

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 28 APRILE 2021

- **Approvato il bilancio di esercizio 2020 di Atlantia S.p.A.**
- **Nominato il nuovo Collegio Sindacale e il suo Presidente per il triennio 2021-2023**
- **Nominato un componente del Consiglio di Amministrazione**
- **Approvata la prima sezione e voto favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di Remunerazione 2021 e sui Compensi Corrisposti 2020**
- **Approvato un piano di incentivazione avente a oggetto azioni ordinarie Atlantia S.p.A. denominato “Piano di Stock Grant 2021-2023” con focus anche sul raggiungimento di obiettivi di sostenibilità**
- **Approvate le modifiche statutarie intese ad elevare ulteriormente il livello della governance societaria**

Roma, 28 aprile 2021 – Si è riunita oggi sotto la presidenza del Dott. Fabio Cerchiai l’Assemblea dei Soci di Atlantia S.p.A. in sede ordinaria e straordinaria. In considerazione delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio da COVID-19, l’intervento dei Soci in Assemblea ha avuto luogo esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.

Investor Relations
e-mail: investor.relations@atlantia.com

Rapporti con i Media
e-mail: media.relations@atlantia.com

www.atlantia.com

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di Atlantia S.p.A., corredato dalle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Legale. Presentazione della Relazione Annuale Integrata e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e destinazione della perdita dell'esercizio.

L'Assemblea dei Soci ha approvato il bilancio di esercizio di Atlantia S.p.A. al 31 dicembre 2020 e la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di coprire la perdita dell'esercizio, pari a euro 29.153.456, mediante utilizzo della riserva disponibile "Utili portati a nuovo" con il voto favorevole del 99,7% del capitale rappresentato in Assemblea.

L'Assemblea ha poi esaminato il bilancio consolidato del gruppo Atlantia. I risultati dell'esercizio 2020 risentono dell'impatto del Covid-19 sui volumi di traffico delle concessionarie del Gruppo e recepiscono la proposta di accordo di Autostrade per l'Italia, definita con il Governo e in attesa di formale approvazione, per 3,4 miliardi di euro, di cui 700 milioni di euro aggiuntivi rispetto al 2019. I ricavi del gruppo, pari a 8,3 miliardi di euro, registrano una riduzione di 3,3 miliardi di euro (-29% rispetto al 2019) mentre l'EBITDA pari a 3,7 miliardi di euro si riduce di 2,0 miliardi di euro (-35% rispetto al 2019).

Il 2020 si chiude con una perdita di pertinenza del gruppo di 1,2 miliardi di euro rispetto a 136 milioni di utile nel 2019.

Al 31 dicembre 2020 il patrimonio netto di pertinenza del Gruppo ammonta a 6,2 miliardi di euro, l'indebitamento finanziario netto complessivo risulta pari a 39,2 miliardi di euro (36,8 miliardi di euro al 31 dicembre 2019) e la liquidità è pari a 8,4 miliardi di euro, oltre a linee di credito disponibili per 8,7 miliardi di euro, in incremento rispetto ai 5,2 miliardi di euro del 31 dicembre 2019.

L'Assemblea dei Soci ha infine preso atto della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2020, predisposta ai sensi del D.Lgs. 254/2016, inclusa nella Relazione Annuale Integrata 2020.

Nell'anno 2020, segnato dalla pandemia, il Gruppo ha profuso un impegno economico e organizzativo importante per garantire condizioni di sicurezza nel lavoro dei dipendenti e nei servizi di mobilità a passeggeri e utenti.

Sono state finanziate diverse iniziative a favore delle Comunità da parte delle aziende del Gruppo tramite donazioni di attrezzature, presidi di protezione e a supporto della continuità dei servizi educativi e della didattica digitale di diversi istituti scolastici.

Nonostante il rilevante impatto sulla performance economico-finanziaria della pandemia Covid-19, il Gruppo ha mantenuto invariati i livelli occupazionali. I dipendenti del Gruppo al 31 dicembre 2020 sono circa 31.000, di cui il 96% a tempo indeterminato in linea con il 2019.

Nell'anno appena trascorso è stato profondamente rinnovato il management di Atlantia e delle sue controllate, anche con l'inserimento nelle principali società di nuove posizioni con la responsabilità della gestione di aree innovative per la strategia del Gruppo, trasferendo contemporaneamente maggiori spazi di autonomia e indipendenza alle società controllate e riservando alla Capogruppo il ruolo di indirizzo strategico nello sviluppo e nella gestione del portafoglio di partecipazioni. La riorganizzazione ha conseguentemente comportato il contemporaneo rafforzamento della governance delle società controllate.

La Relazione Annuale Integrata 2020 è disponibile sul sito internet della Società, nella sezione <https://www.atlantia.it/it/investor-relations/assemblee>.

Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2021-2023 e determinazione della retribuzione

L'Assemblea dei Soci ha nominato il nuovo Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023 che risulta così composto: Lelio Fornabaio, Maura Campra, Angelo Rocco Bonisconi (tratti dalla lista presentata dal Socio Sintonia S.p.A. che ha conseguito il voto favorevole del 93,19% del capitale rappresentato in Assemblea), Roberto Ruggero Capone e Sonia Ferrero (tratti dalla lista presentata da un raggruppamento di Società di Gestione del Risparmio ed altri investitori istituzionali che ha conseguito il voto favorevole del 4,83% del capitale rappresentato in Assemblea).

Sono stati inoltre nominati quali Sindaci Supplenti Mario Civetta (tratto dalla lista presentata dal Socio Sintonia S.p.A.) e Francesco Fallacara (tratto dalla lista presentata da un raggruppamento di Società di Gestione del Risparmio ed altri investitori istituzionali).

Presidente del Collegio Sindacale è risultato eletto, in conformità alla previsione statutaria, Roberto Ruggero Capone, candidato al primo posto della lista di minoranza.

Il Collegio Sindacale così nominato resterà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023.

Le liste di provenienza e i profili professionali dei componenti del nuovo Collegio Sindacale sono reperibili sul sito internet della Società nella sezione <https://www.atlantia.it/it/investor-relations/assemblee>.

L'Assemblea ha inoltre deliberato di determinare in €90.000 lordi annui l'ammontare del compenso spettante al Presidente del Collegio Sindacale e in €70.000 lordi annui l'ammontare del compenso spettante a ciascun Sindaco Effettivo, oltre al rimborso delle spese sostenute, secondo le politiche aziendali, per la partecipazione alle sedute.

Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea dei Soci ha deliberato di nominare quale Consigliere della Società fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 il Dottor Nicola Verdicchio, sulla base della proposta presentata dal Socio Sintonia S.p.A. che ha conseguito il voto favorevole del 62,50 % del capitale rappresentato in Assemblea, attribuendo al predetto Consigliere un compenso pari a quello stabilito per gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea del 18 aprile 2019, ossia €80.000 annui *pro rata temporis*.

Il curriculum dell'Amministratore nominato è disponibile sul sito internet della Società (<http://www.atlantia.it/it/corporate-governance/consiglio-di-amministrazione>).

Sulla base delle informazioni a disposizione della Società, il Dottor Verdicchio non detiene alcuna partecipazione azionaria in Atlantia S.p.A..

Piano di incentivazione avente a oggetto azioni ordinarie Atlantia S.p.A. denominato “Piano di Stock Grant 2021-2023”, con focus anche sugli obiettivi di sostenibilità

L'Assemblea dei Soci ha approvato il “Piano di Stock Grant 2021-2023” (il “Piano”) avente a oggetto l'assegnazione gratuita di azioni ordinarie Atlantia (le “Azioni”) mediante utilizzo delle Azioni proprie detenute dalla Società in portafoglio. Il Piano collega l'incentivazione del management alla creazione di valore sostenibile ancorandola a obiettivi di ritorno per gli azionisti e a obiettivi ESG (Environment, Social, Governance) di miglioramento delle performance sociali e ambientali di Gruppo.

Il Piano è stato approvato con il voto favorevole del 99,60% del capitale rappresentato in Assemblea.

Le condizioni, i termini e le modalità di attuazione del Piano saranno definiti nel regolamento che sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società, sentiti per quanto di competenza il Comitato Nomine, Remunerazione e Capitale Umano e il Collegio Sindacale.

Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2021 e sui Compensi Corrisposti 2020 ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs n. 58/1998

L'Assemblea dei Soci ha approvato, con il voto favorevole del 98,36% del capitale rappresentato in Assemblea, la prima sezione ed espresso parere favorevole, ottenendo il voto del 73,73% del capitale rappresentato in Assemblea, sulla seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2021 e sui Compensi Corrisposti 2020 di Atlantia S.p.A..

Sede Straordinaria

Modifiche Statutarie

L'Assemblea, in sede straordinaria ha, inoltre, approvato con oltre il 99% dei voti favorevoli alcune modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione al fine di elevare ulteriormente gli standard di governo societario della Società che hanno riguardato:

- (i) l'inserimento di una previsione relativa all'identificazione degli Azionisti e ai criteri di ripartizione dei costi nel caso in cui la richiesta sia formulata su istanza dei Soci (art. 8 dello statuto);
- (ii) le modalità di presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 20 dello statuto);
- (iii) la disciplina delle riunioni c.d. "totalitarie" del Consiglio di Amministrazione (art. 23 dello statuto);
- (iv) l'inserimento di una previsione sulla costituzione dei comitati endoconsiliari e sulla remunerazione dei relativi componenti (artt. 26 e 28 dello statuto).

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale di Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalle normative vigenti in materia.