



Comunicato Stampa

VERIFICA DEI REQUISITI INDIPENDENZA DEI CONSIGLIERI ATLANTIA E NOMINA DEI COMITATI ENDOCONSILIARI

Roma, 10 maggio 2019 – Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., riunitosi in data odierna, sulla base delle dichiarazioni rese dagli Amministratori e delle informazioni a disposizione della Società, ha accertato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Testo Unico della Finanza e dal Codice di Autodisciplina adottato dalla Società in capo ai seguenti 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.

Il Collegio Sindacale, riunitosi in pari data, ha verificato - ai sensi dell'art. 15.7 del Codice di Autodisciplina della Società - la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio di Amministrazione per valutare l'indipendenza dei suddetti consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione odierno ha, inoltre, provveduto alla ricostituzione dei Comitati endoconsiliari di seguito descritti, previsti dal Codice di Autodisciplina della Società o istituiti in base alla normativa in materia di operazioni con parti correlate, provvedendo alla nomina dei relativi componenti.

Investor Relations

e-mail: investor.relations@atlantia.it

Rapporti con i Media

e-mail: media.relations@atlantia.it

www.atlantia.it

Comitato Risorse Umane e Remunerazione

Il Comitato è composto dai consiglieri non esecutivi e indipendenti Riccardo Bruno, Giuseppe Guizzi, Anna Chiara Invernizzi, Carlo Malacarne e dal consigliere non esecutivo Carlo Bertazzo.

Il Comitato, riunitosi in data odierna, ha nominato Presidente Riccardo Bruno.

Comitato Controllo Rischi e Corporate Governance

Il Comitato è composto dai consiglieri non esecutivi e indipendenti Andrea Boitani, Cristina De Benetti, Mara Anna Rita Caverni e Dario Frigerio.

Il Comitato, riunitosi in data odierna, ha nominato Presidente Cristina De Benetti.

Comitato per le Nomine

Il Comitato è composto dai consiglieri non esecutivi e indipendenti Gioia Ghezzi, Ferdinando Nelli Feroci e Licia Soncini, dall'Amministratore Delegato Giovanni Castellucci e dal consigliere non esecutivo Marco Patuano.

Il Consiglio ha, inoltre, nominato Presidente del Comitato Gioia Ghezzi.

Comitato degli Amministratori Indipendenti per le Operazioni con Parti Correlate

Il Comitato è composto dai consiglieri non esecutivi e indipendenti Riccardo Bruno, Dario Frigerio e Carlo Malacarne.

Il Comitato, riunitosi in data odierna, ha nominato Presidente Dario Frigerio.

Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia ha infine individuato l'Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, previsto dal Codice di Autodisciplina adottato dalla Società, nominando Mara Anna Rita Caverni.