



Atlantia

Atlantia S.p.A. • Sede Legale in Roma, Via Antonio Nibby n. 20 • Capitale Sociale € 661.827.592,00 i.v. • C.F. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03731380261

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I soggetti aventi diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la sede legale in Via Antonio Nibby n. 20, Roma, il giorno 30 aprile 2013 alle ore 11.00 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 15 maggio 2013 alle ore 11.00 stesso luogo, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria:

1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Legale. Destinazione dell'utile di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni per l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie, previa revoca, in tutto o in parte, per la porzione eventualmente ineseguita, dell'autorizzazione concessa dall'Assemblea del 24 aprile 2012. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e nomina degli Amministratori per gli esercizi 2013 - 2014 - 2015. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Determinazione dei compensi spettanti agli Amministratori anche per la partecipazione ai Comitati.
4. Deliberazione in merito alla prima sezione della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58.

Parte Straordinaria:

1. Approvazione del Progetto di Fusione per incorporazione di Gemina S.p.A. in Atlantia S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe e poteri.

Documentazione

Il testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, e i documenti che saranno sottoposti all'assemblea sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e sul sito internet della Società (<http://www.atlantia.it/it/investor-relations/assemblee.html>), nonché con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, nei termini previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti.

I soggetti cui spetta il diritto di voto hanno facoltà di ottenere copia della documentazione di cui sopra.

Informazioni sul capitale sociale alla data dell'avviso di convocazione

Il capitale sociale è rappresentato da n. 661.827.592 azioni ordinarie con diritto di voto (escluse le azioni proprie, attualmente n. 13.285.616), del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna.

Diritto di intervento in Assemblea ed esercizio del diritto di voto

Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea e ad esercitare il diritto di voto i soggetti cui spetta il diritto di voto che risultino tali in base ad una comunicazione, effettuata alla Società da un soggetto che si qualifichi come "intermediario" ai sensi della disciplina applicabile, rilasciata da quest'ultimo prendendo come riferimento le evidenze risultanti al termine della giornata contabile del 19 aprile 2013, vale a dire il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (c.d. **record date**), in conformità a quanto previsto dall'articolo 83-sexies del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF").

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente alla **record date** non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea; pertanto, i soggetti che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Le comunicazioni dell'intermediario devono pervenire entro il 25 aprile 2013, vale a dire entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Resta, peraltro, ferma la legittimazione all'intervento in Assemblea e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

I soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione e chiedere il rilascio della citata comunicazione.

Per l'identificazione personale e la verifica della legittimazione all'intervento in assemblea, l'Ufficio di Presidenza sarà aperto, nel luogo di svolgimento dell'Assemblea, due ore prima di quella fissata per l'Assemblea.

Rappresentanza in Assemblea

Ogni soggetto al quale spetta il diritto di voto che abbia diritto di partecipare all'Assemblea, può farsi rappresentare mediante delega scritta, salve le incompatibilità e le limitazioni previste dalla normativa vigente. A tal fine può essere utilizzato anche il modulo di delega disponibile, in versione stampabile, sul sito internet della Società (<http://www.atlantia.it/it/investor-relations/assemblee.html>).

Il rappresentante può, in luogo dell'originale, notificare copia della delega mediante fax al n. +39 06-45417450 ovvero in via elettronica all'indirizzo di posta certificata atlantia@pecserviziotitoli.it ovvero mediante l'utilizzo dell'apposita sezione del sito internet della Società (<http://www.atlantia.it/it/investor-relations/assemblee.html>), attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute.

Individuazione Rappresentante Designato (ex art. 135-undecies Testo Unico della Finanza)

Fermo quanto precede, in conformità a quanto previsto dall'articolo 135-undecies del TUF, la società ha altresì nominato Servizio Titoli S.p.A. con sede in Milano, Via Mascheroni 19, quale Rappresentante Designato, cui i titolari di diritto di voto, potranno conferire entro il 26 aprile 2013 con riferimento alla prima convocazione, ovvero entro il 13 maggio 2013 con riferimento alla seconda convocazione, vale a dire entro la fine del secondo giorno di mercato precedente la data fissata per l'Assemblea anche in seconda convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

La delega al suddetto rappresentante deve essere conferita con le modalità, e mediante lo specifico modulo di delega, disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo: <http://www.atlantia.it/it/investor-relations/assemblee.html>

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

La Delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini e con le medesime modalità indicate per il loro conferimento.

Presentazione delle liste dei candidati alla carica di Amministratore e del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e dell'art. 20 dello Statuto sociale, l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino, al momento della presentazione delle liste, almeno l'1% del capitale sociale. Le liste presentate dai Soci dovranno essere depositate presso la sede legale, ovvero mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata atlantia@pecserviziotitoli.it, entro il 5 aprile 2013, unitamente alle informazioni che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito delle liste ed all'ulteriore documentazione richiesta dalla legge e dalla regolamentazione vigente. La Società metterà le liste a disposizione del pubblico entro il 9 aprile 2013 presso la sede sociale nonché sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.atlantia.it/it/investor-relations/assemblee.html>.

Il Consiglio di Amministrazione uscente non intende avvalersi della facoltà di presentare una propria lista di candidati per il Consiglio di Amministrazione.

Ogni Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore a quindici. Almeno due candidati per ciascuna lista dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina adottato dalla Società (pubblicato nel sito internet della Società) e uno di essi dovrà essere iscritto al primo posto della lista stessa. In particolare, poiché la Società ha recepito il principio dettato dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, si richiede che nella presentazione delle liste sia rispettata l'indicazione di un adeguato numero di Amministratori indipendenti, in modo tale da garantire che almeno un terzo della composizione del Consiglio di Amministrazione sia costituito da Amministratori indipendenti. Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono, inoltre, indicare almeno un quinto dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato in applicazione della legge n. 120 del 12 luglio 2011.

Ciascun Socio proponente dovrà presentare e/o recapitare presso la sede legale, entro il 9 aprile 2013, certificazione rilasciata dagli intermediari ai sensi della normativa di legge e regolamentare vigente, comprovante la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste.

Ciascuna lista dovrà essere corredata da: (i) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili e/o dall'art. 3.1 del Codice di Autodisciplina di Atlantia (pubblicato nel sito internet della Società); (iii) l'indicazione dell'identità dei Soci che hanno presentato le liste e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata non presentata. Inoltre, in conformità a quanto previsto nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26/02/2009, le liste di minoranza dovranno essere corredate da una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento adottato con delibera Consob del 14/05/1999 n. 11971, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ai sensi della normativa vigente; in tale dichiarazione dovranno inoltre essere specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni.

Diritto di porre domande

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande, alle quali sarà data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa, sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea e sino ai tre giorni precedenti la data dell'Assemblea in prima convocazione. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste sono già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito internet della Società.

Le domande devono essere inviate mediante l'utilizzo dell'apposita sezione del sito internet della Società nella pagina <http://www.atlantia.it/it/investor-relations/assemblee.html>, ovvero mediante fax al n. +39 06-43632339 o all'indirizzo di posta elettronica certificata atlantia@pecserviziotitoli.it

I soggetti interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione.

Diritto di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e di presentare nuove proposte di delibera

I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso ed ai termini e condizioni di cui all'art. 126-bis del Testo Unico della Finanza, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande devono essere presentate per iscritto, previa dimostrazione della relativa legittimazione all'esercizio del diritto, via fax al n. +39 06-43632339 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata atlantia@pecserviziotitoli.it.

L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o relazione da esso predisposti.

Per ulteriori dettagli su tali diritti e sulle modalità per il relativo esercizio si rinvia alle informazioni contenute sul sito internet della Società sopramenzionato.

Voto per corrispondenza

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. I testi integrali dello Statuto e del Codice di Autodisciplina di Atlantia S.p.A. sono consultabili sul sito www.atlantia.it

Atlantia S.p.A.
Il Presidente
Dott. Fabio Cerchiai

Roma, 15 marzo 2013