

ATLANTIA S.p.A.

Sede Legale in Roma, Via Antonio Nibby n. 20

Capitale Sociale €630.311.992,00 i.v.

C.F. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03731380261

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I soggetti aventi diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la sede legale in Via Antonio Nibby n. 20, Roma, il giorno 23 aprile 2012 alle ore 11.00 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 24 aprile 2012 alle ore 11.00 stesso luogo, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria:

1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011. 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 2011. 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 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 20 aprile 2011. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti relativo agli esercizi 2012-2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni conseguenti.

5. Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2012-2013-2014. Determinazione della retribuzione del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci Effettivi.
6. 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.

Parte Straordinaria:

1. Aumento del capitale sociale a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile, per un importo di nominali Euro 31.515.600,00 mediante emissione di n. 31.515.600 azioni ordinarie, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da attuarsi mediante imputazione di riserve disponibili. Conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Documentazione

Il testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, e i documenti che saranno sottoposti all'assemblea sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società (www.atlantia.it/it/corporate-governance/assemblee.html), nonché con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, nei termini previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti.

I soggetti cui spetta il diritto di voto hanno facoltà di ottenere copia della documentazione di cui sopra.

Informazioni sul capitale sociale alla data dell'avviso di convocazione

Il capitale sociale è rappresentato da n. 630.311.992 azioni ordinarie con diritto di voto (escluse le azioni proprie, attualmente n. 12.652.968), del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna.

Diritto di intervento in Assemblea ed esercizio del diritto di voto

Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea e ad esercitare il diritto di voto i

soggetti cui spetta il diritto di voto che risultino tali in base ad una comunicazione, effettuata alla Società da un soggetto che si qualifichi come “intermediario” ai sensi della disciplina applicabile, rilasciata da quest’ultimo prendendo come riferimento le evidenze risultanti al termine della giornata contabile del 12 aprile 2012, vale a dire il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione (c.d. *record date*), in conformità a quanto previsto dall’articolo 83-*sexies* del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”).

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente alla *record date* non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea; pertanto, i soggetti che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Le comunicazioni dell’intermediario devono pervenire entro il 18 aprile 2012, vale a dire entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione. Resta, peraltro, ferma la legittimazione all’intervento in Assemblea e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società entro l’inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

I soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione e chiedere il rilascio della citata comunicazione.

Per l’identificazione personale e la verifica della legittimazione all’intervento in assemblea, l’Ufficio di Presidenza sarà aperto, nel luogo di svolgimento dell’Assemblea, due ore prima di quella fissata per l’Assemblea.

Rappresentanza in Assemblea

Ogni soggetto al quale spetta il diritto di voto che abbia diritto di partecipare

all'Assemblea, può farsi rappresentare mediante delega scritta, salve le incompatibilità e le limitazioni previste dalla normativa vigente. A tal fine può essere utilizzato anche il modulo di delega disponibile, in versione stampabile, sul sito internet della Società (www.atlantia.it/it/corporate-governance/assemblee.html).

Il rappresentante può, in luogo dell'originale, notificare copia della delega mediante fax al n. + 39 06-45417450 ovvero su supporto informatico mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata atlantia@pecserviziotitoli.it ovvero mediante l'utilizzo dell'apposita sezione del sito internet della Società www.atlantia.it/corporate-governance/assemblee.html, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute.

Individuazione Rappresentante Designato (ex art. 135-undecies Testo Unico della Finanza)

Fermo quanto precede, in conformità a quanto previsto dall'articolo 135-undecies del TUF, la società ha altresì nominato Servizio Titoli S.p.A. con sede in Milano, Via Mascheroni 19, quale Rappresentante Designato, cui i titolari di diritto di voto, potranno conferire entro il 19 aprile 2012, vale a dire entro la fine del secondo giorno di mercato precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

La delega al suddetto rappresentante deve essere conferita con le modalità, e mediante lo specifico modulo di delega, disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.atlantia.it/corporate-governance/assemblee.html

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state

conferite istruzioni di voto.

La Delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il 19 aprile 2012, vale a dire entro la fine del secondo giorno di mercato precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

Presentazione delle liste dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo e di Sindaco Supplente per la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2012-2013-2014

Ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e dell'art. 32 dello Statuto sociale, l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali sono indicati i nominativi di uno o più candidati, in numero non superiore ai sindaci da eleggere (cinque effettivi e due supplenti), contrassegnati da un numero progressivo.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino, al momento della presentazione delle liste, almeno l'1% del capitale sociale. Le liste presentate dai Soci dovranno essere depositate presso la sede legale, ovvero mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata atlantia@pecserviziotitoli.it, entro il 29 marzo 2012, unitamente alle informazioni che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito delle liste ed all'ulteriore documentazione richiesta dalla legge e dalla regolamentazione vigente. La Società metterà le liste a disposizione del pubblico entro il 2 aprile 2012 presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società.

La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente ed entrambe recano i nominativi di uno o più candidati.

Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che ricoprono incarichi di

amministrazione e controllo in misura uguale o superiore a quella massima stabilita dalla normativa applicabile o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile.

Almeno due dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; i Sindaci che non sono in possesso di tale requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche e finanziarie, ovvero c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

Ogni Socio ovvero i soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non potranno presentare né votare più di una lista anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ciascuna lista dovrà essere corredata da: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, unitamente alla certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; (ii) un' esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, ivi incluso il rispetto dei

limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari esistenti, e indicano gli incarichi di amministrazione e controllo che ricoprono presso altre società di capitali; (iv) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento adottato con delibera Consob del 14/05/1999 n. 11971 con i detti soci; in conformità a quanto previsto nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26/02/2009, nella detta dichiarazione dovranno essere specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del TUF, ovvero dovranno essere specificate le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni.

In particolare, dovranno essere indicate tra le predette relazioni, qualora significative, almeno quelle elencate nella predetta Comunicazione Consob (consultabile nel sito www.consob.it).

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata non presentata.

Nel caso in cui al 29 marzo 2012 sia stata depositata una sola lista di candidati alla carica di Sindaco, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, i soggetti legittimati possono presentare liste, mediante deposito presso la sede legale ovvero mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata atlantia@pecserviziotitoli.it, sino all'1 aprile 2012. In tal caso la percentuale minima

di partecipazione al capitale prevista per la presentazione delle liste di candidati alla carica di Sindaco è ridotta alla metà.

Ai sensi dell'art. 32 dello Statuto sociale, dalla lista di maggioranza saranno tratti tre Sindaci Effettivi ed uno Supplente, i restanti due Sindaci Effettivi saranno tratti dalle altre liste sulla base dei quozienti attribuiti ai candidati e il restante Sindaco Supplente sarà tratto dalla lista di minoranza con il maggior numero di voti. La Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona candidata al primo posto della lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Diritto di porre domande

I Soci possono porre domande, alle quali sarà data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa, sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste sono già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito internet della Società.

Le domande devono essere inviate mediante l'utilizzo dell'apposita sezione del sito internet della Società nella pagina www.atlantia.it/corporate-governance/assemblee.html, ovvero mediante fax al n. +39 06-43632339 o all'indirizzo di posta elettronica certificata atlantia@pecserviziotitoli.it

I soggetti interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione.

Diritto di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea

I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso ed ai termini e condizioni di cui all'art. 126-*bis* del Testo Unico della Finanza, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli

ulteriori argomenti proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto, previa dimostrazione della relativa legittimazione, via fax al n. +39 06-43632339 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata atlantia@pecserviziotitoli.it

L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione da loro predisposti.

Per ulteriori dettagli su tali diritti e sulle modalità per il relativo esercizio si rinvia alle informazioni contenute sul sito internet della Società sopramenzionato.

Voto per corrispondenza

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

I testi integrali dello Statuto e del Codice di Autodisciplina di Atlantia S.p.A. sono consultabili sul sito www.atlantia.it

Roma, 9 marzo 2012

Atlantia S.p.A.

Il Presidente

Dott. Fabio Cerchiai