



Repertorio n. 19224

Raccolta n. 12710

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

"ATLANTIA S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno dieci

del mese di ottobre

alle ore 15

In Fiumicino (Roma), Via Pier Paolo Racchetti n. 1

10 ottobre 2022

A richiesta di "ATLANTIA S.P.A." con sede in Roma, Piazza San Silvestro n. 8, capitale sociale Euro 825.783.990,00, interamente versato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA 03731380261, numero REA RM-1023691.

Registrato a Albano Laziale

il 19/10/2022

N. 18811

Serie 1/T

Euro 200,00

Io sottoscritto Dott. Salvatore MARICONDA, Notaio in Roma, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mi sono recato nel giorno di cui sopra ed alle ore 15 in Roma, Via Pier Paolo Racchetti n. 1, per assistere, elevandone il verbale, alle deliberazioni della assemblea ordinaria degli azionisti della Società richiedente convocata in detto luogo, per le ore 15 in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente,

**Ordine del giorno:**

1.. Modifiche al "Piano di Phantom Stock Option 2014" e al "Piano Addizionale di Incentivazione 2017 - Phantom Stock Op-

tion". Delibere inerenti e conseguenti.

2. Revoca della delibera adottata dall'Assemblea ordinaria della Società in data 29 aprile 2022 inerente all'approvazione di un piano azionario a favore dei dipendenti avente ad oggetto azioni ordinarie della Società denominato "Piano di azionariato diffuso 2022-2027". Delibere inerenti e conseguenti.

Entrato nella sala dove ha luogo l'Assemblea, ho constatato la presenza al tavolo della Presidenza dell'Ambasciatore Giampiero MASSOLO, nato a Varsavia (Polonia) il 5 ottobre 1954 e domiciliato per la carica in Roma, ove sopra, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società richiedente, il quale, in tale veste, a norma dell'art. 15 dello statuto sociale, assume la Presidenza dell'Assemblea.

Sono certo io Notaio dell'identità personale del componente il quale, su concorde decisione della assemblea, chiede a me Notaio di redigere il verbale dell'odierna assemblea.

Dichiarando aperti i lavori, il Presidente constata che:

- la presente Assemblea è stata convocata - come previsto dall'art. 12 dello Statuto sociale, con avviso contenente le informazioni richieste dall'art. 125-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (come successivamente modificato e integrato, il "Testo Unico della Finanza", "Testo unico" o "TUF") per il 10 ottobre 2022 alle ore 15,00 in un'unica convocazione, presso gli uffici di Aeroporti di Roma S.p.A.



in via Pier Paolo Racchetti, n. 1, in Fiumicino (Roma). L'avviso di convocazione è stato pubblicato in forma integrale in data 9 settembre 2022 sul sito internet della Società, all'indirizzo [www.atlantia.com](http://www.atlantia.com), sezione Governance- Assemblée degli azionisti del 10 ottobre 2022 e sulla piattaforma di stoccaggio lInfo ([www.lInfo.it](http://www.lInfo.it)) nonché, per estratto, su "MF Milano Finanza" in data 10 settembre 2022;

- ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, in vista dell'ordinaria Assemblea è stato individuato quale "Rappresentante Designato" la società Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni 19 ed è stato messo a disposizione sul sito internet della Società ove sopra richiamato il "Modulo di Delega Rappresentante Designato";

- a decorrere dal 9 settembre 2022 tutte le informazioni richieste dalle applicabili disposizioni del TUF e del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti" o "RE"), sono state rese disponibili sul sito internet della Società ove sopra richiamato;

- entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione e, precisamente, il giorno 9 settembre 2022, in conformità a quanto previsto dall'articolo 125-ter del TUF, sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Roma, Piazza di San Silvestro, n. 8, sul sito internet della Società ove sopra richiamato e sulla

	piattaforma di stoccaggio autorizzato lInfo: le relazioni il-	
	lustrative del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti	
	posti all'ordine del giorno unitamente ai Documenti Informa-	
	tivi redatti ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emit-	
	tenti in merito al "Piano di Phantom Stock Option 2014" e al	
	"Piano Addizionale di Incentivazione 2017- Phantom Stock Op-	
	tion" di cui al punto 1) in agenda;	
	- al fine di rendere nota la messa a disposizione di tutta	
	la predetta documentazione, in data 9 settembre 2022 è stato	
	pubblicato un avviso nelle forme di legge sul sito internet	
	della Società (nella sezione media) e tramite il sistema	
	SDIR lInfo;	
	- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integra-	
	zione dell'ordine del giorno o di presentazione di nuove pro-	
	poste di delibera sulle materie all'ordine del giorno.;	
	- entro i termini di cui all'art. 135-undecies del Testo Uni-	
	co della Finanza al "Rappresentante Designato" è stata confe-	
	rita n. 1 delega con le istruzioni di voto rappresentante n.	
	273.341.000 azioni corrispondenti al 33,1% del capitale so-	
	ciali;	
	- Computershare S.p.A. ha reso noto, in qualità di Rappresen-	
	tante Designato, di non essere portatrice di alcun interesse	
	proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte	
	al voto nel corso dell'odierna assemblea e di non esprimere	
	un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;	



- alla Società non sono pervenute domande prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter comma 1-bis del TUF.

Dà quindi atto che in questo momento sono presenti, di persona o per deleghe, che, riscontrate regolari vengono conservate agli atti sociali, numero 1.341 (milletrecentoquarantuno) intervenuti aventi diritto al voto rappresentanti n. 586.990.271 (cinquecentottantaseimilionevecentonovantamila duecentosettantuno) azioni ordinarie, pari al 71,082787% (settantuno virgola zero ottantaduemilasettecentottantasette per cento) delle numero 825.783.990 (ottocentoventicinquemilionisettecentottantatremilanovecentonovanta) azioni costituenti il capitale sociale (di cui n. 6.959.693 (seimilioni novecentocinquantanovemilaseicentonovantatré) azioni proprie).

Ai sensi della legislazione relativa alla tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali, comunica che Atlantia S.p.A. è titolare del trattamento degli stessi e che i dati personali (nome, cognome, e gli eventuali altri dati, quali luogo di nascita, residenza e qualifiche professionali) dei partecipanti all'Assemblea sono stati e saranno chiesti e trattati nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti e alle finalità previsti dalla vigente normativa; detti dati saranno inseriti nel verbale dell'Assemblea, previo trattamento in via manuale e/o elettronica, e potranno essere oggetto di comunicazione anche

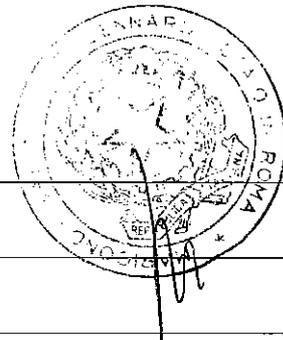
all'estero, nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti e alle finalità previsti dalla vigente normativa. Per ulteriori informazioni si rinvia all'apposita informativa pubblicata sul sito internet della Società, nella pagina Governance, Assemblea degli Azionisti del 10 ottobre 2022.

Comunica che, ai fini dell'intervento all'odierna assemblea, per le azioni sopra indicate sono state presentate le comunicazioni degli intermediari attestanti la titolarità del diritto di voto in base alle evidenze risultanti al termine della giornata contabile del 29 settembre 2022, vale a dire il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (c.d. "record date"), pervenute a termini di legge alla Società.

Comunica inoltre di aver constatato la rispondenza alle norme di legge delle deleghe rilasciate.

Dichiara pertanto validamente costituita l'odierna Assemblea in unica convocazione.

Dà notizia che l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, titolari del diritto di voto, in proprio o per delega, con l'indicazione, a seconda dei casi, del numero delle azioni rappresentate, dei soggetti deleganti nonché dei titolari del diritto di voto in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari, verrà allegato al verbale della riunione.



Comunica che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad

esso Presidente, sono presenti i Signori:

- Carlo BERTAZZO Amministratore Delegato

- Anna Chiara INVERNIZZI Consigliere

- Maurizio BASILE Consigliere

del Collegio Sindacale è presente il Signor:

- Roberto Ruggero CAPONE Presidente

Hanno giustificato l'assenza i Sindaci Angelo Rocco BONISSONI, Maura CAMPRA, Lelio FORNABAIO e Sonia FERRERO.

Comunica che, per far fronte alle esigenze tecniche dei lavori, assistono all'Assemblea alcuni dirigenti, dipendenti e consulenti della Società, nonché altri incaricati.

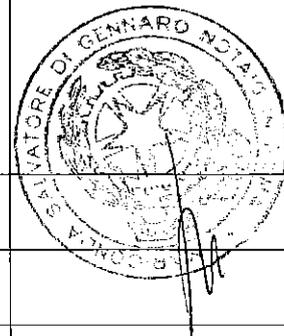
Comunica, sulla base delle informazioni disponibili e delle comunicazioni rese ai sensi dell'art. 120 del TUF, che l'elenco nominativo degli azionisti che possiedono azioni con diritto di voto in misura superiore al 3% del capitale sociale, con indicazione della percentuale di possesso del capitale sociale, è il seguente:

- Edizione S.p.A., che risulta titolare indirettamente di una partecipazione pari al 33,1% del capitale sociale, tramite la società da essa controllata Sintonia S.p.A., che possiede direttamente tale partecipazione.

- GIC Private Limited, che risulta titolare di una partecipazione pari all'8,285% del capitale sociale, di cui lo 0,231% posseduto direttamente e l'8,054% posseduto indiretta-

	mente tramite InvestCo Italian Holdings S.r.l.;	
	- Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, che risulta ti-	
	tolare di una partecipazione pari a circa il 4,39% del capi-	
	tale sociale;	
	Ricorda che, in base alle esenzioni previste dall'art.	
	119-bis, commi 7 e 8 del Regolamento Emittenti , le società	
	di gestione del risparmio e i soggetti abilitati che,	
	nell'ambito delle attività di gestione hanno acquisito parte-	
	cipazioni gestite, in misura superiore al 3% e inferiore al	
	5%, non sono tenuti agli obblighi di comunicazione previsti	
	dall'art. 117 del Regolamento Emittenti. Pertanto, le percen-	
	tuali di partecipazione di alcuni soci potrebbero non risul-	
	tare in linea con i dati elaborati e resi pubblici da fonti	
	diverse, ove la variazione della partecipazione non abbia	
	comportato obblighi di comunicazione in capo agli azionisti,	
	in virtù delle citate esenzioni.	
	Ricorda che la stessa Atlantia S.p.A. è titolare di azio-	
	ni proprie pari a circa lo 0,84% (zero virgola ottantaquat-	
	tro per cento) del capitale sociale, rispetto alle quali il	
	diritto di voto risulta sospeso ex lege.	
	Chiede ai presenti se sussistano eventuali carenze di le-	
	gittimazione al voto ai sensi delle leggi vigenti.	
	Non vi sono comunicazioni al riguardo.	
	Il Presidente comunica, inoltre, che è stata resa nota	
	alla Società l'esistenza di patti parasociali di cui	

all'art. 122 del Testo Unico della Finanza.



In particolare, si rende noto che in data 14 aprile 2022:

- Edizione e Sintonia S.p.A. ("Sintonia"), da un lato, Blackstone Infrastructure Associates (LUX) S.à r.l., (l'Investitore"), BIP-V Hogan (LUX) SCSp ("BIP TopCo1") e BIP Hogan (LUX) SCSp ("BIP TopCo2" e, congiuntamente a BIP TopCo1, "BIP TopCo") dall'altro lato, e Schemaquarantadue S.p.A. ("HoldCo") e Schema Alfa S.p.A. (già Schemaquarantatre S.p.A.) ("BidCo"), da un altro lato ancora, hanno sottoscritto un accordo denominato "Investment and Partnership Agreement" (l'Accordo di Investimento") volto a disciplinare, tra l'altro, l'operazione finalizzata alla promozione, per il tramite di BidCo, di un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ( l' "Offerta" o l'"OPA") ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del TUF sulle azioni ordinarie emesse da Atlantia. All'Accordo di Investimento è allegata una bozza di "Shareholders' Agreement" (il "Patto") che, alla data di pagamento del corrispettivo dell'OPA, sarà sottoscritto da Edizione, Sintonia, l'Investitore e BIP TopCo; l'Accordo di Investimento e il Patto contengono pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF;

- Fondazione Cassa di Risparmio di Torino ha stipulato un accordo con HoldCo e BidCo (l'"Accordo CRT"), contenente pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell'art. 122 del TUF.

Per maggiori informazioni circa l'Accordo di Investimen-

	to e l'Accordo CRT <del>si</del> rinvia agli estratti pubblicati ex	
	art. 122 TUF e artt. 129 e 130 del Regolamento Emittenti sul	
	sito internet della Società, nella sezione Investor nella pa-	
	gina dedicata all'OPA, nonché al Documento di Offerta redat-	
	to dall'Offerente ai sensi dell'art. 102, comma 3 del TUF e	
	delle disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento E-	
	mittenti, disponibile, tra l'altro, nella medesima sezione	
	del sito internet della Società.	
	Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'or-	
	dine del giorno comunica, ai sensi dell'art. 7 del Regolamen-	
	to Assembleare, che si trova inserito insieme allo statuto	
	sociale al n. 2 della documentazione consegnata all'atto del	
	ricevimento, che in sede di discussione la durata di ciascun	
	intervento non potrà superare i cinque minuti e che la ri-	
	chiesta di intervento può essere presentata all'Ufficio di	
	Presidenza dal momento della costituzione dell'Assemblea e	
	fino a quando il Presidente dell'Assemblea non abbia aperto	
	la discussione sull'argomento all'ordine del giorno.	
	Ricorda che il Regolamento Assembleare non consente re-	
	pliche, essendo invece consentite soltanto dichiarazioni di	
	voto da svolgersi in ogni caso in un tempo massimo di tre mi-	
	nuti.	
	Informa che, ai sensi dell'art. 5 Regolamento Assemblea-	
	re, i lavori dell'Assemblea sono oggetto di riprese audio/vi-	
	deo per la trasmissione/proiezione in locali collegati per	

consentire ad alcuni dirigenti, dipendenti e consulenti della Società, di seguire i lavori assembleari e che le relative registrazioni potranno essere utilizzate dal Notaio per la redazione del verbale assembleare in conformità con la normativa pro-tempore vigente in materia di trattamento di dati personali.



Fermo quanto sopra, ricorda che, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Assembleare, nei locali in cui si svolge l'Assemblea non possono essere introdotti strumenti di registrazione, apparecchi fotografici e in genere oggetti simili. Non è parimenti ammesso l'utilizzo di strumenti di telefonia mobile o similari.

Comunica inoltre che tutte le votazioni verranno effettuate con il sistema di radiovotazione, per mezzo del telecomando a radiofrequenza ("Radiovoter®") che è stato consegnato a ciascun legittimato all'intervento ed al voto all'atto dell'ammissione all'Assemblea, unitamente alle istruzioni per l'utilizzo dello stesso, descritte nel dettaglio in un apposito documento inserito al numero 3 della documentazione, illustrate a video e che verranno ripetute in occasione di ogni votazione. In particolare fa presente che:

- nel Radiovoter® che è stato consegnato a ciascun avente diritto al voto è memorizzato un codice di identificazione del legittimato e delle relative azioni per le quali potrà esprimere il voto;

	- ogni avente diritto, ogni qualvolta esca dalla sala assembleare o entri in essa, dovrà registrare il movimento di uscita o di entrata tramite le apposite colonnine poste ai lati della porta di entrata della sala;	
	- tutti i voti espressi verranno registrati automaticamente;	
	- segnala che i soggetti portatori di deleghe che intendono esprimere voti diversificati nell'ambito delle azioni complessivamente rappresentate, dovranno recarsi presso l'apposita postazione di voto denominata "voto assistito" in fondo alla sala;	
	- rivolge un invito agli aventi diritto di voto a non uscire dalla sala ed a non entrare nella stessa durante le operazioni di voto per consentire una corretta rilevazione delle presenze.	
	Ricorda infine che, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Assembleare, salvo specifica richiesta, approvata dall'Assemblea, non è data lettura della documentazione inerente ai lavori assembleari consegnata all'atto del ricevimento e previamente pubblicata ai sensi di legge in apposita sezione del sito internet della Società nonché sulla piattaforma di stoccaggio lInfo.	
	Passando alla trattazione del punto 1) all'ordine del giorno: <b>"Modifiche al "Piano di Phantom Stock Option 2014" e al "Piano Addizionale di Incentivazione 2017 - Phantom Stock</b>	

*Option". Delibere inerenti e conseguenti", il Presidente rimanda alla Relazione del Consiglio di Amministrazione e ai Documenti Informativi redatti ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti, pubblicati nei termini e con le modalità previste dalla legge e che si trovano al numero 4 della documentazione consegnata all'atto del ricevimento, invitandome Notaio a dare lettura della proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea.*



*Preso la parola, io Notaio do lettura della seguente proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea:*

*"L'Assemblea ordinaria di Atlantia S.p.A.*

*- esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'Articolo 125-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e i documenti informativi integrati per riflettere le modifiche ivi esposte, redatti ai sensi dell'art. 84-bis del regolamento adottato con delibera della Consob n. 11971/1999;*

*- tenuto conto che la modifica del Piano di Phantom Stock Option 2014 e del Piano Addizionale di Incentivazione 2017 - Phantom Stock Option, approvati dall'Assemblea dei soci rispettivamente del 16 aprile 2014 e 2 agosto 2017 - 20 aprile 2018, ai sensi dell'art. 114-bis del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, deve essere sottoposta all'approvazione dall'Assemblea;*

- tenuto conto della decisione annunciata da parte di Schema Alfa S.p.A. di promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie della Società;

- constatata l'opportunità di approvare la modifica del Piano di Phantom Stock Option 2014 e del Piano Addizionale di Incentivazione 2017 - Phantom Stock Option al fine di non ostacolare la suddetta offerta pubblica di acquisto totalitaria, da un lato, e dall'altro lato di consentire ai beneficiari dei suddetti piani di mantenere il beneficio derivante dalla partecipazione ai medesimi,

*Delibera*

1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, le modifiche relative al Piano di Phantom Stock Option 2014, in conformità a quanto previsto nella relazione del Consiglio di Amministrazione (e nel documento informativo accluso alla Relazione Illustrativa);

2) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, le modifiche relative al Piano Addizionale di Incentivazione 2017 - Phantom Stock Option, in conformità a quanto previsto nella relazione del Consiglio di Amministrazione (e nel documento informativo accluso);

3) di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega a ciascuno dei propri componenti, ogni potere necessario per dare esecuzione alle ~~delibere~~ che precedono e alle modifiche ivi previste."

Il Presidente, ripresa la parola, chiede se ~~mi~~ sono richieste di intervento sull'argomento all'ordine del giorno e sulle relative proposte di delibera.



Nessuno chiede la parola.

Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 1) all'ordine del giorno di cui io Notaio ho dato lettura.

Prega gli aventi diritto al voto di non uscire dalla sala durante le operazioni di voto, ricorda ai portatori di deleghe che intendono esprimere voti diversificati di recarsi alla postazione di "voto assistito" e invita gli aventi diritto a votare usando il "Radiovoter®" secondo le modalità precedentemente illustrate e proiettate in video.

Chiede alla segreteria dell'Ufficio di Presidenza se vi sono segnalazioni di aventi diritto al voto che intendono correggere il voto espresso mediante il "Radiovoter®".

Non essendovi segnalazioni, il Presidente dichiara chiusa la votazione e invita la segreteria dell'Ufficio di Presidenza a fornire l'esito delle votazioni.

Eseguita la votazione, il Presidente dà lettura dei risultati:

Voti favorevoli 585.973.593

99,826798% su azioni ordinarie

Voti contrari 1.016.678

	0,173202% su azioni ordinarie	
	Voti astenuti 0	
	0% su azioni ordinarie	
	Non votanti 0	
	0% su azioni ordinarie.	
	Dichiara approvata a maggioranza la proposta di delibera	
	di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sul	
	punto 1) all'ordine del giorno poc'anzi formulata.	
	Passando alla trattazione del punto 2) all'ordine del	
	giorno: "Revoca della delibera adottata dall'Assemblea ordi-	
	naria della Società in data 29 aprile 2022 inerente all'ap-	
	provazione di un piano azionario a favore dei dipendenti a-	
	vente ad oggetto azioni ordinarie della Società denominato	
	"Piano di azionariato diffuso 2022-2027". Delibere inerenti	
	e conseguenti", il Presidente rimanda alla Relazione del Con-	
	siglio di Amministrazione pubblicata nei termini e con le mo-	
	dalità previste dalla legge e posta al numero 5 della docu-	
	mentazione consegnata all'atto del ricevimento.	
	Ricorda in merito che in data 29 aprile 2022 l'Assemblea	
	ordinaria della Società ha deliberato di approvare, ai sensi	
	e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, l'adozione del	
	piano di incentivazione denominato "Piano di azionariato dif-	
	fuso 2022-2027" con l'obiettivo di favorire la partecipazio-	
	ne azionaria dei dipendenti in modo strutturale e continuati-	
	vo nel tempo, utilizzando le azioni proprie in portafoglio	



della Società. Tale Piano, ad oggi, non è ancora stato implementato considerato il mutato contesto di riferimento venutosi a creare alla luce dell'offerta pubblica di acquisto volontaria promossa da Schema Alfa S.p.A. sulle azioni Atlantia.

Il Presidente invita me Notaio a dare lettura della proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea.

Preso la parola, io Notaio do lettura della seguente proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea:

*"L'Assemblea ordinaria di Atlantia S.p.A.*

- *Esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'Articolo 125-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998;*
- *tenuto conto del Piano di azionariato diffuso 2022-2027, approvato dall'Assemblea dei soci del 29 aprile 2022, ai sensi dell'art. 114-bis del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e del relativo Documento Informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del regolamento adottato con delibera della Consob n. 11971/1999;*
- *tenuto conto della decisione annunciata da parte di Schema Alfa S.p.A. di promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie della Società;*
- *constatata l'opportunità, per le motivazioni esposte nel-*

la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,  
di non procedere all'implementazione del Piano di azionaria-  
to diffuso 2022-2027 in caso di revoca della quotazione del-  
le azioni della Società dal mercato azionario

DELIBERA

1) di revocare la precedente deliberazione assunta dall'As-  
semblea ordinaria dei Soci in data 29 aprile 2022 inerente  
all'approvazione del piano azionario a favore dei dipendenti  
avente ad oggetto azioni ordinarie della Società denominato  
"Piano di azionariato diffuso 2022-2027", subordinatamente  
all'avvenuto perfezionamento della revoca della quotazione  
delle azioni della Società dal mercato azionario;

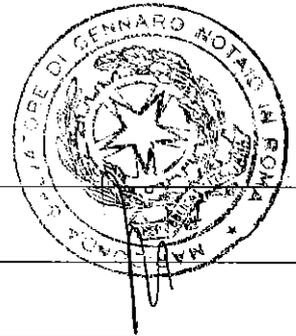
2) di conferire al Consiglio di Amministrazione, con fa-  
coltà di subdelega a ciascuno dei propri componenti, ogni po-  
tere necessario per dare esecuzione alla presente delibera."

Il Presidente, ripresa la parola, chiede se ci sono ri-  
chieste di intervento sull'argomento all'ordine del giorno e  
sulle relative proposte di delibera.

Nessuno chiede la parola.

Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera  
di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sul  
punto 1) all'ordine del giorno di cui io Notaio ho dato let-  
tura.

Prega gli aventi diritto al voto di non uscire dalla sa-  
la durante le operazioni di voto; ricorda ai portatori di de-



leghe che intendono esprimere voti diversificati di recarsi alla postazione di "voto assistito" e invita gli aventi diritto a votare usando il "Radiovoter®", secondo le modalità precedentemente illustrate ed proiettate in video.

Chiede alla segreteria dell'Ufficio di Presidenza se vi sono segnalazioni di aventi diritto al voto che intendono correggere il voto espresso mediante il "Radiovoter®".

Non essendovi segnalazioni, dichiara chiusa la votazione e invita la segreteria dell'Ufficio di Presidenza a fornire l'esito delle votazioni.

Eseguita la votazione, il Presidente dà lettura dei risultati:

Voti favorevoli 586.989.655

99,999895% su azioni ordinarie

Voti contrari 616

0,000105% su azioni ordinarie

Voti astenuti 0

0% su azioni ordinarie

Non votanti 0

0% su azioni ordinarie.

Dichiara approvata a maggioranza la proposta di delibera di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 2) all'ordine del giorno.

A questo punto, essendo esaurita la trattazione di tutti i punti all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, nul-

l'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la presente assemblea essendo le ore 15,25.

L'elenco nominativo dei soci che partecipano alla presente Assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle azioni rappresentate, dei soci deleganti nonché di eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari nonché quello degli amministratori e sindaci presenti, viene allegato al presente verbale, riunito in un unico fascicolo, sotto la lettera "A".

Il dettaglio dei singoli soci, con il rispettivo numero delle azioni, che hanno votato a favore così come quello dei soci e delle relative azioni che hanno votato contro e quello dei soci e delle relative azioni che si sono astenuti, nonché dei non votanti, è contenuto in un documento che al presente atto si allega sotto la lettera "B".

Vengono altresì allegate al presente verbale sotto la lettera "C", riunite in un unico fascicolo, le relazioni del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno.

Il comparente mi esonera dalla lettura di tutti gli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.

Del presente atto ho dato lettura al comparente il quale, da me richiesto, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive.

Scritto da persona di mia fiducia su sei fogli per pagi-

ne ventuno e fin qui della ventidue a macchina ed in piccola  
parte a mano.

F.ti: Giampiero MASSOLO

Salvatore MARICONDA, Notaio

