

Atlantia S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 28 aprile 2021
Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato
incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18

Ai sensi del Decreto Legge recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 approvato dal Consiglio dei Ministri in data 16 marzo 2020 e pubblicato in G.U. il 17 marzo 2020 e dell'art. 71 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 71, nonché di quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti di Atlantia S.p.A. del 28 aprile 2021, pubblicato dalla Società in data 19 marzo 2021, la presente delega può essere rilasciata solo a favore di Computershare S.p.A.; pertanto deve essere inviata all'indirizzo atlantia@pecserviziotitoli.it. Per qualsiasi informazione è possibile contattare Computershare S.p.A. al numero +39 06 45477401 dalle ore 9:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì o tramite e-mail all'indirizzo atlantia@computershare.it.

MODULO DI DELEGA

Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite la Computershare S.p.A. (1)

*** informazioni obbligatorie**

Il/la sottoscritto/a * nato/a a * il *

C. F. (o altro codice equivalente) *

residente a (città) * (via, piazza) *

telefono *, e-mail

(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del **19/04/2021 (Record Date)** in qualità di: intestatario delle azioni - rappresentante legale - delegato o procuratore con potere di subdelega creditore pignoratizio - riportatore - usufruttuario - custode - gestore - altro (specificare)

per n. azioni ordinarie **Atlantia** (ISIN **IT0003506190**)

(3) intestate a nato/a a * il *

C. F./ Partita IVA (o altro codice equivalente)

residente a/sede legale in (città) (via, piazza)

(4) registrate nel conto titoli n. presso ABI CAB

(5) come risulta da comunicazione n. effettuata da (Banca) *

DELEGA/SUBDELEGA Computershare S.p.A. con sede legale a Milano, Via Lorenzo Mascheroni, 19 a partecipare e votare alla sopra indicata assemblea, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e

DICHIARA che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza che:

- in caso di subdelega, ai fini di quanto previsto dall'art. 135-*novies*, comma 5, TUF, il Delegato attesta sotto la propria responsabilità la conformità della delega in suo possesso all'originale e l'identità del delegante. L'originale della delega deve essere conservato per un anno dalla conclusione dei lavori assembleari.
- in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, o nel caso di assenza dell'espressione del voto, Computershare S.p.A esprimerà la manifestazione di non voto.
- del fatto che la delega/subdelega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

DATA Doc. identità (6) *(tipo) rilasciato da * n. * FIRMA

Atlantia S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 28 aprile 2021
 Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato
 incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18

ISTRUZIONI DI VOTO

Il sottoscritto (7)

DELEGA/SUBDELEGA il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni **(8)** all'assemblea in oggetto:

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (9)	ISTRUZIONI DI VOTO
---	---------------------------

Parte Ordinaria

1 - Bilancio 2020				
1a. Approvazione 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. Deliberazioni inerenti e conseguenti.				
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">F</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">C</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">A</td> </tr> </table>	F	C	A
F	C	A		

1 - Bilancio 2020				
1b. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.				
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">F</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">C</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">A</td> </tr> </table>	F	C	A
F	C	A		

2. Nomina e compenso del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2021-2023.				
2a. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2021-2022-2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.				
Sezione A - voto Favorevole alla lista (<i>o proposta</i>) con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste (12)	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">F LISTA N...</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">C</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">A</td> </tr> </table>	F LISTA N...	C	A
F LISTA N...	C	A		

Atlantia S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 28 aprile 2021
 Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato
 incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18

2. Nomina e compenso del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2021-2023.			
2b. Determinazione della retribuzione del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci Effettivi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)			F C A

SEZIONE RELATIVA AL PUNTO 3) ODG: SARA' INTEGRATA CON EVENTUALI ULTERIORI CANDIDATURE CHE SARANNO PRESENTATE ENTRO IL 13 APRILE

3. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti			
Sezione A2 – voto per proposta individuale presentata dagli azionisti ai sensi del comma 1, penultimo periodo, dell'art. 126-bis del TUF e pubblicata sul sito internet (10) <i>Proposta 1 - presentata dal socio Sintonia S.p.A., titolare del 30,25% del capitale sociale di Atlantia: Dott. Nicola Verdicchio</i>	F	C	A
	Sezione A2 – voto per proposta individuale presentata dagli azionisti ai sensi del comma 1, penultimo periodo, dell'art. 126-bis del TUF e pubblicata sul sito internet (10) <i>Proposta 2 - presentata da un raggruppamento di società di gestione del risparmio e di altri investitori istituzionali titolari complessivamente di una partecipazione pari allo 0,71672%: Dott. Andrea Brentan</i>	F	C
Sezione C		Conf	Rev
C1 – VOTAZIONE SOLO EVENTUALE: in assenza di candidature o in caso in cui le proposte di candidature presentate non raggiungessero la maggioranza di legge, voto sulla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione in via subordinata di ridurre il numero dei Consiglieri a quattordici (11)	Conf	Rev	F C A

4. Approvazione di un piano di incentivazione avente a oggetto azioni ordinarie Atlantia S.p.A. denominato “Piano di Stock Grant 2021-2023”. Deliberazioni inerenti e conseguenti.			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)			F C A

5. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2021 e sui Compensi corrisposti 2020 ai sensi dell'art. 123-ter Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n.58.			
5a. Approvazione della Prima sezione della Relazione – Politica in materia di Remunerazione 2021 (deliberazione vincolante).			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)			F C A

Atlantia S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 28 aprile 2021
 Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato
 incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18

5. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2021 e sui Compensi corrisposti 2020 ai sensi dell'art. 123-ter Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n.58.			
5b. Deliberazione non vincolante sulla Seconda sezione della Relazione – Relazione sui Compensi Corrisposti 2020.			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A

Eventuale Azione di Responsabilità contro gli amministratori.			
Voto per eventuale azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, 2° comma del c.c. nell'assemblea di bilancio			
	F	C	A

1. Proposte di modifiche statutarie; deliberazioni inerenti e conseguenti.			
1a. Art. 8, per inserimento di una previsione in materia di identificazione dei soci.			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A

Parte Straordinaria

1. Proposte di modifiche statutarie; deliberazioni inerenti e conseguenti.			
1b. Art., 20, in materia di nomina del consiglio di amministrazione.			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A

1. Proposte di modifiche statutarie; deliberazioni inerenti e conseguenti.			
1c. Art., 23, in materia di riunioni del consiglio di amministrazione.			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A

1. Proposte di modifiche statutarie; deliberazioni inerenti e conseguenti.			
1d. Artt., 26 e 28, per inserimento di previsioni in materia di comitati endoconsiliari.			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A

DATA

FIRMA

Atlantia S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 28 aprile 2021
Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato
incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

1. Il **Modulo di delega**, da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato con le **Istruzioni di voto** a esso riservate, unitamente ad un documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma, deve pervenire entro le **ore 24 del 26/04/2021** con una delle seguenti modalità:
 - 1) **Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC)**: se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all'indirizzo atlantia@pecserviziotitoli.it copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF);
 - 2) **Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA)**: il delegante dotato di FEA può trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente con Firma Elettronica Avanzata anche tramite posta elettronica ordinaria, all'indirizzo atlantia@pecserviziotitoli.it;
 - 3) **Titolari di posta elettronica ordinaria**: il delegante può inviare all'indirizzo atlantia@pecserviziotitoli.it una copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF). In tale caso l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa presso la sede di Computershare S.p.A. via Monte Giberto 33 – 00138 Roma;
 - 4) **Via FAX al numero: 06 45417450**

La trasmissione del Modulo di delega con modalità e in termini diversi da quelli indicati sopra o l'invio esclusivo a mezzo posta, non garantiranno al delegante il corretto conferimento della delega al Rappresentante Designato.

2. Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.
3. Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.
4. Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.
5. Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione.
6. Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.
7. Riportare cognome e nome del firmatario del Modulo di Delega e delle Istruzioni di voto.
8. Ai sensi dell'articolo 106 del DL 17.3.2020 n. 18 (Cura Italia) il rappresentante delegato in via esclusiva può ricevere subdeleghe ma è responsabilità del subdelegante fornire istruzioni di voto conformi alle istruzioni fornite dal delegante originario.
9. Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della società <http://www.atlantia.it/it/investor-relations/assemblee>
Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non ha alcun interesse proprio o per conto di terzi rispetto alle citate proposte ma, nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle Sezioni A e C delle istruzioni.
Il voto si esprime barrando la casella prescelta tra **F** (favorevole), **C** (contrario) o **A** (astensione).
10. La Sezione A2, se è presente, raccoglie le istruzioni di voto qualora, entro il termine e nei casi consentiti, venga presentata e pubblicata una proposta di deliberazione **alternativa, complementare o integrativa** a quanto pubblicato dall'organo amministrativo. Il Rappresentante Designato esprimerà il voto su ciascuna delle proposte che saranno messe ai voti in assemblea secondo le istruzioni date poiché compete esclusivamente al delegante formulare espressioni di voto coerenti con le proposte (alternative o complementari) che fossero pubblicate. **Gli Azionisti potranno esprimere preferenza solo per un candidato.**
11. In assenza di candidature presentate nei termini previsti nell'avviso di convocazione o nel caso in cui le proposte di candidature presentate non raggiungessero la maggioranza di legge, il Rappresentante Designato sarà chiamato a deliberare sulla proposta formulata, **in via subordinata**, dal Consiglio di Amministrazione di ridurre il numero dei Consiglieri a quattordici.
12. Indicare il numero della lista/proposta (ricavata dal sito internet della Società) che si intende votare oppure esprimere voto contrario o astensione per tutte le liste/proposte. Nel caso di una sola lista/proposta le espressioni di voto riguardano tale unica lista/proposta.

Atlantia S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 28 aprile 2021
Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato
incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento")

Titolare del trattamento dei Dati Personali

Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni, 19 (di seguito, "**Computershare**" o il "**Titolare**"), Rappresentante Designato dell'emittente ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. 58/98 (TUF) e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, in qualità di titolare del "**Trattamento**" (come definito nell'art 4 del Regolamento) dei Dati Personali (come *infra* definiti) fornisce la presente "Informativa sul Trattamento dei Dati Personali" in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia (art. 13 del Regolamento e successiva correlata normativa nazionale).

Oggetto e modalità del Trattamento

Le generalità anagrafiche dell'azionista e dell'eventuale suo rappresentante (il "**Delegante**") nonché la residenza, il codice fiscale, gli estremi del documento di riconoscimento, l'indirizzo email, il numero di telefono e la partecipazione azionaria (complessivamente i "**Dati Personali**") sono comunicati, anche con strumenti informatici o elettronici, dal Delegante a Computershare mediante il presente modulo, utilizzato per il conferimento della rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto per conto del Delegante, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo.

Il Titolare tratta i Dati Personali del Delegante, riportati nel presente modulo di delega, in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il Trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di "trattamento" dall'art. 4 del Regolamento – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sotto indicate.

Finalità e base giuridica del trattamento

Finalità del Trattamento da parte del Titolare è consentire la rappresentanza in assemblea e la corretta espressione dei voti da parte del Rappresentante Designato per conto del Delegante, in ottemperanza alle disposizioni del citato art. 135-*undecies* del TUF e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18.

La base giuridica del Trattamento è rappresentata da obblighi:

- **contrattuali**: cioè per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto intercorrente tra il Rappresentante Designato e il Delegante;
- **di legge**: cioè per adempiere a obblighi legali ai quali è soggetto il Rappresentante Designato nei confronti dell'emittente e delle autorità di controllo.

Il conferimento dei Dati Personali e il Trattamento degli stessi è necessario per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporta, pertanto, l'impossibilità di instaurare e gestire il suddetto rapporto di rappresentanza assembleare.

Destinatari, conservazione e trasferimento dei Dati Personali

I Dati Personali saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'assemblea degli azionisti dell'emittente, ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati del Trattamento, nonché all'emittente stesso.

I Dati Personali del Delegante saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e saranno conservati, anche su *server* ubicati all'interno dell'Unione Europea, per un periodo di almeno 1 anno, ai sensi della vigente normativa. Essi verranno comunicati da Computershare all'emittente per gli adempimenti di legge connessi alla redazione del verbale assembleare e all'aggiornamento del libro soci e saranno eventualmente comunicati a terzi solo in adempimento di richieste delle Autorità di vigilanza e della magistratura.

Diritti del Delegante

Il Delegante ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri Dati Personali e come vengono trattati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare e ha pure il diritto di farli cancellare, limitare od opporsi al loro Trattamento ma, in questi casi, potrebbe essere impossibile dare esecuzione alle sue istruzioni in merito alla partecipazione assembleare. Da considerare inoltre che, successivamente all'assemblea, i Dati Personali e le istruzioni di voto del Delegante devono essere conservati dal Rappresentante Designato per 1 anno a disposizione delle Autorità.

Per l'esercizio dei predetti diritti il Delegante può rivolgersi a Computershare, all'indirizzo indicato nel modulo di delega oppure al seguente indirizzo e-mail: "dataprotection@computershare.it". La Policy sulla Privacy e le attività di Computershare sono consultabili sul sito <https://www.computershare.com/it/Pages/Privacy.aspx>.

Computershare S.p.A.