



Comunicato Stampa

ASSEMBLEA DEI SOCI 2017

- **Approvato il bilancio di esercizio 2016 di Atlantia S.p.A.**
- **Deliberata la distribuzione di un dividendo per l'esercizio 2016 pari a complessivi euro 0,970 per azione (0,880 euro per azione nel 2015)**
- **Conferita una nuova delega all'acquisto di azioni proprie, previa revoca dell'attuale per la porzione non eseguita**
- **Approvati due piani di incentivazione a lungo termine basati su strumenti finanziari in favore di dipendenti e amministratori esecutivi di Atlantia e delle società controllate**
- **Nominato un componente il Consiglio di Amministrazione**
- **Approvata la prima sezione della Relazione sulla remunerazione per l'anno 2016**

Roma, 21 aprile 2017 – Si è riunita oggi sotto la presidenza del Dott. Fabio Cerchiai l'Assemblea ordinaria dei Soci di Atlantia S.p.A..

Investor Relations
e-mail: investor.relations@atlantia.it

Rapporti con i Media
e-mail: media.relations@atlantia.it

www.atlantia.it

Approvazione del bilancio di esercizio ed esame del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016

L'Assemblea dei Soci ha esaminato e approvato il bilancio di esercizio di Atlantia S.p.A., che presenta un utile netto pari a 919 milioni di euro e un patrimonio netto al 31 dicembre 2016 pari a 9.746 milioni di euro.

L'Assemblea dei Soci ha inoltre esaminato il bilancio consolidato del Gruppo Atlantia. I ricavi consolidati dell'esercizio 2016 sono pari a 5.484 milioni di euro e si incrementano di 180 milioni di euro (+3%) rispetto al 2015.

Il margine operativo lordo (EBITDA) del Gruppo è pari a 3.378 milioni di euro, con un incremento di 163 milioni di euro (+5%) rispetto al 2015. Su base omogenea⁽¹⁾ il margine operativo lordo si incrementa di 155 milioni di euro (+5%). L'utile dell'esercizio di competenza del Gruppo (1.122 milioni di euro) presenta un incremento di 269 milioni di euro (+32%) rispetto al 2015. Su base omogenea⁽¹⁾ l'utile di competenza del Gruppo si incrementa di 103 milioni di euro (+10%).

Al 31 dicembre 2016 il patrimonio netto di pertinenza del Gruppo ammonta a 7.224 milioni di euro, mentre la posizione finanziaria del Gruppo presenta al 31 dicembre 2016 un indebitamento finanziario netto complessivo pari a 11.677 milioni di euro.

Dividendo di competenza dell'esercizio 2016

L'Assemblea ha deliberato di riconoscere agli azionisti un dividendo per l'esercizio 2016 di euro 0,970 per azione (in crescita del 10,2% rispetto al 2015) con la distribuzione di un saldo dividendo di 0,530 euro per azione, con valuta 24 maggio 2017, con stacco della cedola n. 30 in data 22 maggio 2017 e data di legittimazione al pagamento (record date) il 23 maggio 2017, che si aggiunge all'acconto di 0,440 euro corrisposto a novembre 2016.

⁽¹⁾ Nel presente comunicato stampa sono presentati e commentati, in aggiunta ai dati risultanti dai prospetti contabili consolidati ufficiali, Indicatori Alternativi di Performance ("IAP"), quali l'EBITDA, ecc. Una descrizione di dettaglio dei principali IAP, inclusa la spiegazione dell'espressione "su base omogenea" utilizzata per il commento delle variazioni di taluni dati economici e finanziari consolidati, è riportata nel capitolo "Relazione sulla gestione" della Relazione Finanziaria Annuale 2016 di Atlantia.

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

L'Assemblea dei Soci ha revocato per la parte non eseguita la precedente delega del 21 aprile 2016 e ne ha conferita una nuova autorizzando:

- l'acquisto, ai sensi di legge, di massime n. 82.519.075 azioni proprie, entro i prossimi 18 mesi, ivi comprese le n. 9.016.041 azioni proprie che la Società detiene in portafoglio alla data odierna in esecuzione di precedenti delibere assembleari, fino a un importo massimo di Euro 1.900.000.000 (comprensivi del valore già iscritto nel bilancio al 31 dicembre 2016), effettuando comunque ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie autorizzate, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;
- l'alienazione, disposizione e/o utilizzo, senza limiti di tempo, delle azioni proprie in portafoglio e da acquistare in esecuzione della delibera autorizzativa assembleare.

L'acquisto, la cessione, disposizione e/o utilizzo di azioni proprie è autorizzata al fine di attribuire alla Società una facoltà che potrà essere esercitata per:

- operare sul mercato, anche tramite intermediari, a sostegno della liquidità del titolo Atlantia e/o a fini di stabilizzazione del corso dello stesso, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato;
- operare sul mercato in un'ottica di investimento a medio e lungo termine, anche per costituire partecipazioni durature, ovvero comunque per cogliere opportunità di mercato anche attraverso l'acquisto e la rivendita delle azioni;
- costituire un magazzino titoli per alienare, disporre e/o utilizzare le azioni proprie, purché coerentemente con le linee strategiche della Società, nell'ambito di operazioni straordinarie od operazioni di finanziamento o incentivazione o altre operazioni, in relazione alle quali si renda necessaria o opportuna l'assegnazione o altro atto di disposizione di azioni proprie, nonché al fine di adempiere obbligazioni derivanti da piani o programmi di incentivazione basati su azioni, a titolo oneroso o gratuito, a dipendenti o collaboratori del Gruppo.

La delibera dell'Assemblea precisa termini e condizioni di prezzo per gli acquisti, le cessioni o altro atto di disposizione o utilizzo delle azioni proprie in portafoglio o acquistate in virtù dell'autorizzazione conferita.

Piani di incentivazione

L'Assemblea ha quindi deliberato di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, l'adozione di due piani di incentivazione a lungo termine basati su strumenti finanziari, rivolti ai dipendenti e/o gli amministratori di Atlantia S.p.A. e delle Controllate, da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione tra i soggetti investiti delle funzioni strategicamente rilevanti all'interno del Gruppo, in un'ottica di creazione di valore.

Le caratteristiche di tali piani, denominati rispettivamente "*Piano di Phantom Stock Option 2017*" e "*Piano di Phantom Stock Grant 2017*", sono oggetto dei relativi documenti informativi redatti ai sensi dell'art. 84-*bis* del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i., pubblicati ai sensi di legge e consultabili sul sito internet della Società (<http://www.atlantia.it/it/investor-relations/assemblee/assemblea-ordinaria-21-aprile-2017>), cui si fa espressamente rinvio per l'informativa di dettaglio.

Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea dei Soci ha quindi confermato il Dott. Marco Patuano quale componente del Consiglio di Amministrazione, sino alla scadenza dell'attuale Consiglio, ossia fino all'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.

Relazione sulla remunerazione

L'Assemblea dei Soci ha infine approvato la prima sezione della Relazione sulla remunerazione per l'anno 2016, redatta ai sensi dell'art. 154-*ter* del D. Lgs. n.58/1998 e s.m.i.

* * *

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

Quanto alla Relazione Finanziaria Annuale 2016, non avendo l'Assemblea deliberato modifiche in merito, si rinvia a quanto già reso disponibile sul sito internet della Società (<http://www.atlantia.it/it/investor-relations/assemblee/assemblea-ordinaria-21-aprile-2017>), nei termini previsti dall'art. 154-*ter* del D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.i.