

ASSEMBLEA DEI SOCI 2019

- **Approvato il bilancio di esercizio 2018 di Atlantia S.p.A.**
- **Deliberata la distribuzione di un dividendo per l'esercizio 2018 pari a euro 0,90 per azione (1,22 euro per azione nel 2017)**
- **Approvata l'integrazione dei corrispettivi annui per l'incarico di revisione legale dei conti**
- **Conferita una nuova autorizzazione per l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie, previa revoca della precedente**
- **Nominato il Consiglio di Amministrazione per il periodo 2019-2021**
- **Approvata la prima sezione della Relazione sulla remunerazione per l'anno 2018**

Roma, 18 aprile 2019 – Si è riunita oggi sotto la presidenza del Dott. Fabio Cerchiai l'Assemblea ordinaria dei Soci di Atlantia S.p.A..

Approvazione del bilancio di esercizio, del bilancio integrato ed esame del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018

L'Assemblea dei Soci ha esaminato e approvato il bilancio di esercizio di Atlantia S.p.A., che presenta un utile netto pari a 695 milioni di euro nel 2018, mentre l'utile del 2017 (2.722 milioni euro) beneficiava degli effetti connessi al dividendo straordinario in natura e alla plusvalenza riferita alla cessione di una porzione del capitale di Autostrade per l'Italia.

Il patrimonio netto della Società al 31 dicembre 2018 ammonta a 11.203 milioni di euro.

Investor Relations

e-mail: investor.relations@atlantia.it

Rapporti con i Media

e-mail: media.relations@atlantia.it

L'Assemblea dei Soci ha successivamente esaminato il bilancio consolidato del Gruppo Atlantia. I ricavi consolidati dell'esercizio 2018 sono pari a 6.916 milioni di euro e si incrementano di 950 milioni di euro (+16%) rispetto al 2017 (5.966 milioni di euro). Escludendo il contributo del gruppo Abertis, consolidato per gli ultimi due mesi del 2018, i ricavi operativi si incrementano di 123 milioni di euro (+2%). Il margine operativo lordo (EBITDA) del Gruppo è pari a 3.768 milioni di euro, con un incremento di 89 milioni di euro rispetto al 2017 (3.679 milioni di euro). Su base omogenea⁽ⁱ⁾ il margine operativo lordo si incrementa di 56 milioni di euro (+2%). L'utile dell'esercizio di competenza del Gruppo è pari a 818 milioni di euro e presenta una riduzione di 354 milioni di euro rispetto al 2017 (1.172 milioni di euro). Su base omogenea⁽ⁱ⁾ l'utile dell'esercizio di pertinenza del Gruppo si riduce di 20 milioni di euro (-2%). Al 31 dicembre 2018 il patrimonio netto di pertinenza del Gruppo ammonta a 8.442 milioni di euro, mentre la situazione finanziaria del Gruppo presenta al 31 dicembre 2018 un indebitamento finanziario netto complessivo pari a 37.931 milioni di euro (9.496 milioni di euro al 31 dicembre 2017), con un incremento di 28.435 milioni di euro, essenzialmente riferibile agli impatti connessi all'acquisizione e al consolidamento del gruppo Abertis e, in una transazione separata, all'acquisto della partecipazione in Hochtief (2.411 milioni di euro).

L'Assemblea dei Soci ha quindi preso atto del bilancio integrato 2018, 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*, nonché delle performance sociali e ambientali.

Dividendo di competenza dell'esercizio 2018

L'Assemblea ha deliberato di riconoscere agli azionisti un dividendo complessivo per l'esercizio 2018 di euro 0,90 per azione (1,22 per azione nel 2017), con valuta 22 maggio 2019, con stacco della cedola n. 33 in data 20 maggio 2019 e data di legittimazione al pagamento (*record date*) 21 maggio 2019.

⁽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 2018 di Atlantia.

Integrazione dei corrispettivi per l'incarico di revisione

L'Assemblea dei Soci ha quindi deliberato di integrare i corrispettivi complessivi su base annua per ciascun esercizio del periodo 2018-2020 da riconoscere alla società 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 dell'ampliamento del perimetro di consolidamento in relazione all'acquisizione del Gruppo Abertis.

Concessione autorizzazione al Consiglio per l'acquisto/alienazione di azioni proprie

L'Assemblea dei Soci ha revocato la precedente autorizzazione del 20 aprile 2018 e ne ha concessa una nuova, autorizzando, in particolare:

- l'acquisto di massimo n. 82.578.399 azioni proprie, entro i prossimi 18 mesi, ivi comprese le n. 7.819.488 azioni proprie che la Società detiene in portafoglio alla data odierna, fino a un importo massimo di 1,9 miliardi di euro (comprensivi del valore già iscritto nel bilancio al 31 dicembre 2018), ai sensi e nel rispetto delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nazionali ed europee, di tempo in tempo vigenti;
- la cessione o altro atto di disposizione e/o utilizzo, senza limiti temporali, delle azioni proprie in portafoglio o acquistate in esecuzione della delibera autorizzativa assembleare.

Detta autorizzazione è concessa per una o più delle seguenti motivazioni:

- 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, per scopi di ottimizzazione della struttura del capitale sociale, ovvero comunque per cogliere opportunità di mercato anche attraverso l'acquisto e la rivendita delle azioni;
- costituire un magazzino titoli al fine di alienare, disporre e/o utilizzare le azioni proprie, purché coerentemente con le linee strategiche della Società, nell'ambito di operazioni straordinarie, o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie di carattere straordinario, 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.

Si rileva, infine, che la delibera autorizzativa assembleare è stata approvata con le maggioranze previste dall'art. 44-*bis*, comma 2, del Regolamento Emittenti e, pertanto, in applicazione del c.d. meccanismo di *whitewash* ivi contemplato risulta avere efficacia esimente dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria in capo all'azionista Sintonia S.p.A. (e alla sua controllante Edizione S.r.l.), qualora, per effetto di acquisti di azioni proprie effettuati dalla Società in esecuzione della delibera medesima, si determinasse il superamento, da parte dell'azionista Sintonia S.p.A. (e, indirettamente, da parte di Edizione S.r.l.), delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106, comma 3, lett. b) del Testo Unico della Finanza.

Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019-2021

L'Assemblea dei Soci ha determinato in 15 il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione, fissando la durata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione per 3 esercizi sociali.

L'Assemblea dei Soci ha quindi nominato il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019-2021 e ne ha determinato i relativi compensi.

Sono stati eletti alla carica di Consigliere:

- i) Carlo Bertazzo, Andrea Boitani, Riccardo Bruno, Giovanni Castellucci, Mara Anna Rita Caverni, Fabio Cerchiai, Cristina De Benetti, Gioia Ghezzi, Anna Chiara Invernizzi, Carlo Malacarne, Ferdinando Nelli Feroci, Marco Emilio Angelo Patuano, tratti dalla lista presentata dal socio Sintonia S.p.A. - titolare del 30,25% del capitale sociale di Atlantia S.p.A. - e votata dalla maggioranza degli azionisti che hanno partecipato all'Assemblea;

- ii) Dario Frigerio, Giuseppe Guizzi, Licia Soncini tratti dalla lista presentata da un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio e da altri investitori - titolari complessivamente di circa l'1,214% del capitale sociale di Atlantia S.p.A. - e votata dalla minoranza degli azionisti che hanno partecipato all'Assemblea

L'Assemblea ha inoltre nominato Fabio Cerchiai Presidente del Consiglio di Amministrazione. I Consiglieri Andrea Boitani, Riccardo Bruno, Mara Anna Rita Caverni, Cristina De Benetti, Dario Frigerio, Gioia Ghezzi, Giuseppe Guizzi, Anna Chiara Invernizzi, Carlo Malacarne, Ferdinando Nelli Feroci e Licia Soncini si sono dichiarati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Testo Unico della Finanza e dal Codice di Autodisciplina di Atlantia S.p.A.

I curricula degli Amministratori eletti sono disponibili sul sito www.atlantia.com.

Relazione sulla remunerazione

L'Assemblea dei Soci ha infine approvato la prima sezione della Relazione sulla remunerazione per l'anno 2018.

* * *

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 2018, non avendo l'Assemblea deliberato modifiche in merito, si rinvia a quanto già reso disponibile sul sito internet della Società (<https://www.atlantia.it/it/investor-relations/assemblee/assemblea-18-aprile-2019>).