



Comunicato Stampa

1. **AVVISO DI PUBBLICAZIONE DELLA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 2 AGOSTO 2017**
2. **INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 84-BIS, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO EMITTENTI CIRCA L'ADOZIONE DI UN PIANO DI COMPENSO BASATO SU *PHANTOM STOCK OPTION***
3. **PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL PUNTO 1) ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA**

Roma, 3 luglio 2017 – Si rende noto che in data odierna è stata convocata per il 2 agosto 2017, in unica convocazione, l'Assemblea degli Azionisti per deliberare (i) in parte straordinaria, in merito alla proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 244I, comma 4, primo periodo, cod. civ., da liberarsi mediante conferimento in natura di azioni Abertis Infraestructuras S.A. e con emissione di azioni speciali, a servizio dell'offerta pubblica di acquisto e/o scambio, volontaria e totalitaria su Abertis Infraestructuras S.A. (l' "Offerta"), nonché in merito alle altre modifiche statutarie connesse all'Offerta relative alle regole concernenti la composizione e i meccanismi di nomina dell'organo amministrativo in presenza delle azioni speciali e a quelle applicabili successivamente alla conversione delle stesse in azioni ordinarie e (ii) in parte ordinaria, circa l'adozione di un piano addizionale di incentivazione a lungo termine basato su strumenti finanziari in favore di un ristretto numero di "core people" (ovverosia, amministratori esecutivi o investiti di particolari cariche e dirigenti o dipendenti della Società o delle sue controllate) finalizzato a favorire il processo di integrazione e creazione di valore del nuovo Gruppo che si formerà a valle del completamento dell'operazione.

1 - L'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data odierna sul sito *internet* della Società all'indirizzo <http://www.atlantia.it/it/investor-relations/assemblee.html> e sulla piattaforma di stoccaggio autorizzato IInfo (www.IInfo.it), ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. L'estratto dell'avviso di convocazione sarà pubblicato il giorno 4 luglio 2017 sul quotidiano MF Milano Finanza.

Investor Relations

e-mail: investor.relations@atlantia.it

Rapporti con i Media

e-mail: media.relations@atlantia.it

www.atlantia.it

2 – Con specifico riferimento al piano addizionale di incentivazione a lungo termine basato su strumenti finanziari, si precisa che in data odierna inoltre il Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., con il parere favorevole del Collegio Sindacale, anche ai sensi dell'articolo 2389 del Codice Civile, ha deliberato di sottoporre all'assemblea dei soci un piano di incentivazione azionaria riservato ad amministratori esecutivi, dirigenti e dipendenti di Atlantia S.p.A. e/o delle società dalla stessa controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile (le “**Controllate**”), selezionati tra un numero ristretto di *core people* coinvolti nel processo di integrazione e creazione di valore del nuovo Gruppo che si formerà a valle del positivo completamento dell'Offerta, denominato “*Piano Addizionale di Incentivazione 2017 - Phantom Stock Option*” (il “**Phantom Addizionale SOP-2017**”).

In particolare, ai sensi dell'art. 84-*bis*, comma 3 del Regolamento Emittenti adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i. (il “**Regolamento Emittenti**”), si specifica quanto segue.

RAGIONI DEL PIANO

Il Phantom Addizionale SOP-2017 è finalizzato a favorire il processo di integrazione e creazione di valore del nuovo Gruppo che si formerà a valle del regolamento (*settlement*) dell'Offerta.

BENEFICIARI

Il Phantom Addizionale SOP-2017 è riservato al Presidente, all'Amministratore Delegato della Società, nonché a dirigenti o dipendenti della Società e delle Controllate e/o agli amministratori esecutivi o investiti di particolari cariche delle Controllate, non ancora individuati (i “**Beneficiari**”). In particolare, i Beneficiari diversi dall'Amministratore Delegato e dal Presidente saranno individuati dall'Amministratore Delegato e approvati dal Consiglio di Amministrazione tra un numero ristretto di *core people* coinvolti nel piano di integrazione dei due Gruppi, avuto riguardo al livello di *seniority* e di responsabilità assegnata con riferimento al piano stesso. L'indicazione nominativa degli stessi e le altre informazioni previste dal paragrafo I dello Schema 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti saranno fornite secondo le modalità di cui all'art. 84-*bis*, comma 5, lett. a) del Regolamento Emittenti.

CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI ATTRIBUITI

Il Phantom Addizionale SOP-2017 prevede l'attribuzione, ai Beneficiari, di *phantom stock option* gratuite (le “**Opzioni**”), ciascuna delle quali – ai termini e alle condizioni previste dal regolamento del Phantom Addizionale SOP-2017 (il “**Regolamento**”) – attribuirà ai Beneficiari il diritto alla corresponsione di un importo lordo in denaro, calcolato sulla base dell'eventuale incremento di valore delle azioni ordinarie della Società (le “**Azioni**”), in un periodo di riferimento. Le Opzioni verranno assegnate entro tre mesi dal regolamento dell'Offerta.

Le Opzioni eventualmente attribuite matureranno allo scadere del Periodo di Vesting (tre anni dal regolamento dell'Offerta) ai termini e alle condizioni specificati nel Regolamento e saranno esercitabili nei tre anni seguenti.

Trattandosi di un piano di remunerazione basato su *phantom stock option* e che, pertanto, non comporta l'assegnazione o l'acquisto di Azioni, il Phantom Addizionale SOP-2017 prevede a carico dei Beneficiari che siano "amministratori esecutivi" o "dirigenti con responsabilità strategiche" ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A., come individuati dal Consiglio di Amministrazione, l'obbligo di acquistare sul mercato azionario telematico organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. un numero di Azioni determinato in base al Regolamento.

3 - Si informa altresì che è stata messa a disposizione del pubblico, presso la sede legale della Società, sul sito *internet* della Società medesima all'indirizzo <http://www.atlantia.it/it/investor-relations/assemblee.html> e sulla piattaforma di stoccaggio autorizzato IInfo (www.IInfo.it), la Relazione degli Amministratori sul punto 1) all'Ordine del Giorno della parte ordinaria, relativo all'approvazione del Phantom Addizionale SOP-2017, unitamente al relativo Documento Informativo redatto ai sensi dell'art. 84-*bis* del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i..

La Relazione degli Amministratori sull'unico punto all'Ordine del Giorno della parte straordinaria (*"Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 244I, comma 4, primo periodo, cod. civ., da liberarsi mediante conferimento in natura di azioni Abertis Infraestructuras S.A. e con emissione di azioni speciali, a servizio dell'offerta pubblica di acquisto e/o scambio, volontaria e totalitaria su Abertis Infraestructuras S.A.. Modifica degli artt. 6, 7, 8, 9, 19 e 20 (accorpati nell'art. 20), 21 e 23 dello statuto sociale e introduzione dei nuovi artt. 19 e 40 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti e deleghe di poteri"*), unitamente alla ulteriore documentazione prevista dalla normativa applicabile, sarà resa disponibile nei termini e con le modalità di legge e regolamentari vigenti.