



Atlantia

Atlantia S.p.A. • Sede Legale in Roma, Via Antonio Nibby n. 20 • Capitale Sociale € 825.783.990,00 i.v.
• C.F. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03731380261

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

(ai sensi dell'art. 125-*bis*, comma 1, D. Lgs. n. 58/1998)

I soggetti aventi diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale in Via Antonio Nibby n. 20, Roma, il giorno 15 aprile 2014 alle ore 11.00 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 16 aprile 2014 alle ore 11.00 stesso luogo, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013. 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 2013. 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 30 aprile 2013. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 3. 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.
 4. Modifiche del Piano di Stock Option 2011 e del Piano di Stock Grant - M.B.O. approvati in data 20 aprile 2011, come modificati in data 30 aprile 2013. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 5. Approvazione di un piano di incentivazione a lungo termine basato su strumenti finanziari in favore di dipendenti e amministratori esecutivi della Società e di sue controllate dirette e indirette. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Le informazioni sul capitale sociale nonché le informazioni riguardanti modalità e termini per:
- l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto (si precisa al riguardo che la *record date* è il 4 aprile 2014);
 - l'intervento ed il voto in Assemblea per delega, anche tramite il Rappresentante designato della Società (si segnala che il Rappresentante designato è Computershare S.p.A.);
 - l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno;
 - l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno (sino a tre giorni prima la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione);
 - la reperibilità delle Relazioni Illustrative, dei testi integrali delle deliberazioni e degli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo - unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea - è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.atlantia.it/it/investor-relations/assemblee.html>, al quale integralmente si rimanda.

Roma, 14 marzo 2014

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