferimento all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti convocata con avviso pubblicato nelle forme di legge il 22 gennaio u.s., per il giorno 21 febbraio 2018, in unica convocazione, si rende noto che è stata messa a disposizione del pubblico, presso la sede legale della Società in Roma, via A. Nibby, 20, sul sito internet della Società (<http://www.atlantia.it/it/investor-relations/assemblee>) e sulla piattaforma di stoccaggio IInfo (www.IInfo.it) la seguente documentazione:

- i) la Relazione degli Amministratori sull'unico punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea straordinaria (*“Estensione del termine per l'esecuzione dell'aumento di capitale approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 2 agosto 2017 a servizio dell'Offerta Pubblica di acquisto e/o scambio, volontaria e totalitaria su Abertis Infraestructuras S.A. e conseguente proposta di modifica dell' art. 6 dello Statuto sociale, così come risultante dalle modifiche statutarie già approvate dall'Assemblea degli Azionisti in data 2 agosto 2017. Proposta di modifica degli artt. 8 e 40 dello Statuto sociale - così come risultanti dalle modifiche statutarie già approvate dall'Assemblea degli Azionisti in data 2 agosto 2017 – al fine di rimodulare il periodo di intrasferibilità delle azioni speciali la cui emissione è prevista a servizio dell'Offerta Pubblica di acquisto e/o scambio, volontaria e totalitaria su Abertis Infraestructuras S.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti e deleghe di poteri.”*);

Investor Relations

e-mail: investor.relations@atlantia.it

Rapporti con i Media

e-mail: media.relations@atlantia.it

www.atlantia.it

- ii)* l'aggiornamento della valutazione dei beni oggetto di conferimento, ai sensi degli artt. 2343 – ter e 2440 c.c. resa dall'esperto indipendente PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A..