



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 Aeroporti di Roma S.p.A. in Fiumicino (Roma), Via Pier Paolo Racchetti n.1, il giorno 10 ottobre 2022 alle ore 15.00, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifiche al "*Piano di Phantom Stock Option 2014*" e al "*Piano Addizionale di Incentivazione 2017 - Phantom Stock Option*". Delibere inerenti e conseguenti.
- 2) Revoca della delibera adottata dall'Assemblea ordinaria della Società in data 29 aprile 2022 inerente all'approvazione di un piano azionario a favore dei dipendenti avente ad oggetto azioni ordinarie della Società denominato "*Piano di azionariato diffuso 2022-2027*". Delibere 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 29/9/2022);
- l'intervento ed il voto in Assemblea, personalmente o per delega, anche tramite il Rappresentante designato della Società (si precisa che il Rappresentante designato è la 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 di cui all'art. 126-bis del TUF;
- l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno (si precisa che le domande dovranno pervenire alla Società entro il 29/9/2022);
- la reperibilità delle Relazioni illustrative e degli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno,

sono riportate nell'avviso di convocazione il cui testo - unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea - è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.atlantia.com/it/governance/assemblea-degli-azionisti>, al cui contenuto integrale si rimanda per ogni altra informazione concernente l'Assemblea e l'esercizio dei diritti dei Soci.

Roma, 10 settembre 2022

Atlantia S.p.A.

Il Presidente

Amb. Giampiero Massolo