



Comunicato Stampa

**COMUNICATO STAMPA AI SENSI DELL'ART. 84-BIS, COMMA 5, LETT. B), DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI (IL "REGOLAMENTO EMITTENTI") IN TEMA DI PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI.**

**Roma, 14 ottobre 2011** – In riferimento al piano di incentivazione azionaria denominato "*Piano di stock option 2009*" (il "**SOP-2009**") approvato dall'assemblea dei soci del 23 aprile 2009 e successivamente modificato dal Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 2010 e dall'assemblea dei soci del 20 aprile 2010, nonché agli ulteriori piani di incentivazione azionaria denominati "*Piano di Stock Option 2011*" ("**SOP-2011**"), "*Piano di Stock Grant 2011*" ("**SGP**") e "*Piano di Stock Grant - M.B.O.*" ("**SGMBO**"), questi ultimi approvati dall'assemblea dei soci del 20 aprile 2011 (tutti i sopra citati piani di incentivazione, collettivamente i "**Piani**"): *(i)* in considerazione della circostanza che, in data 20 aprile 2011, l'Assemblea straordinaria di Atlantia S.p.A. (la "**Società**") ha deliberato un aumento di capitale a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 2442 c.c., per un importo pari ad Euro 30.014.857,00, eseguito mediante imputazione a capitale di riserve disponibili (l'**Aumento di Capitale**"), con conseguente emissione di n. 30.014.857 azioni ordinarie aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione; *(ii)* tenuto conto che tale circostanza comporterebbe un oggettivo deterioramento della condizione dei beneficiari dei Piani, stante il diminuito valore intrinseco delle singole azioni; e *(iii)* rilevato che, in conformità con quanto previsto in ciascuno dei regolamenti dei Piani, il Consiglio di Amministrazione ha i poteri per apportare ai Piani medesimi tutti gli adeguamenti necessari per mantenerne invariati i contenuti sostanziali ed economici degli stessi a seguito, tra l'altro, di operazioni straordinarie quali l'aumento di capitale gratuito di cui sopra, in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, conformemente a quanto previsto dai documenti informativi

relativi a ciascuno dei Piani, redatti e resi pubblici ai sensi dell'art. 84-bis, Regolamento Emittenti (i "Documenti Informativi"):

**Relativamente al SOP-2009**

- a) rettificare la tabella relativa al "valore finale" (che determina la percentuale di opzioni maturate alla scadenza del "periodo di vesting") come segue:

Valore Finale	percentuale delle Opzioni Attribuite rappresentata dalle Opzioni Maturate
13,606Euro	20%
14,512 Euro	27%
15,419 Euro	35%
16,327 Euro	42%
17,233 Euro	49%
18,141 Euro	56%
19,048 Euro	64%
19,954 Euro	71%
20,862 Euro	78%
21,769 Euro	85%
22,676 Euro	93%
23,583 Euro	100%
maggiore di 23,583 Euro	una percentuale calcolata in applicazione della seguente formula: $[(23,583 - \text{Prezzo di Esercizio}) / (\text{Valore Finale} - \text{Prezzo di Esercizio})] * 100$

- b) rettificare la formula che determina il numero massimo di opzioni esercitabili come segue:

*Qualora, in occasione di ciascun esercizio di Opzioni, il Valore Corrente fosse maggiore di 23,583 Euro, il numero massimo di Opzioni che il Beneficiario potrà effettivamente esercitare (fermo il quantitativo minimo pari ad almeno un terzo delle Opzioni Maturate) sarà pari al minore tra (i) il numero di Opzioni Maturate, e (ii) un numero di Opzioni ("X") che sarà calcolato in applicazione della seguente formula:*

$$X = \{OA * [(23,583 - \text{Prezzo di Esercizio}) / (\text{Valore Corrente} - \text{Prezzo di Esercizio})] - OE\}$$

dove:

OA = numero totale di Opzioni Attribuite;

OE = numero totale di Opzioni già esercitate in precedenza.

- c) rettificare come segue il prezzo di esercizio delle opzioni attribuite nel corso delle riunioni del Consiglio di Amministrazione: (i) dell'8 maggio 2009 da Euro 12,349 a Euro 11,761; (ii) del 16 luglio 2009 da Euro €13,332 a Euro 12,697; e (iii) del 15 luglio 2010 e del 13 maggio 2011 da Euro 15,079 a Euro 14,361;

- d) incrementare il numero massimo di opzioni oggetto del SOP-2009 da n.961.956 a n.I.OIO.054;
- e) assegnare ai beneficiari delle opzioni attribuite nel corso delle suddette riunioni del Consiglio di Amministrazione I nuova opzione ogni 20 già assegnate ai prezzi di esercizio rettificati come indicato al punto c) che precede;
- f) applicare, ove necessario, analoghi correttivi tecnici al computo dei dividendi distribuiti dalla data di approvazione del Regolamento del SOP-2009 nel calcolo del “valore finale” ;
- g) rettificare il Regolamento del SOP-2009 così come necessario in funzione delle determinazioni assunte ai punti precedenti.

**Relativamente al SOP-2011**

- a) rettificare il “valore obiettivo” (inteso come l’obiettivo in termini di valore unitario delle azioni, che contribuisce alla determinazione della plusvalenza massima realizzabile) da Euro 24,762 a Euro 23,5829;
- b) rettificare il “prezzo di esercizio” delle opzioni attribuite nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 2011 da Euro 16,2914 a Euro 15,5156;
- c) assegnare ai beneficiari delle opzioni attribuite nel corso della medesima riunione del Consiglio di Amministrazione I nuova opzione ogni 20 già assegnate ad un prezzo di esercizio pari a Euro 15,5156;
- d) applicare analoghi correttivi tecnici al computo dei dividendi distribuiti dalla data di offerta nel calcolo dell’ulteriore numero di opzioni assegnato allo scadere del “periodo di vesting”;
- e) rettificare il Regolamento del SOP-2011 così come necessario in funzione delle determinazioni assunte ai punti precedenti.

**Relativamente allo SGP**

- a) rettificare il “valore iniziale” delle azioni attribuite nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 2011, da Euro 16,2914 a Euro 15,5156;
- b) assegnare ai beneficiari delle azioni attribuite nel corso della medesima riunione del Consiglio di Amministrazione I nuova azione ogni 20 già assegnate ad un valore iniziale pari a Euro 15,5156;
- c) rettificare il Regolamento del SGP così come necessario in funzione delle determinazioni assunte ai punti precedenti.

\* \* \*

Si ricorda che il Piano è riservato ai dipendenti e/o gli amministratori investiti di particolari cariche della Società e delle società direttamente ed indirettamente controllate (il “**Gruppo**”), individuati e da individuarsi ad insindacabile giudizio dal Consiglio di Amministrazione tra i soggetti investiti delle funzioni strategicamente rilevanti all’interno della Società e delle controllate avuto riguardo alla rispettiva posizione ricoperta nell’ambito della Società o delle controllate in relazione alla valorizzazione della Società e del gruppo ed alla loro fidelizzazione verso la Società ed il Gruppo medesimo.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rinvia ai Documenti Informativi, a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Atlantia S.p.A. in Roma, via Antonio Nibby 20, nonché sul sito internet della Società [www.atlantia.it](http://www.atlantia.it).

In allegato, la tabella n. 1 dello schema 7 dell’allegato 3A al Regolamento Emittenti.

PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI

Tabella n. 1 dello schema 7 dell'Allegato 3 A del Regolamento n. 11971/1999

Data: 14/10/2011

PIANO DI STOCK OPTION 2009

		QUADRO 2						
		Opzioni ( <i>stock option</i> )						
		Sezione 2 Opzioni di nuova assegnazione in base alla decisione del C.d.A. del 14 ottobre 2011, competente per l'attuazione della delibera dell'assemblea ordinaria del 20 aprile 2011.						
Nominativo o categoria	Qualifica (da indicare solo per i soggetti riportati nominativamente)	Data della delibera assembleare	Descrizione strumento	Numero di strumenti finanziari sottostanti le opzioni assegnate per ogni soggetto o categoria	Data di assegnazione da parte del C.d.A o dell'organo competente	Prezzo di esercizio	Prezzo di mercato degli strumenti finanziari sottostanti alla data di assegnazione	Scadenza opzione
Fabio Cerchiali	Presidente Atlantia SpA - Autostrade per l'Italia SpA	20 aprile 2011	Opzioni, gratuite e non trasferibili <i>inter vivos</i> ciascuna delle quali attributiva del diritto di acquistare n. 1 Azione nei termini ed alle condizioni previste dal Regolamento	10.844	14 ottobre 2011	14,361	11,73	30 aprile 2014

Gian Maria Gros-Pietro	Past President Atlantia SpA – Autostrade per l'Italia SpA	20 aprile 2011	“	9.187	14 ottobre 2011	12,697	“	30 aprile 2014
Giovanni Castellucci	AD/DG Atlantia SpA – AD Autostrade per l'Italia SpA	20 aprile 2011	“	12.105	14 ottobre 2011	11,761	“	30 aprile 2014
Giancarlo Guenzi	CFO ATLANTIA SpA – Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo Autostrade per l'Italia SpA	20 aprile 2011	“	2.497	14 ottobre 2011	11,761	“	30 aprile 2014
Gianpiero Giacardi	Direttore Centrale Risorse Autostrade per l'Italia S.pA -Presidente Essediesse Società di Servizi SpA- Consigliere Autostrade Meridionali SpA – Traforo Monte Bianco SpA – SPEA – Ingegneria Europea SpA – Autostrada Torino – Savona SpA	20 aprile 2011	“	2.497	14 ottobre 2011	11,761	“	30 aprile 2014
Lorenzo Lo Presti	Condirettore Generale Sviluppo Business Autostrade per l'Italia SpA, Presidente AD Moving SpA- Telepass SpA	20 aprile 2011	“	2.497	14 ottobre 2011	11,761	“	30 aprile 2014
Gennarino Tozzi	Condirettore Generale Sviluppo Rete Autostrade per l'Italia SpA– Consigliere Società Autostrada Tirrenica pA	20 aprile 2011	“	2.497	14 ottobre 2011	11,761	“	30 aprile 2014

Roberto Mengucci	Direttore Estero Autostrade per l'Italia SpA – Presidente Stalexport Autostrady SA- Amministratore Soc. Conc. de Los Lagos SA – Consigliere Autostrade dell'Atlantico Srl, Triangulo do Sol SA	20 aprile 2011	“	1.611	14 ottobre 2011	11,761	“	30 aprile 2014
Riccardo Mollo	Condirettore Generale Operations e Maintenance Autostrade per l'Italia SpA, Consigliere Spea Ingegneria Europea SpA	20 aprile 2011	“	1.853	14 ottobre 2011	11,761	“	30 aprile 2014
Antonino Galatà	AD Spea –Ingegneria Europea SpA	20 aprile 2011	“	1.626	14 ottobre 2011	11,761	“	30 aprile 2014
Massimo Sonogo	Corporate Finance and Investor Relations Atlantia SpA	20 aprile 2011	“	883	14 ottobre 2011	11,761	“	30 aprile 2014

PIANO DI STOCK OPTION 2011

Nominativo o categoria	Qualifica (da indicare solo per i soggetti riportati nominativamente)	QUADRO 2						
		Opzioni ( <i>stock option</i> )						
		<b>Sezione 2</b>						
		Opzioni di nuova assegnazione in base alla decisione del C.d.A. del 14 ottobre 2011, competente per l'attuazione della delibera dell'assemblea ordinaria del 20 aprile 2011.						
		Data della delibera assembleare	Descrizione strumento	Numero di strumenti finanziari sottostanti le opzioni assegnate per ogni soggetto o categoria	Data di assegnazione da parte del C.d.A o dell'organo competente	Prezzo di esercizio	Prezzo di mercato degli strumenti finanziari sottostanti alla data di assegnazione	Scadenza opzione



Fabio Cerchiai	Presidente Atlantia SpA – Autostrade per l'Italia SpA	20 aprile 2011	Opzioni, gratuite e non trasferibili <i>inter vivos</i> ciascuna delle quali attributiva del diritto di acquistare n. 1 Azione nei termini ed alle condizioni previste dal Regolamento	3.305	14 ottobre 2011	15,5156	11,73	Il periodo di esercizio di ciascuna opzione scade al termine del terzo anno a far data dal primo giorno immediatamente successivo lo scadere del Periodo di Vesting
Giovanni Castellucci	AD/DG Atlantia SpA – AD Autostrade per l'Italia SpA	20 aprile 2011	“	4.738	14 ottobre 2011	15,5156	“	“
Giancarlo Guenzi	CFO ATLANTIA SpA – Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo Autostrade per l'Italia SpA	20 aprile 2011	“	1.044	14 ottobre 2011	15,5156	“	“
Gianpiero Giacardi	Direttore Centrale Risorse Autostrade per l'Italia SpA - Presidente Essediesse Società di Servizi SpA- Consigliere Autostrade Meridionali SpA – Traforo Monte Bianco SpA – SPEA Ingegneria Europea SpA – Autostrada Torino – Savona SpA	20 aprile 2011	“	1.044	14 ottobre 2011	15,5156	“	“

Lorenzo Lo Presti	Condirettore Generale Sviluppo Business Autostrade per l'Italia SpA, Presidente AD Moving SpA, Telepass SpA	20 aprile 2011	“	1.044	14 ottobre 2011	15,5156	“	“
Gennarino Tozzi	Condirettore Generale Sviluppo Rete Autostrade per l'Italia SpA– Consigliere Società Autostrada Tirrenica pA	20 aprile 2011	“	1.044	14 ottobre 2011	15,5156	“	“
Roberto Mengucci	Direttore Estero Autostrade per l'Italia SpA – Presidente Stalexport Autostrady SA- Amministratore Soc. Conc. de Los Lagos SA – Consigliere Autostrade dell'Atlantico Srl, Triangulo do Sol SA	20 aprile 2011	“	791	14 ottobre 2011	15,5156	“	“
Riccardo Mollo	Condirettore Generale Operations e Maintenance Autostrade per l'Italia SpA, Consigliere Spea Ingegneria Europea SpA	20 aprile 2011	“	981	14 ottobre 2011	15,5156	“	“

**PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI**  
**Tabella n. 1 dello schema 7 dell'Allegato 3 A del regolamento n. 11971/1999**

**PIANO DI STOCK GRANT 2011**

Nominativo o categoria	Qualifica (da indicare solo per i soggetti riportati nominativamente)	QUADRO 1						
		Strumenti finanziari diversi dalle opzioni ( <i>Stock Grant</i> )						
		Sezione 2						
		Strumenti ( <i>stock grant</i> ) di nuova assegnazione in base alla decisione del C.d.A. del 14 ottobre 2011, competente per l'attuazione della delibera dell'assemblea ordinaria del 20 aprile 2011.						
		Data della delibera assembleare	Descrizione strumento	Numero di strumenti finanziari assegnati per ogni soggetto o categoria da parte del C.d.A. o dell'organo competente	Data della assegnazione da parte del C.d.A. o dell'organo competente	Eventuale prezzo di acquisto degli strumenti	Prezzo di mercato alla data di assegnazione	Termine della restrizione di vendita degli strumenti

Fabio Cerchiai	Presidente Atlantia SpA – Autostrade per l'Italia SpA	20 aprile 2011	Diritti condizionati ( <i>stock grant</i> ), gratuiti e non trasferibili <i>inter vivos</i> , ciascuno dei quali attributivo del diritto ai Beneficiari all'assegnazione e a titolo gratuito di n° 1 (una) Azione nei termini ed alle condizioni previste dal Regolamento	430	14 ottobre 2011	N/A	11,73	Gli strumenti non potranno essere trasferiti per atto tra vivi né assoggettati a vincoli o costituire oggetto di altri atti di disposizione e a qualsiasi titolo
Giovanni Castellucci	AD/DG Atlantia SpA – AD Autostrade per l'Italia SpA	20 aprile 2011	“	616	14 ottobre 2011	N/A	“	“
Giancarlo Guenzi	CFO ATLANTIA SpA – Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo Autostrade per l'Italia SpA	20 aprile 2011	“	267	14 ottobre 2011	N/A	“	“
Gianpiero Giacardi	Direttore Centrale Risorse Autostrade per l'Italia SpA – Presidente Essediese Società di Servizi SpA – Consigliere Autostrade Meridionali SpA – Traforo Monte Bianco SpA – SPEA – Ingegneria Europea SpA – Autostrada Torino – Savona SpA	20 aprile 2011	“	267	14 ottobre 2011	N/A	“	“

Lorenzo Lo Presti	Condirettore Generale Sviluppo Business Autostrade per l'Italia SpA, Presidente AD Moving SpA, Telepass SpA	20 aprile 2011	“	267	14 ottobre 2011	N/A	“	“
Gennarino Tozzi	Condirettore Generale Sviluppo Rete Autostrade per l'Italia SpA– Società Autostrada Tirrenica pA	20 aprile 2011	“	267	14 ottobre 2011	N/A	“	“
Roberto Mengucci	Direttore Estero Autostrade per l'Italia SpA – Presidente Stalexport Autostrady SA- Amministratore Soc. Conc. de Los Lagos SA – Consigliere Autostrade dell'Atlantico Srl, Triangolo do Sol SA	20 aprile 2011	“	203	14 ottobre 2011	N/A	“	“
Riccardo Mollo	Condirettore Generale Operations e Maintenance Autostrade per l'Italia SpA, Consigliere Spea Ingegneria Europea SpA	20 aprile 2011	“	251	14 ottobre 2011	N/A	“	“
Ugo De Carolis	AD Telepass SpA – Presidente Telepass France SAS	20 aprile 2011	“	353	14 ottobre 2011	N/A	“	“
Antonino Galatà	AD Spea Ingegneria Europea SpA	20 aprile 2011	“	335	14 ottobre 2011	N/A	“	“

Luigi Giacalone	AD Autostrade Tech SpA	20 aprile 2011	“	338	14 ottobre 2011	N/A	“	“
Giuseppe Langer	IT e Sviluppo Tecnologico Autostrade per l'Italia SpA– Presidente Autostrade Tech SpA – Consigliere Infoblu SpA, Newpass SpA, Telepass SpA	20 aprile 2011	“	319	14 ottobre 2011	N/A	“	“
Franco Tolentino	AD / DG Pavimental SpA	20 aprile 2011	“	269	14 ottobre 2011	N/A	“	“
Monica Cacciapuoti	Risorse Umane Autostrade per l'Italia SpA– Consigliere EsseDiesse Società di Servizi SpA, Tirreno Clear Srl, Giove Clear Srl	20 aprile 2011	“	243	14 ottobre 2011	N/A	“	“
Michelangelo Damasco	Affari Societari e Legale Internazionale Autostrade per l'Italia SpA– Presidente Autostrade Holding do Sur SA– Consigliere Stalexport Autostrady SA, Stalexport Autostrada Malopolska SA, Autostrade Portugal SA, Triangulo do Sol SA - Supplente Soc. Conc. de Los Lagos SA	20 aprile 2011	“	230	14 ottobre 2011	N/A	“	“
Donato Di Benedetto	Affari Regolatori Autostrade per l'Italia SpA– Consigliere Società Autostrada Tirrenica SpA	20 aprile 2011	“	273	14 ottobre 2011	N/A	“	“

Costantino Ivoi	Controllo di Gestione e Pianificazione Operativa Autostrade per l'Italia SpA  Consigliere Stalexport Autostrada Malopolska SA, Stalexport Autostrady SA, Stalexport Transroute Autostrada SA	20 aprile 2011	“	190	14 ottobre 2011	N/A	“	“
Roberto Ramaccia	Amministrazione e Pianificazione Autostrade per l'Italia SpA – Presidente Bologna & Fiera Parking SpA - Consigliere Raccordo Autostradale Valle d'Aosta SpA, Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco SpA, Autostrade Tech SpA, Autostrada Torino-Savona SpA	20 aprile 2011	“	240	14 ottobre 2011	N/A	“	“
Umberto Vallarino	Finanza Autostrade per l'Italia SpA– Presidente Autostrade dell'Atlantico Srl, Autostrade International U.S. Holdings Inc.- Vicepresidente Autostrade International of Virginia O & M Inc. – Consigliere Autostrade Holding do Sur SA, Newpass SpA- Supplente Sociedad concesionaria de Los Lagos SA	20 aprile 2011	“	264	14 ottobre 2011	N/A	“	“

Giulio Barrel	Assistenza Consulenza Legale Operations e Staff Autostrade per l'Italia SpA – Consigliere TowerCo SpA, Autostrade Tech SpA, Telepass SpA, Newpass SpA	20 aprile 2011	“	219	14 ottobre 2011	N/A	“	“
Mario Bergamo	Gestione Tecnica e Progettuale Autostrade per l'Italia SpA – Consigliere Società Autostrada Tirrenica pA	20 aprile 2011	“	209	14 ottobre 2011	N/A	“	“
Fabrizio Bravi	Bilancio Budget e Consolidato Autostrade per l'Italia SpA – Consigliere TowerCo SpA, Telepass SpA, EsseDiesse Società di Servizi SpA, Tangeziale di Napoli SpA	20 aprile 2011	“	177	14 ottobre 2011	N/A	“	“
Amedeo Gagliardi	Acquisti, Appalti e Gestione Contratti Autostrade per l'Italia SpA- Consigliere Pavimental SpA	20 aprile 2011	“	199	14 ottobre 2011	N/A	“	“
Concetta Testa	Organizzazione Autostrade per l'Italia SpA – Consigliere Autostrade Tech SpA, Spea – Ingegneria Europea SpA , TowerCo SpA, EsseDiesse Società di Servizi SpA, Telepass SpA	20 aprile 2011	“	143	14 ottobre 2011	N/A	“	“



Vito Joseph Zappalà	Comunicazione e Immagine Autostrade per l'Italia SpA – Consigliere AD Moving SpA, Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco SpA, Raccordo Autostradale Valle d'Aosta SpA	20 aprile 2011	“	296	14 ottobre 2011	N/A	“	“
Giorgio Moroni	Sviluppo e Gestione Aree di Servizio Autostrade per l'Italia SpA – Consigliere Giove Clear Srl, Tirreno Clear Srl	20 aprile 2011	“	196	14 ottobre 2011	N/A	“	“
Altri Dirigenti		20 aprile 2011	“	2.557	14 ottobre 2011	N/A	“	“