



# Atlantia

## 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 gli uffici di Via Alberto Bergamini n. 50 in Roma, il giorno 29 maggio 2020 alle ore 10.00, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di Atlantia S.p.A.. 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 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Conferimento incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina di due componenti il Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Proposta di revoca della delibera assunta dall'Assemblea del 18 aprile 2019 limitatamente all'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, fatta salva l'autorizzazione all'alienazione di azioni proprie nella stessa contenuta. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Proposta Piano di assegnazione gratuita di azioni ai dipendenti 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2020 e sui Compensi Corrisposti 2019 ai sensi dell'art. 123-*ter* del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58:
  - 6.1 Prima sezione: Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2020 (deliberazione vincolante);
  - 6.2 Seconda sezione: Relazione sui Compensi Corrisposti 2019 (deliberazione non vincolante).

\*\*\*

### Emergenza COVID 19 - Modalità di svolgimento dell'Assemblea.

In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso connessa all'epidemia da COVID-19 e tenuto conto delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio, l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto potrà avvenire **esclusivamente per il tramite del rappresentante designato** dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**Rappresentante Designato**"), con le modalità indicate nella versione integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società (<http://www.atlantia.it/it/investor-relations/assemblee.html>).

Le informazioni relative:

- al capitale sociale;
- alla legittimazione all'intervento in Assemblea esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato Computershare S.p.A. (record date 20 maggio 2020);
- al conferimento delle deleghe/subdeleghe al Rappresentante Designato Computershare S.p.A. e all'esercizio del voto per il tramite di quest'ultimo;
- all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno da parte dei Soci titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale ex art. 126-*bis*, comma 1, primo periodo, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- alla presentazione di proposte di deliberazione da parte dei titolari del diritto di voto ex art. 126-*bis*, comma 1, penultimo periodo, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (entro il 14 maggio 2020);
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 20 maggio 2020);
- 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 rinvia.

**Atlantia S.p.A.**

Il Presidente

Dott. Fabio Cerchiai

Roma, 29 aprile 2020