



## PROPOSTE DEL SOCIO SINTONIA S.P.A. ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI SUL PUNTO 4) ALL'ORDINE DEL GIORNO

In relazione al punto 4) all'ordine del giorno della Assemblea di Atlantia del 18 aprile 2019, ed in particolare alle lettere:

- a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- c) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; e
- d) Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione;

l'Azionista Sintonia S.p.A., in sede di presentazione della lista di candidati alla carica di Amministratore della Società, ha comunicato l'intenzione di proporre e votare all'Assemblea quanto segue:

- in relazione alla lettera a): l'adesione alla proposta del Consiglio di Amministrazione uscente di determinare in 15 (quindici) il numero dei componenti il nuovo Consiglio di Amministrazione;
- in relazione alla lettera c): la nomina del candidato dott. Fabio Cerchiai alla carica di Presidente del nuovo Consiglio di Amministrazione;
- in relazione alla lettera d): la determinazione, ai sensi dell'art. 2389, 1° comma, del Codice Civile, dei compensi spettanti ai componenti il nuovo Consiglio di Amministrazione in Euro 80.000,00 annui per ciascun Consigliere, comprensivi del gettone di presenza; e, con riferimento alla determinazione dei compensi per la partecipazione ai Comitati endoconsiliari:
  - quanto al "*Comitato Controllo, Rischi e Corporate Governance*", un compenso annuo pari ad Euro 45.000,00 per il Presidente e ad Euro 30.000,00 per ciascuno degli altri membri, comprensivi del gettone di presenza;
  - per il "*Comitato Risorse Umane e Remunerazione*", un compenso annuo pari ad Euro 40.000,00 per il Presidente e ad Euro 25.000,00 per ciascuno degli altri membri, comprensivi del gettone di presenza;
  - con riferimento al "*Comitato per le Nomine*", un compenso annuo pari ad Euro 40.000,00 per il Presidente e ad Euro 25.000,00 per ciascuno degli altri membri, comprensivi del gettone di presenza;
  - per il "*Comitato degli Amministratori Indipendenti per le Operazioni con Parti Correlate*", un compenso pari ad un gettone di presenza di Euro 600,00 a riunione per il Presidente e di Euro 400,00 a riunione per ciascun componente.