

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ATLANTIA S.P.A.
SULL'ARGOMENTO RELATIVO AL PUNTO 4. ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA IN
PARTE ORDINARIA CONVOCATA PER I GIORNI 23 APRILE 2015 IN PRIMA CONVOCAZIONE E
24 APRILE 2014 IN SECONDA CONVOCAZIONE: "NOMINA DI UN COMPONENTE 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 un componente il Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda al riguardo che, secondo quanto deliberato dall'Assemblea del 30 aprile 2013, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione è stato determinato in 15 e la durata è stata stabilita in tre esercizi (2013 - 2014 - 2015), fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.

A seguito delle dimissioni rassegnate in data 9 maggio 2014 dal Prof. Paolo Zannoni, nominato nella citata Assemblea del 30 aprile 2013 nella lista di maggioranza, il Consiglio di Amministrazione della Società, nella seduta del 12 giugno 2014, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ha provveduto alla cooptazione, ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile, e dell'art. 21 dello Statuto sociale, del Dott. Matteo Botto Poala, il quale resta in carica sino alla prima assemblea successiva alla cooptazione, vale a dire fino all'odierna Assemblea. Si rende, pertanto, necessario procedere alla nomina di un Amministratore per integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione nel numero di 15 componenti.

Ai sensi del citato art. 2386, comma 3, del codice civile, l'amministratore così nominato, salvo diversa delibera dell'Assemblea, scadrà insieme a quelli in carica, vale a dire, come ricordato sopra, all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2015.

Il Consiglio di Amministrazione invita quindi l'Assemblea a deliberare a riguardo.

Roma, 18 marzo 2015

Atlantia S.p.A.

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Fabio Cerchiai