

Repertorio n. 17000

Raccolta n. 11337

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

DI "ATLANTIA S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno trenta

del mese di ottobre

alle ore 10

In Roma, Via Alberto Bergamini n. 50

30 ottobre 2020

A richiesta di "ATLANTIA S.P.A." con sede in Roma, Via Antonio Nibby n. 20, 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 30/10/2020

N. 14774

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 10,00 presso gli uffici di Atlantia S.p.A. in Roma, Via Alberto Bergamini n. 50, per assistere, elevandone il verbale, alle deliberazioni della assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società richiedente convocata in detto luogo, per le ore 10,00 in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386

c.c. Determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Revoca della delibera di aumento di capitale assunta

dall'assemblea straordinaria dell'8 agosto 2013 a servizio dei diritti di assegnazione condizionati. Conse-

guente integrale liberazione della riserva statutaria

"Riserva vincolata per diritti di assegnazione condizionati" costituita in forza della medesima delibera-

zione assembleare al fine di coprire la liberazione

delle azioni da emettere a servizio dei diritti di assegnazione condizionati. modifiche dell'articolo 6 del-

lo statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

2. Proposte di modifiche statutarie degli articoli: (i)

6 per eliminazione dell'indicazione del valore nomina-

le unitario espresso delle azioni; (ii) 20 e 32 per a-

degumento alla disciplina sulle quote di genere; e (i-

ii) 23 per modifica delle modalità di convocazione del

consiglio di amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.

3. Approvazione del progetto di scissione parziale pro-

porzionale di Atlantia S.p.A. in favore della società

interamente posseduta Autostrade Concessioni e Costru-

zioni S.p.A.; proposta di modifica all'articolo 6 del-

lo Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguen-

ti.

Entrato nella sala dove ha luogo l'Assemblea, ho constatato la presenza al tavolo della Presidenza del Dott. Fabio CERCHIAI, nato a Firenze il 14 febbraio 1944 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 comparente il quale, su concorde decisione della assemblea, chiede a me Notaio di redigere il verbale dell'odierna assemblea.

Prima di procedere con l'apertura dei lavori il Presidente rivolge il suo saluto all'Assemblea:

"Signori Azionisti buongiorno, a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria Atlantia S.p.A. ha deciso di avvalersi della facoltà, prevista dalla normativa applicabile, di fare in modo che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato senza partecipazione fisica da parte dei soci. Do pertanto il mio più cordiale benvenuto a questa Assemblea al Signor Enrico Monicelli, in rappresentanza di Computershare S.p.A., e per il suo tramite desidero rivolgere un saluto a tutti gli Azionisti, a nome del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Management della Società".

Terminato il saluto introduttivo, prima dell'apertura dei lavori assembleari, il Presidente richiamando il comunicato stampa diffuso dalla Società in data 28 ottobre u.s., ricorda che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in pari data, ha deliberato di ritirare il punto 3) all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'odierna Assemblea, relativo all' *"Approvazione del progetto di scissione parziale proporzionale di Atlantia S.p.A. in favore della società interamente posseduta Autostrade Concessioni e Costruzioni S.p.A.; proposta di modifica all'articolo 6 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti"* e di rinviare la trattazione ad altra riunione assembleare da tenersi entro il 15 gennaio 2021; ciò in considerazione degli eventi sopravvenuti alla convocazione dell'odierna Assemblea e della pubblicazione del progetto di scissione e della relativa relazione illustrativa.

In merito il Presidente ricorda che il 24 settembre u.s. il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato il formale avvio del processo *"dual track"* al fine di pervenire alla dismissione dell'intera partecipazione detenuta in Autostrade per l'Italia S.p.A. ("ASPI") da Atlantia e quindi con un processo trasparente e di mercato, nel rispetto di tutti gli stakeholder di Atlantia e di ASPI.

A tal fine ed in quella seduta, il Consiglio ha approvato il progetto di scissione parziale e proporzionale di Atlantia,

accompagnato dalla relativa relazione illustrativa, a favore

della neo-costituita beneficiaria Autostrade Concessioni e

Costruzioni S.p.A. convocando la presente Assemblea e, paral-

lamente, ha avviato un processo competitivo, gestito da ad-

visor finanziari indipendenti, per la vendita dell'intera

quota dell'88,06% detenuta in ASPI.

Successivamente, in data 14 ottobre u.s. l'Autorità di Rego-

lazione dei Trasporti ("ART") - come previsto dal relativo i-

ter di approvazione - ha rilasciato il proprio parere non

vincolante in merito al Piano Economico Finanziario ("PEF")

trasmesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

("MIT"), richiedendo modifiche di rilievo, potenzialmente ta-

li da incidere sull'assetto regolatorio e tariffario di ASPI

e quindi sul suo valore.

Il successivo 22 ottobre il MIT, recependo le osservazioni

pervenute dall'ART, ha richiesto, in via del tutto inattesa,

ad ASPI *"di voler integrare e aggiornare la proposta del Pia-*

no economico finanziario" inviato da ASPI il 14 settembre

u.s..

Sono stati in tal modo rimessi in discussione elementi so-

stanziali che si aveva ragione di ritenere già definiti nel

testo degli accordi a lungo negoziati da ASPI con i Ministe-

ri competenti.

La definizione del PEF costituisce, infatti, presupposto fon-

damentale per la conclusione dell'Accordo Transattivo tra il

MIT ed ASPI e quindi per l'eventuale definizione concordata

della procedura di presunto grave inadempimento, rappresentan-

do una condizione per l'efficacia stessa dell'operazione di

scissione che sarebbe stata oggetto di esame da parte dell'o-

dierna Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, sempre nella stessa seduta

del 28 ottobre, valutata la rilevanza della definizione del

PEF ha ritenuto maggiormente conforme all'interesse sociale

ritirare la proposta di approvazione del progetto di scissio-

ne che sarebbe stato sottoposto all'odierna Assemblea. Allo

stesso tempo il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, de-

liberato di programmare una nuova Assemblea Straordinaria de-

gli Azionisti con il medesimo punto all'ordine del giorno,

da tenersi entro il 15 gennaio 2021, nella fiduciosa attesa

che venga definito l'Atto Transattivo e l'allegato PEF e di-

venga nel frattempo possibile fugare le incertezze oggi sus-

sistenti in merito al quadro regolatorio e tariffario.

Il Consiglio ha, infatti, ritenuto che gli Azionisti non di-

sporrebbero allo stato di un quadro informativo completo per

valutare la proposta del progetto di scissione e per tale ra-

gione ha ritenuto maggiormente conforme all'interesse socia-

le ritirare la proposta. In vista della prossima Assemblea,

gli amministratori procederanno ad aggiornare la propria re-

lazione illustrativa, tenendo conto degli elementi sopra ri-

chiamati nonché delle eventuali proposte di acquisto dell'in-

tero 88,06% di ASPI che dovessero medio tempore intervenire,

affinché gli Azionisti possano esercitare il proprio voto in

modo quanto più possibile informato e consapevole.

Infine, il Presidente segnala che a seguito della delibera

del Consiglio di Amministrazione del 28 ottobre u.s. di riti-

rare il punto 3) all'ordine del giorno della parte straordi-

naria rinviandone la trattazione ad una successiva Assem-

blea, la Società ha diffuso il relativo comunicato stampa

dandone, altresì, avviso nella pagina del sito internet dedi-

cata all'Assemblea.

Il Presidente, dichiara quindi aperti i lavori e constata

che:

- a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n.

18/2020 (c.d. "Cura Italia"), convertito dalla legge 24 aprì-

le 2020 n.27, che ha introdotto alcune norme eccezionali le-

gate all'emergenza COVID-19 applicabili alle assemblee delle

società quotate, Atlantia S.p.A., al fine di ridurre al mini-

mo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, ha ri-

tenuto di avvalersi della facoltà - stabilita dal suddetto

Decreto - di prevedere che l'intervento dei soci in Assem-

blea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Desi-

gnato di cui all'articolo 135-undecies del Decreto Legislati-

vo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato

e integrato, (il "Testo Unico della Finanza", "Testo unico"

o "TUF") Testo Unico della Finanza ("TUF"), senza partecipa-

zione fisica da parte dei soci.

- la presente Assemblea è stata convocata per il 30 ottobre

2020 alle ore 10:00 in unica convocazione, in Roma, Via Al-

berto Bergamini n. 50, come previsto dall'art. 12 dello Sta-

tuto sociale con avviso contenente le informazioni richieste

dall'art. 125-bis TUF e le modalità di svolgimento dell'As-

semblea ora richiamate, pubblicato in forma integrale, in da-

ta 29 settembre 2020, sul sito internet della Società e sul-

la piattaforma di stoccaggio lInfo (www.lInfo.it) e per e-

stratto su "MF Milano Finanza" il giorno 30 settembre 2020;

- ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e del Decreto Cura

Italia, sopra richiamato, in vista di tale Assemblea è stato

individuato quale "Rappresentante Designato" la società Com-

putershare S.p.A., con sede legale in Milano, Via Lorenzo Ma-

scheroni 19, e in data 29 settembre 2020 sono stati messi a

disposizione, sul sito internet della Società all'indirizzo

www.atlantia.it (sezione *Investor Relations* - Assemblee de-

gli azionisti), il "Modulo di Delega al Rappresentante Desi-

gnato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF" e il "Modulo

di Delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art.

135-novies del TUF";

- a decorrere dal 29 settembre 2020 tutte le informazioni ri-

chieste dalle applicabili disposizioni del TUF e del regola-

mento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 mag-

gio 1999, come successivamente modificato e integrato (il

"Regolamento Emittenti" o "RE"), sono state rese disponibili

sul sito internet della Società all'indirizzo

www.atlantia.it (sezione *Investor Relations* - Assemblee de-

gli azionisti) e sulla piattaforma di stoccaggio lInfo

(www.lInfo.it);

- entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convoca-

zione previsto dall'articolo 125-bis, comma 2, del TUF e,

precisamente, il 29 settembre 2020, in conformità a quanto

previsto dall'articolo 125-ter del TUF, sono state messe a

disposizione del pubblico - dandone comunicazione nelle for-

me di legge sul sito internet e tramite il sistema SDIR

lInfo - le relazioni illustrative relative al punto 1 all'or-

dine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea ed ai

punti 1, 2 e 3 all'ordine del giorno dalla parte straordina-

ria dell'odierna Assemblea nonché il Progetto di Scissione

con i relativi allegati, approvato dal Consiglio di Ammini-

strazione del 24 settembre 2020, afferente al punto 3 all'or-

dine del giorno della parte straordinaria;

- oltre a quanto previsto dall'art. 126-bis, comma 1, TUF,

con riferimento alle richieste di integrazione dell'ordine

del giorno ed alla presentazione di nuove proposte di delibe-

ra da parte dei soci che, anche congiuntamente, rappresenta-

no il 2,5% del capitale sociale, Atlantia S.p.A. ha consenti-

to, secondo i termini e le modalità descritti nell'avviso di

convocazione e sul sito internet della Società, ai soci le-

gittimati a intervenire all'Assemblea di presentare eventuali proposte individuali sui punti all'ordine del giorno da sottoporre alla stessa;

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno o di presentazione di nuove proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno;

- entro i termini di cui all'art. 135-*undecies* del Testo Unico della Finanza n. 1 Azionista ha conferito la delega con le istruzioni di voto al predetto "Rappresentante Designato";

- entro i termini previsti nell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 135-*novies* del Testo Unico della Finanza, n. 1.232 Azionisti hanno conferito la delega con le istruzioni di voto al predetto "Rappresentante Designato";

- comunica, infine, che, ai sensi dell'art. 127-*ter*, comma 1-*bis* del TUF e secondo le modalità specificate nell'avviso di convocazione, il socio Tommaso Marino (con comunicazione del 20 ottobre 2020 inviata tramite PEC) e il Socio Marco Geremia Bava (con comunicazione del 21 ottobre 2020 inviata tramite PEC) hanno formulato domande e che la Società, in conformità allo stesso art. 127-*ter*, in data 27 ottobre 2020 ha pubblicato in apposita sezione del proprio sito internet all'indirizzo www.atlantia.it (sezione *Investor Relations* - Assemblee degli azionisti) le relative risposte.

Il fascicolo relativo alle domande pre-assembleari verrà allegato al presente verbale sotto la lettera "D".

Il Presidente dà quindi atto che in questo momento sono rappresentate, tramite le deleghe al Rappresentante Designato numero 614.427.003 azioni aventi diritto al voto, pari al 74,405294% delle numero 825.783.990 azioni costituenti il capitale sociale (di cui n. 7.772.693 azioni proprie), riferibili a numero 1.233 azionisti che hanno conferito delega a tale soggetto.

Informa che le deleghe sono state ricevute da Computershare S.p.A. in qualità di Rappresentante Designato tramite la piattaforma di voto messa a disposizione sul sito internet della Società, a mezzo posta elettronica all'indirizzo atlantia@pecserviziotitoli.it e a mezzo fax al n. +39-06-45417450, e che, riscontrate regolari, vengono conservate agli atti sociali.

Al riguardo, tenuto conto delle modalità con cui i soci intervengono in assemblea e tramite le quali sono state trasmesse al Rappresentante Designato le manifestazioni di voto su tutti i punti all'ordine del giorno, dà atto della permanente esistenza del quorum costitutivo in relazione a tutti i predetti punti della presente Assemblea.

Inoltre, il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'ordinaria assemblea.

Il Presidente precisa che alla luce della delibera assunta

dal Consiglio di Amministrazione in merito al ritiro del punto 3) all'ordine del giorno della parte straordinaria, non si terrà conto delle istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato in relazione al predetto punto.

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, tramite il Rappresentante Designato, 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 vengono 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 rinvia all'apposita informativa pubblicata sul sito internet della Società, alla pagina "Assemblee degli Azionisti".

Comunica che, ai fini dell'intervento all'odierna riunione, per le azioni sopra indicate sono state presentate le comunicazioni ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 2, del TUF degli intermediari attestanti la titolarità del diritto di voto in

base alle evidenze risultanti al termine della giornata contabile del 21 ottobre 2020, vale a dire il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (c.d. "record date"), pervenute nei termini di legge alla Società.

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

Dà notizia che i risultati delle votazioni riguardanti tutti i punti all'ordine del giorno della presente assemblea, con la sola eccezione del punto 3) della parte straordinaria, saranno forniti da Computershare S.p.A. nella sua qualità di gestore delle attività dell'assemblea e che il sistema di rilevazione di voti produrrà i necessari documenti da allegare al verbale ed in particolare:

- elenchi dei soci rappresentati;
- elenchi separati per le diverse manifestazione di voto.

Comunica che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, è presente presso il luogo di svolgimento dell'Assemblea il Dott. Carlo Bertazzo, Amministratore Delegato e sono presenti mediante collegamento in audio/video conferenza i Signori:

- Prof. Riccardo BRUNO
- Prof.ssa. Cristina DE BENETTI
- Dott. Dario FRIGERIO
- Prof. Giuseppe GUIZZI

- Prof.ssa. Anna Chiara INVERNIZZI

- Dott.ssa Valentina MARTINELLI

Hanno giustificato l'assenza i Consiglieri Dott.ssa Sabrina BENETTON, Prof. Andrea BOITANI, Dott.ssa Gioia GHEZZI, Ing. Carlo MALACARNE, Dott.ssa Lucia MORSELLI, Amb. Ferdinando NELLI FEROCI e Dott.ssa Licia SONCINI.

- per il Collegio Sindacale sono presenti mediante collegamento in audio/video conferenza i Signori:

- Prof. Corrado GATTI Presidente

- Dott. Alberto DE NIGRO Sindaco Effettivo

- Dott.ssa Sonia FERRERO Sindaco Effettivo

- Dott. Lelio FORNABAIO Sindaco Effettivo

Ha giustificato la sua assenza il Sindaco Effettivo Prof.ssa Livia SALVINI.

Comunica che è presente, mediante collegamento in video conferenza, il signor Enrico Monicelli in rappresentanza di Computershare S.p.A., società individuata da Atlantia S.p.A. quale Rappresentante Designato.

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% (tre per cento) del capitale sociale, con indicazione della percentuale di possesso del capitale sociale, è il seguente:

- **Edizione S.r.l.** che risulta titolare indirettamente di una

partecipazione pari al 30,254% (trenta virgola duecentocinquantaquattro per cento) del capitale sociale, tramite la società da essa controllata **Sintonia S.p.A.**, che possiede direttamente tale partecipazione;

- **Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd** che risulta titolare di una partecipazione pari all'8,285% (otto virgola duecentottanta cinque per cento) del capitale sociale, di cui lo 0,231% (zero virgola duecento trentuno per cento) posseduto direttamente e l'8,054% (otto virgola zero cinquantaquattro per cento) posseduto indirettamente tramite **InvestCo Italian Holdings S.r.l.**;

- **Fondazione Cassa di Risparmio di Torino** che risulta titolare di una partecipazione pari al 4,846% (quattro virgola ottocento quaranta sei per cento) del capitale sociale.

- **HSBC HOLDINGS Plc.** che risulta titolare di una partecipazione pari al 5,007% (cinque virgola zero zero sette per cento) del capitale sociale, di cui il 4,892% (quattro virgola ottocentonovantadue per cento) tramite **HSBC BANK Plc** e lo 0,115% (zero virgola zero centoquindici per cento) tramite altre società dalla stessa controllate.

- **HOHN CHRISTOPHER ANTONY** che risulta titolare, indirettamente per il tramite di **TCI FUND MANAGEMENT LIMITED**, di una partecipazione con diritto di voto pari al 1,203% del del capitale sociale e di altre posizioni lunghe con regolamento in contanti pari al 8.835% del capitale sociale per una parteci-

pazione complessiva pari al 10.038% del capitale sociale.

Si dà altresì atto che **NORGES BANK** ha comunicato ai sensi della delibera Consob del 17/3/2020 n. 21304, di essere titolare di una partecipazione pari all'**1,377%** (uno virgola trecentosettantasette per cento) del capitale sociale.

Ricorda che, in base alle esenzioni previste dall'art. 119-bis, commi 7 e 8 del Regolamento Emittenti fatte espressamente salve dalle Delibere Consob del 17/3/2020 n. 21304 e del 9 aprile 2020 n. 21326, le società di gestione del risparmio e i soggetti abilitati che, nell'ambito delle attività di gestione hanno acquisito partecipazioni gestite, in misura superiore al 3% (tre per cento) e inferiore al 5% (cinque per cento), non sono tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 117 del Regolamento Emittenti.

Pertanto, le percentuali di partecipazione di alcuni soci potrebbero non risultare 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.

Inoltre, ricorda che la stessa Atlantia S.p.A. è titolare di azioni proprie pari a circa lo 0,94% (zero virgola novantaquattro per cento) del capitale sociale, rispetto alle quali il diritto di voto risulta sospeso *ex lege*.

Chiede al Rappresentante Designato se sussistono, per uno o più azionisti, eventuali carenze di legittimazione al voto

ai sensi delle leggi vigenti.

Il Rappresentante Designato fa presente che non vi sono comunicazioni al riguardo.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno precisa che, anche in conformità alla prassi seguita nelle precedenti assemblee, ometterà per tutti i punti la lettura integrale dei documenti di riferimento e delle relative Relazioni illustrative, dal momento che tutti detti documenti sono stati messi a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge.

Passando alla trattazione del punto 1) all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea: **"Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 c.c. Determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti."**, il Presidente rimanda alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione messa a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge e, nel presupposto che siano condivisi i contenuti e le argomentazioni ivi esposte, invita l'Assemblea ad assumere la seguente deliberazione che legge integralmente e che è del seguente tenore letterale:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Atlantia S.p.A.:

- udita la proposta del Consiglio di Amministrazione;

delibera di

i) nominare la Dott.ssa Lucia Morselli nata a Modena, il 9 luglio 1956 CF. MRSLCU56L49F257H, quale Consigliere della So-

cietà che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;

ii) confermare l'attribuzione al predetto Consigliere del mese del compenso determinato per la carica di componente il Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea del 18 aprile 2019 pari ad Euro 80.000,00 annui.”.

Il Presidente apre la votazione sul punto 1) all'ordine del giorno della parte ordinaria.

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, comunica le istruzioni di voto ricevute sul punto 1) all'ordine del giorno della parte ordinaria.

Terminate le operazioni di voto il Presidente dà lettura del risultato della votazione:

Voti favorevoli 592.162.670

96,376407% su azioni ordinarie

Voti contrari 20.952.998

3,410169% su azioni ordinarie

Voti astenuti 161.335

0,026258% su azioni ordinarie

Non votanti 1.150.000

0,187166% su azioni ordinarie.

Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza la proposta di delibera di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 1) all'ordine del giorno della parte ordinaria.

Nessuna azione per la quale è stata conferita delega al Rappresentante Designato è stata esclusa dalla votazione ai sensi dell'art. 135-undecies, terzo comma, del TUF.

Passando alla trattazione del punto 1) all'ordine del giorno della parte straordinaria: "Revoca della delibera di aumento di capitale assunta dall'assemblea straordinaria dell'8 agosto 2013 a servizio dei diritti di assegnazione condizionati. Conseguente integrale liberazione della riserva statutaria "Riserva vincolata per diritti di assegnazione condizionati", costituita in forza della medesima deliberazione assembleare, al fine di coprire la liberazione delle azioni da emettere a servizio dei diritti di assegnazione condizionati; modifiche dell'articolo 6 dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.", il Presidente rimanda alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione messa a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge e, nel presupposto che siano condivisi i contenuti e le argomentazioni ivi esposte, invita l'Assemblea ad assumere la seguente deliberazione che legge integralmente e che è del seguente tenore letterale:

"L'Assemblea Straordinaria dei Soci di Atlantia S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata, preso atto di quanto illustrato dal Consiglio di Amministrazione in relazione alle modifiche statutarie;

delibera

1. Di revocare la delibera adottata dall'assemblea straordinaria degli azionisti in data 8 agosto 2013, sub punto 3, recante l'approvazione dell'aumento del capitale sociale di Atlantia S.p.A. destinato irrevocabilmente al servizio dei Diritti di Assegnazione Condizionati, per un ammontare nominale massimo di Euro 18.455.815,00 mediante l'emissione di massime n. 18.455.815 azioni ordinarie Atlantia con valore nominale pari a Euro 1,00 per azione ("Azione di Compendio");

2. Per l'effetto, di liberare integralmente la riserva statutaria "Riserva vincolata per Diritti di Assegnazione Condizionati", costituita in forza della medesima delibera assembleare dell'8 agosto 2013 come riserva indisponibile e non distribuibile a patrimonio netto, formata da un ammontare corrispondente al valore nominale del numero massimo di Azioni di Compendio da emettersi al servizio dei Diritti di Assegnazione Condizionati;

3. Di modificare conseguentemente, l'articolo 6 dello Statuto Sociale, che assumerà pertanto la formulazione risultante dal testo a fronte contenuto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione."

Il Presidente apre la votazione sul punto 1) all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea.

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, comunica le istruzioni di voto ricevute sul punto 1)

all'ordine del giorno in parte straordinaria.

Terminate le operazioni di voto il Presidente dà lettura del

risultato della votazione:

Voti favorevoli 613.069.434

99,779051% su azioni ordinarie

Voti contrari 0

0 su azioni ordinarie

Voti astenuti 1.357.569

0,220949 su azioni ordinarie

Non votanti 0

0 su azioni ordinarie.

Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza la

proposta del Consiglio di Amministrazione sul punto 1)

all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assem-

blea.

Nessuna azione per la quale è stata conferita delega al Rap-

presentante Designato è stata esclusa dalla votazione ai sen-

si dell'art. 135-undecies, terzo comma, del TUF.

Passando alla trattazione del punto 2) all'ordine del giorno

della parte straordinaria: "Proposte di modifiche statutarie

degli articoli: (i) 6 per eliminazione dell'indicazione del

valore nominale unitario espresso delle azioni; (ii) 20 e 32

per adeguamento alla disciplina sulle quote di genere; e (i-

ii) 23 per modifica delle modalità di convocazione del consi-

glio di amministrazione; delibere inerenti e conseguenti",

il Presidente rimanda alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione messa a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge e, nel presupposto che siano condivisi i contenuti e le argomentazioni ivi esposte, invita l'Assemblea ad assumere la seguente deliberazione che legge integralmente e che è del seguente tenore letterale:

"L'Assemblea Straordinaria dei Soci di Atlantia S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata, preso atto di quanto illustrato dal Consiglio di Amministrazione in relazione alle modifiche statutarie;

delibera

1. di eliminare il valore nominale unitario espresso delle azioni rappresentative del capitale sociale della Società e, conseguentemente, di modificare l'art. 6 dello Statuto Sociale, che assumerà pertanto la formulazione risultante dal testo a fronte contenuto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

2. di adeguare lo Statuto Sociale alla normativa vigente in materia di quote di genere e, conseguentemente, di modificare gli articoli 20 e 32 dello Statuto Sociale, che assumeranno pertanto la formulazione risultante dal testo a fronte contenuto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

3. di modificare le modalità di convocazione del Consiglio

di Amministrazione e, conseguentemente, di modificare l'articolo 23 dello Statuto Sociale, che assumerà pertanto la formulazione risultante dal testo a fronte contenuto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

4. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra di loro e con facoltà di sub-delega, ogni e più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere di cui sopra, nonché apportare ai deliberati assembleari ogni modifica, integrazione o soppressione non sostanziale che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società."

Il Presidente apre la votazione sul punto 2) all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea.

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, comunica le istruzioni di voto ricevute sul punto 2) all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea.

Terminate le operazioni di voto il Presidente dà lettura del risultato della votazione:

Voti favorevoli 614.415.667

99,998155% su azioni ordinarie

Voti contrari 1

0,000000 su azioni ordinarie

Voti astenuti 11.335

0,001845 su azioni ordinarie

Non votanti 0

0 su azioni ordinarie.

Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza la proposta del Consiglio di Amministrazione sul punto 2) all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea.

Nessuna azione per la quale è stata conferita delega al Rappresentante Designato è stata esclusa dalla votazione ai sensi dell'art. 135-undecies, terzo comma, del TUF.

A questo punto, essendo il punto 3 all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea stato ritirato dal Consiglio di Amministrazione per le ragioni esposte in apertura dei lavori dell'odierna Assemblea ed essendo esaurita la trattazione di tutti i restanti i punti all'ordine del giorno, null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la presente assemblea essendo le ore 10,40.

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 pignorati, riportatori e usufruttuari nonché quello degli ammi-

nistratori 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 del-

le azioni, che hanno votato a favore così come quello dei so-

ci 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 allegati al presente verbale:

- sotto la lettera "C", riunite in un unico fascicolo, le re-

lazioni del Consiglio di Amministrazione su tutti i punti al-

l'ordine del giorno;

- sotto la lettera "D" documento relativo alle domande

pre-assembleari (art. 127 ter D.Lgs. n. 58/98);

- sotto la lettera "E" lo statuto della società Atlantia di

Atlantia S.p.A. con le modifiche deliberate dall'Assemblea

Straordinaria odierna.

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 sette fogli per pagine

ventisei e fin qui della ventisettesima a macchina ed in pic-

cola parte a mano.

