

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
TENUTASI IN DATA 18 APRILE 2019

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA  
(ex art. 125 – quater, comma 2, D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58)

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 1.430 Azionisti in proprio o per delega per n. 623.854.564 azioni ordinarie pari al 75,546943% del capitale sociale ordinario.

**Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	1.398	619.604.587	99,318755	75,032284
Contrari	6	1.605.348	0,257327	0,194403
Astenuti	8	630.013	0,100987	0,076293
Non Votanti	18	2.014.616	0,322930	0,243964
<b>Totale</b>	<b>1.430</b>	<b>623.854.564</b>	<b>100,000000</b>	<b>75,546943</b>

**Azione sociale di responsabilità promossa dal socio Marco Bava ex art. 2393, 2 comma del codice civile\***

\* La votazione circa l'azione sociale di responsabilità ex art. 2393, 2 comma del codice civile promossa dal socio Marco Bava, portatore di n. 1 azione di Atlantia S.p.A., non trattandosi di un argomento posto all'ordine del giorno, è stata effettuata per alzata di mano. All'esito della votazione, la suddetta proposta è stata respinta avendo ottenuto il voto favorevole del solo socio Marco Bava ed il voto contrario di tutti gli altri soci presenti in Assemblea, portatori di n. 623.854.563 azioni.

**Proposta di integrazione dei corrispettivi per l'incarico di revisione legale dei conti relativo agli esercizi 2018-2020**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	1.399	620.903.488	99,526961	75,189577
Contrari	5	638.536	0,102353	0,077325
Astenuti	5	265.536	0,042564	0,032156
Non Votanti	20	2.047.002	0,328122	0,247886
<b>Totale</b>	<b>1.429</b>	<b>623.854.562</b>	<b>100,000000</b>	<b>75,546943</b>

**Acquisto e alienazione di azioni**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	1.226	591.764.966	94,861256	71,660988
Contrari	173	29.670.012	4,756170	3,592951
Astenuti	8	372.579	0,059725	0,045118
Non Votanti	20	2.014.003	0,322849	0,243890
<b>Totale</b>	<b>1.427</b>	<b>623.821.560</b>	<b>100,000000</b>	<b>75,542947</b>

## Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	1.384	621.605.431	99,644750	75,274580
Contrari	22	472.456	0,075736	0,057213
Astenuti	9	299.261	0,047972	0,036240
Non Votanti	11	1.444.411	0,231542	0,174914
<b>Totale</b>	<b>1.426</b>	<b>623.821.559</b>	<b>100,000000</b>	<b>75,542947</b>

## Nomina degli Amministratori per gli esercizi 2019-2020-2021

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
LISTA 1	46	398.876.583	63,940814	48,302775
LISTA 2	1.356	223.260.446	35,789152	27,036180
Contrari	8	732.163	0,117367	0,088663
Astenuti	13	628.765	0,100792	0,076142
Non Votanti	3	323.602	0,051874	0,039187
<b>Totale</b>	<b>1.426</b>	<b>623.821.559</b>	<b>100,000000</b>	<b>75,542947</b>

## Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	237	442.465.366	70,928195	53,581248
Contrari	1.154	176.641.195	28,315982	21,390727
Astenuti	12	935.386	0,149944	0,113272
Non Votanti	22	3.779.601	0,605879	0,457699
<b>Totale</b>	<b>1.425</b>	<b>623.821.548</b>	<b>100,000000</b>	<b>75,542945</b>

## Determinazione dei compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	1.366	578.355.827	92,711741	70,037181
Contrari	36	43.155.195	6,917875	5,225967
Astenuti	7	296.537	0,047536	0,035910
Non Votanti	17	2.014.000	0,322849	0,243889
<b>Totale</b>	<b>1.426</b>	<b>623.821.559</b>	<b>100,000000</b>	<b>75,542947</b>

## Deliberazione in merito alla prima sezione della Relazione sulla remunerazione

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	311	427.025.182	68,453098	51,711487
Contrari	1.085	193.695.711	31,049858	23,455978
Astenuti	11	763.065	0,122321	0,092405
Non Votanti	19	2.337.601	0,374723	0,283077
<b>Totale</b>	<b>1.426</b>	<b>623.821.559</b>	<b>100,000000</b>	<b>75,542947</b>