



Comunicato Stampa

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 2011

Roma, 20 Aprile 2011 – Si è riunita oggi, sotto la presidenza del Dott. Fabio Cerchiai, l'Assemblea degli Azionisti di Atlantia S.p.A. in sede ordinaria e straordinaria.

Approvato il Bilancio dell'esercizio 2010

L'Assemblea dei Soci ha esaminato ed approvato il bilancio dell'esercizio 2010 di Atlantia S.p.A.

Il bilancio dell'esercizio 2010 di Atlantia S.p.A. presenta un utile netto pari a 509,9 milioni di euro. Il patrimonio netto di Atlantia S.p.A. al 31 dicembre 2010 è pari a 6.413,0 milioni di euro.

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre esaminato il bilancio consolidato 2010 del Gruppo Atlantia.

I ricavi totali del Gruppo del 2010 sono pari a 3.750,0 milioni di euro e si incrementano di 261,7 milioni di euro (+7,5%) rispetto al 2009 (3.488,3 milioni di euro). Su base omogenea i ricavi totali si incrementano di 114,8 milioni di euro (+3,4%). Il margine operativo lordo (EBITDA) è pari a 2.284,5 milioni di euro, con un incremento di 145,1 milioni di euro (+6,8%) rispetto al 2009 (2.139,4 milioni di euro). Su base omogenea l'aumento del margine operativo lordo è pari a 150,6 milioni di euro (+7,2%).

Investor Relations

e-mail: investor.relations@atlantia.it

Media Relations

e-mail: media.relations@atlantia.it

www.atlantia.it

L'utile dell'esercizio di competenza del Gruppo (682,9 milioni di euro) registra un incremento di 120,4 milioni di euro (+21,4%) rispetto al valore del 2009 (562,5 milioni di euro), mentre su base omogenea l'utile di competenza del Gruppo aumenta del 13,2%.

Il patrimonio netto di Gruppo al 31 dicembre 2010 ammonta a 3.183,4 milioni di euro, mentre la posizione finanziaria del Gruppo presenta al 31 dicembre 2010 un indebitamento netto complessivo pari a 9.657,3 milioni di euro.

Dividendo di competenza dell'esercizio 2010

L'Assemblea ha deliberato di riconoscere agli azionisti un dividendo di euro 0,746 per azione, con il pagamento il 23 maggio 2011 di un saldo dividendo di euro 0,391 per azione che si aggiunge all'acconto di euro 0,355 distribuito a novembre 2010. Il dividendo per azione è invariato rispetto al 2009 ma, per effetto dell'aumento di capitale gratuito (in ragione di 1 nuova azione ogni 20) deliberato dall'Assemblea della Società in data 14 aprile 2010, il dividendo distribuito complessivamente risulta in crescita del 5% rispetto al 2009.

Adeguamento del Piano di Stock Option 2009

L'Assemblea ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, alcune modifiche ritenute necessarie per mantenere invariati i contenuti sostanziali del Piano di Stock Option approvato dall'Assemblea dei Soci il 23 aprile 2009, a seguito dell'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea della Società in data 14 aprile 2010 e di quelli eventualmente ulteriormente deliberati. Le modifiche apportate al Piano di Stock Option 2009 sono oggetto della relativa integrazione al documento informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i., pubblicato ai sensi di legge e consultabile sul sito internet della Società (www.atlantia.it), cui si fa espressamente rinvio per l'informativa di dettaglio.

Ulteriori Piani di Incentivazione

L'Assemblea ha approvato l'adozione di tre distinti piani di incentivazione, anche a lungo termine, basati su strumenti finanziari, quali stock option e/o stock grant in favore di alcuni amministratori esecutivi e dirigenti del Gruppo investiti di particolari cariche. Le caratteristiche di tali piani sono oggetto del relativo documento informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i., pubblicato ai

sensi di legge e consultabile sul sito internet della Società (www.atlantia.it), cui si fa espressamente rinvio per l'informativa di dettaglio.

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

L'Assemblea dei soci, revocata per la parte non eseguita la precedente delega del 14 aprile 2010 per l'acquisto e alienazione di azioni proprie, ne ha conferita una nuova autorizzando l'acquisto in Borsa, ai sensi di legge, di massime n. 60.029.713 azioni proprie, entro i prossimi 18 mesi, ivi comprese le numero 12.050.446 azioni proprie che la Società ha acquistato e non ancora alienato alla data odierna in esecuzione di precedenti delibere assembleari.

La deliberazione prevede che l'acquisto di azioni proprie sia finalizzato ad intervenire in funzione di stabilizzazione del corso del titolo Atlantia in presenza di oscillazioni delle quotazioni che riflettano andamenti anomali del titolo stesso, anche legati a un eccesso di volatilità o di scarsa liquidità negli scambi, ovvero a collocamenti di azioni da parte di azionisti aventi l'effetto di incidere sul corso del titolo o, più in generale, a contingenti situazioni di mercato, con possibilità di utilizzare le azioni proprie per operazioni di permuta o conferimento o anche al servizio di operazioni di carattere straordinario sul capitale od operazioni di finanziamento che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie.

Il prezzo di acquisto delle azioni proprie non potrà essere inferiore nel minimo del 20% e non superiore nel massimo del 20% rispetto al prezzo di riferimento delle azioni Atlantia registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione.

La deliberazione autorizza il Consiglio di Amministrazione a stabilire i criteri di determinazione di volta in volta del prezzo di cessione e/o delle modalità, termini e condizioni di impiego delle azioni proprie, avuto riguardo delle modalità realizzative in concreto impiegate, dell'andamento delle quotazioni nel periodo precedente l'operazione e del migliore interesse della società.

Allo scopo, mediante prelevamento dalla Riserva straordinaria, è stato approvato lo stanziamento di 1.250 milioni di euro alla Riserva per acquisto di azioni proprie.

Aumento del capitale sociale a titolo gratuito

L'Assemblea dei Soci, in sede straordinaria, ha esaminato ed approvato la proposta di aumentare gratuitamente il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2442 cod. civ., per un importo massimo di nominali euro 30.014.857,00 mediante emissione, il 6 giugno 2011, di n. 30.014.857 nuove azioni ordinarie, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, con conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale. L'operazione proposta costituisce una modalità attuativa della politica di dividendi già nota al mercato attraverso l'incremento del numero delle azioni.

Modifica allo Statuto Sociale

L'Assemblea in sede straordinaria ha anche esaminato ed approvato alcune proposte di modifica allo Statuto Sociale e l'inserimento di un nuovo articolo, al fine di adeguarne il contenuto alle novità normative introdotte dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 27, che ha recepito in Italia la Direttiva comunitaria n. 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti da parte degli azionisti delle società quotate e dalla delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e s.m.i. in materia di operazioni effettuate dalla Società con parti correlate.

* * *

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

Quanto alla Relazione Finanziaria Annuale, non avendo l'Assemblea deliberato modifiche in merito, si rinvia a quanto già reso disponibile presso Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) nonché sul sito internet della Società (www.atlantia.it/it/corporate-governance/assemblea_19-20_aprileII.html), nei termini previsti dall'art. 154-ter del D.Lgs. 58/98 e s.m.i.

* * *

Si evidenzia inoltre che nel presente comunicato, in aggiunta agli indicatori finanziari convenzionali previsti dagli IFRS, sono presentati alcuni indicatori alternativi di performance (ad esempio EBITDA) al fine di consentire una migliore valutazione dell'andamento della gestione economico-finanziaria. Tali indicatori sono calcolati secondo le usuali prassi di mercato.