



Comunicato Stampa

ASSEMBLEA DEI SOCI 2018

- **Approvato il bilancio di esercizio 2017 di Atlantia S.p.A.**
- **Deliberata la distribuzione di un dividendo per l'esercizio 2017 pari a complessivi euro 1,22 per azione (0,97 euro per azione nel 2016)**
- **Approvata l'integrazione dei corrispettivi annui per l'incarico di revisione legale dei conti**
- **Conferita una nuova delega all'acquisto di azioni proprie, previa revoca dell'attuale per la porzione non eseguita**
- **Nominato il Collegio Sindacale per il periodo 2018-2020**
- **Approvata la prima sezione della Relazione sulla remunerazione per l'anno 2017**
- **Approvato l'aggiornamento del piano addizionale di incentivazione a lungo termine deliberato dall'Assemblea del 2 agosto 2017**

Roma, 20 aprile 2018 – 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, del bilancio integrato ed esame del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017

L'Assemblea dei Soci ha esaminato e approvato il bilancio di esercizio di Atlantia S.p.A., che presenta un utile netto pari a 2.722 milioni di euro, in aumento di 1.803 milioni di euro (919 milioni di euro nel 2016) per:

- l'incremento dei dividendi da società partecipate, essenzialmente per la distribuzione, da parte di Autostrade per l'Italia, di un dividendo straordinario in natura (755 milioni di euro);
- le plusvalenze derivanti dalle cessioni di una parte del capitale detenuto in Autostrade per l'Italia (1.010 milioni di euro) e della intera partecipazione posseduta in SAVE (40 milioni di euro).

Il patrimonio netto della Società al 31 dicembre 2017 ammonta a 11.503 milioni di euro.

L'Assemblea dei Soci ha successivamente esaminato il bilancio consolidato del Gruppo Atlantia. I ricavi consolidati dell'esercizio 2017 sono pari a 5.973 milioni di euro e si incrementano di 489 milioni di euro (+9%) rispetto al 2016. Il margine operativo lordo (EBITDA) del Gruppo è pari a 3.664 milioni di euro, con un incremento di 286 milioni di euro (+8%) rispetto al 2016. Su base omogenea⁽ⁱ⁾ l'EBITDA si incrementa di 206 milioni di euro (+6%). L'utile dell'esercizio di competenza del Gruppo (1.172 milioni di euro) presenta un incremento di 50 milioni di euro (+4%) rispetto al 2016. Su base omogenea⁽ⁱ⁾ l'utile di competenza del Gruppo si incrementa di 63 milioni di euro (+6%). Al 31 dicembre 2017 il patrimonio netto di pertinenza del Gruppo ammonta a 8.772 milioni di euro, mentre la posizione finanziaria del Gruppo presenta al 31 dicembre 2017 un indebitamento finanziario netto complessivo pari a 9.496 milioni di euro.

L'Assemblea dei Soci ha quindi preso atto del bilancio integrato 2017, predisposto in conformità a quanto previsto nel D. Lgs. 254/2016, che sancisce l'obbligatorietà per i grandi gruppi di integrare la propria informativa finanziaria con una dichiarazione non finanziaria. Il bilancio integrato descrive il Gruppo Atlantia nel suo complesso, riportando informazioni e dati caratteristici del business, del contesto operativo, delle strategie adottate, della governance,

⁽ⁱ⁾ 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 nella sezione "Relazione sulla gestione" della Relazione Finanziaria Annuale 2017 di Atlantia.

nonché delle performance sociali e ambientali. Tra i principali risultati conseguiti nel 2017 si segnala l'inclusione di Atlantia per il nono anno consecutivo negli indici Dow Jones Sustainability World e Europe e FTSE4Good, che comprendono le imprese più performanti in ambito di sostenibilità, risultando best di settore nella strategia per la lotta ai cambiamenti climatici e la reportistica ambientale. È proseguito l'impegno in linea con la strategia di sviluppo sostenibile adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU a settembre 2015 e il supporto al Global Compact.

Dividendo di competenza dell'esercizio 2017

L'Assemblea ha deliberato di riconoscere agli azionisti un dividendo per l'esercizio 2017 di euro 1,22 per azione (in crescita del 26% rispetto al 2016) con la distribuzione di un saldo dividendo di 0,65 euro per azione, con valuta 23 maggio 2018, con stacco della cedola n. 32 in data 21 maggio 2018 e data di legittimazione al pagamento (record date) il 22 maggio 2018, che si aggiunge all'acconto di 0,57 euro corrisposto nel corso del 2017.

Integrazione dei corrispettivi per l'incarico di revisione

L'Assemblea dei Soci ha quindi deliberato di integrare i corrispettivi complessivi annui per ciascun esercizio del periodo 2017-2020 da riconoscere a Deloitte & Touche per lo svolgimento dell'incarico di revisione legale sul bilancio d'esercizio e consolidato di Atlantia in conseguenza dell'aggravio degli impegni stimato a seguito delle modifiche intervenute nel quadro normativo relativo alla revisione legale e ai principi di revisione di riferimento (ISA Italia).

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 2017 e ne ha conferita una nuova autorizzando:

- l'acquisto, ai sensi di legge, di massime n. 82.578.399 azioni proprie, entro i prossimi 18 mesi, ivi comprese le n. 7.957.654 azioni proprie che la Società detiene in portafoglio alla data odierna, fino a un importo massimo di 2,1 miliardi di euro (comprensivi del valore già iscritto nel bilancio al 31 dicembre 2017), 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, la disposizione e/o l'utilizzo di azioni proprie sono autorizzate 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;
- avviare programmi di acquisto di azioni proprie per le finalità previste dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 ("Market Abuse Regulation" o "MAR") e/o per le finalità contemplate dalle prassi di mercato ammesse a norma dell'art. 13 MAR, nei termini e nelle modalità che saranno eventualmente deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

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

Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018-2019-2020

L'Assemblea dei Soci ha nominato il nuovo Collegio Sindacale per gli esercizi 2018-2019-2020 che risulta così composto: sindaci effettivi Alberto De Nigro, Lelio Fornabaio e Livia Salvini e il sindaco supplente Laura Castaldi eletti nella lista presentata dal socio Sintonia S.p.A., e sindaci effettivi Corrado Gatti e Sonia Ferrero e il sindaco supplente Michela Zeme, eletti nella lista

presentata da un raggruppamento di società di gestione del risparmio e di altri investitori istituzionali.

Presidente del Collegio Sindacale è risultato eletto Corrado Gatti, candidato al primo posto della lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Relazione sulla remunerazione

L'Assemblea dei Soci ha infine approvato la prima sezione della Relazione sulla remunerazione per l'anno 2017.

Piani di incentivazione

L'Assemblea ha infine deliberato di approvare alcune modifiche e integrazioni al piano di incentivazione azionaria denominato "Piano Addizionale di Incentivazione 2017 - Phantom Stock Option", già approvato dall'Assemblea Ordinaria del 2 agosto 2017, in relazione alla mutata articolazione societaria dell'operazione per l'acquisizione di Abertis Infraestructuras S.A.. Le caratteristiche di tale piano sono oggetto del relativo documento informativo pubblicato ai sensi di legge e consultabile sul sito internet della Società (<http://www.atlantia.it/it/investor-relations/assemblee/assemblea-20-aprile-2018>), cui si fa espressamente rinvio per l'informativa di dettaglio.

* * *

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 2017, 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-20-aprile-2018>).