

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ATLANTIA S.P.A.
SULL'ARGOMENTO RELATIVO AL PUNTO 3) ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
ORDINARIA CONVOCATA PER IL GIORNO 29 MAGGIO 2019 IN UNICA CONVOCAZIONE:
"NOMINA DI DUE COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI"**

Signori Soci,

con riferimento al presente punto all'ordine del giorno, siete stati convocati per deliberare in ordine alla nomina di due componenti il Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda al riguardo che l'Assemblea del 18 aprile 2019 ha deliberato di determinare in 15 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società e di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione per un periodo di tre esercizi (2019 - 2020 - 2021), con scadenza all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

A seguito delle dimissioni rassegnate dal Dott. Marco Patuano e dall' Ing. Giovanni Castellucci, rispettivamente in data 24 giugno e 17 settembre 2019, entrambi nominati nella citata Assemblea del 18 aprile 2019 nella lista di maggioranza, il Consiglio di Amministrazione della Società, nella seduta del 31 ottobre 2019 e nella seduta del 6 marzo 2020, con deliberazioni approvate dal Collegio Sindacale, ha provveduto alla cooptazione, ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile e dell'art. 21 dello Statuto sociale, rispettivamente della Dott.ssa Sabrina Benetton e della Dott.ssa Valentina Martinelli, le quali restano in carica sino alla prima assemblea successiva alla cooptazione, vale a dire fino all'odierna Assemblea.

Si rende, pertanto, necessario procedere alla nomina di due Amministratori per integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione nel numero di 15 componenti; trattandosi di mera integrazione del Consiglio di Amministrazione, non troverà applicazione il meccanismo del voto di lista e l'Assemblea provvederà con le maggioranze di legge.

A tale scopo, il Consiglio di Amministrazione propone la conferma della Dott.ssa Sabrina Benetton e della Dott.ssa Valentina Martinelli quali Consiglieri della Società fino alla scadenza dell'attuale Consiglio, ossia fino all'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, con il medesimo compenso deliberato dall'Assemblea del 18 aprile 2019.

La conferma della Dott.ssa Benetton e della Dott.ssa Martinelli consentirebbe l'incremento del numero dei Consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato migliorando

l'equilibrio di genere fra gli amministratori. Viene messa a disposizione degli Azionisti l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali della Dott.ssa Sabrina Benetton e della Dott.ssa Valentina Martinelli allegando alla presente i rispettivi *curricula vitae*.

Tutto ciò premesso, Vi proponiamo di assumere la seguente delibera:

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Atlantia S.p.A.:

- udita la proposta del Consiglio di Amministrazione;

Delibera di

i) nominare quali Consiglieri della Società fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021:

- la Dott.ssa Sabrina Benetton, nata a Padova il 4 ottobre 1973, codice fiscale BNTSRN73R44G224Z;
e

- la Dott.ssa Valentina Martinelli, nata a Vicenza l’8 agosto 1976, codice fiscale MRTVNT76M48L840A

ii) attribuire ai predetti Consiglieri il medesimo compenso determinato per la carica di componente il Consiglio di Amministrazione dall’Assemblea del 18 aprile 2019”

Roma, 29 aprile 2020

Atlantia S.p.A.

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Fabio Cerchiai

SABRINA BENETTON

<i>Luogo e data di nascita</i>	Padova 04/10/1973
<i>Titolo di studio</i>	Diploma di maturità IB internazionale (1992) Ecôle Le Rosey Rolle, Switzerland Laurea in Public Relations and Mass Communication (1996) Boston University Boston, Massachussets Master in International Affairs - Law and Diplomacy (1999) The Fletcher School of Law and Diplomacy -Tufts University Medford, Massachussets
<i>Lingue straniere</i>	Inglese, Francese, Spagnolo
<i>Personale</i>	Sposata con tre figli
<i>Esperienze professionali:</i>	
1996-1997	Merryll Lynch
1999-2000	Autogrill settore Marketing, Milano
2000-2003	Gruppo Benetton ufficio comunicazione marchi sportivi (Rollerblade Prince, Playlife e Killerloop), Ponzano Veneto, Treviso
2005-2016	Consigliere di Amministrazione Edizione Holding
<i>Incarichi attuali:</i>	
Dal 2013	Consigliere di Amministrazione Benetton Group
Dal 2019	Consigliere di Amministrazione Edizione Holding
Dal 2018	Presidente di Regia srl
Dal 2018	Consigliere di Amministrazione Fondazione Benetton

Treviso, 24 Ottobre 2019

Curriculum Vitae

Valentina Martinelli

Nata a Vicenza l'8 agosto 1976.

Dal 2003 lavora in Edizione S.r.l. dove è responsabile delle aree Amministrazione e Bilanci e Compliance.

Nel 2000, dopo la laurea in Economia Aziendale presso l'Università Ca' Foscari di Venezia con il massimo dei voti e la lode, inizia la sua carriera professionale nella società di revisione Arthur Andersen S.p.A.

E' iscritta al Registro dei revisori legali con D.M. 3. 11.2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.89 del 17.11.2009.

E' stata consigliere di Atlantia S.p.A. e di Gemina S.p.A.

Treviso, 2 marzo 2020

