

Repertorio n. 17586

Raccolta n. 11701



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

"ATLANTIA S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventotto

del mese di aprile

alle ore 15,00

In Roma, Via Alberto Bergamini n. 50

28 aprile 2021

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 06/05/2021

N. 8761

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 15,00 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 15,00 in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

del quale io Notaio procedo a dare lettura

Parte ordinaria

1. Bilancio 2020

A. Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020

di Atlantia S.p.A., corredato dalle Relazioni del Collegio

Sindacale e della Società di Revisione Legale. Presentazione

della Relazione Annuale Integrata e del bilancio consolidato

al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

B. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni i-

nerenti e conseguenti.

2. Nomina e compenso del Collegio Sindacale e del suo Presi-

dente per il triennio 2021-2023

A. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per

gli esercizi 2021-2022-2023. Deliberazioni inerenti e conse-

guenti.

B. Determinazione della retribuzione del Presidente del Col-

legio Sindacale e dei Sindaci Effettivi. Deliberazioni ine-

renti e conseguenti.

3. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione.

Deliberazioni inerenti e conseguenti

4. Approvazione di un piano di incentivazione avente a ogget-

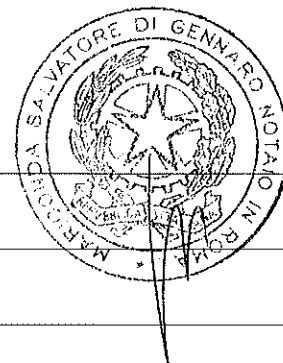
to azioni ordinarie Atlantia S.p.A. denominato "Piano di

Stock Grant 2021-2023". Deliberazioni inerenti e conseguenti

5. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2021

e sui Compensi Corrisposti 2020 ai sensi dell'art. 123-ter

del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58:



A. Approvazione della Prima sezione della Relazione - Politica in materia di Remunerazione 2021 (deliberazione vincolante).

B. Deliberazione non vincolante sulla Seconda sezione della Relazione - Relazione sui Compensi Corrisposti 2020.

Parte straordinaria

1. Proposte di modifiche statutarie; deliberazioni inerenti e conseguenti:

A. art. 8, per inserimento di una previsione in materia di identificazione dei soci;

B. art. 20, in materia di nomina del consiglio di amministrazione;

C. art. 23, in materia di riunioni del consiglio di amministrazione; e

D. artt. 26 e 28, per inserimento di previsioni in materia di comitati endoconsiliari.

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 chiede a me Notaio di redigere il verbale dell'o-

dierna Assemblea.

Prima di procedere con la parte ufficiale dei lavori il Presidente rivolge il suo saluto all'Assemblea:

"Signori Azionisti buongiorno, a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria Atlantia S.p.A., al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, ha ritenuto di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato di cui all'articolo 135-undecies TUF, senza partecipazione fisica da parte dei soci, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. "Cura Italia") convertito, con modificazioni dall'art.1, comma 1, dalla legge 24 aprile 2020 n.27 e s.m.i.

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 suo saluto introduttivo il Presidente, dichiarando aperti i lavori, lascia la parola a me Notaio per le constatazioni di carattere introduttivo. Io Notaio do pertanto atto che:

- la presente Assemblea è stata convocata per il 28 aprile 2021 alle ore 15,00 in unica convocazione, in Roma, Via Alberto Bergamini 50, 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") e le modalità di svolgimento dell'Assemblea ora richiamate, pubblicato in forma integrale, in data 19 marzo 2021, sul sito internet della Società e sulla piattaforma di stoccaggio 1Info (www.1Info.it) e per estratto su "MF Milano Finanza" il giorno 20 marzo 2021;

- 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 Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni 19 e in data 19 marzo 2021 sono stati messi a disposizione sul sito internet della Società all'indirizzo www.atlantia.it (sezione *Investor Relations* - Assemblee degli azionisti) il "Modulo di Delega al Rappresentante Designato 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 19 marzo 2021 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"), sono state rese disponibili sul sito in-



ternet della Società all'indirizzo www.atlantia.it (sezione *Investor Relations* - Assemblee degli azionisti) e sulla piattaforma di stoccaggio 1Info (www.1Info.it);

- entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione previsto dall'articolo 125-bis, comma 2, del TUF e, precisamente, il 19 marzo 2021, in conformità a quanto previsto dall'articolo 125-ter del TUF, sono state messe a disposizione del pubblico - dandone comunicazione nelle forme di legge sul sito internet e tramite il sistema SDIR 1Info - le relazioni illustrative relative ai punti 1, 2 e 3 all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea e sull'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria;

- in data 29 marzo 2021, in conformità a quanto previsto dall'articolo 125-ter del TUF, è stata messa a disposizione del pubblico la relazione illustrativa relativa al punto 4 all'ordine del giorno di parte ordinaria della presente Assemblea, unitamente al Documento Informativo predisposto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti. Nella medesima data, in conformità a quanto previsto dall'articolo 123-ter del TUF, la Società ha messo a disposizione del pubblico la *Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2021 e sui Compensi Corrisposti 2020* di cui al punto 5 all'ordine del giorno di parte ordinaria della presente Assemblea unitamente alla relativa relazione illustrativa del



Consiglio di Amministrazione. Della messa a disposizione di tutta la suddetta documentazione, presso gli uffici di via A. Bergamini 50, sul sito internet della Società all'indirizzo www.atlantia.it (sezione *Investor Relations* - Assemblee degli azionisti) e sulla piattaforma di stoccaggio lInfo, è stata data comunicazione nelle forme di legge sul sito internet e tramite il sistema SDIR lInfo.

- ai sensi degli articoli 125-ter e 154-ter del TUF e delle altre disposizioni del Testo Unico della Finanza e del Regolamento Emittenti, il 2 aprile 2021 la Società ha messo a disposizione del pubblico presso gli uffici di via A. Bergamini 50, sul sito internet della Società all'indirizzo www.atlantia.it (sezione *Investor Relations* - Assemblee degli azionisti) e sulla piattaforma di stoccaggio lInfo, la Relazione Annuale Integrata per l'esercizio 2020 (comprendente, tra l'altro, il Bilancio consolidato, il progetto di Bilancio di esercizio, le Attestazioni di cui all'art. 154-bis, comma 5, del TUF nonché la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario predisposta ai sensi del D.Lgs. 254/2016), unitamente alle Relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale nonché la "Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari", relativi al punto 1 all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea;

- al fine di rendere nota la messa a disposizione della pre-

detta documentazione relativa al punto 1 all'ordine del giorno di parte ordinaria, in data 2 aprile 2021 è stato pubblicato un comunicato nelle forme di legge sul sito internet e tramite il sistema SDIR lInfo e in data 3 aprile 2021 la Società ha pubblicato apposito avviso sul quotidiano "Il Sole 24 Ore";

- 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 delibera da parte dei soci che, anche congiuntamente, rappresentano il 2,5% del capitale sociale, Atlantia S.p.A. ha consentito, secondo i termini e le modalità descritti nell'avviso di convocazione e sul sito internet della Società, ai soci legittimati 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.

Su invito del Presidente, il Rappresentante Designato comunica che entro i termini di cui all'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza, n. 4 (quattro) Azionisti hanno conferito al medesimo la delega con le istruzioni di voto e che entro i termini previsti nell'avviso di convocazione, n. 1.180 (millecentottanta) Azionisti hanno conferito al medesi-



mo la delega con le istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135-novies del Testo Unico della Finanza.

Ripresa la parola, io Notaio comunico, infine, che, ai sensi dell'art. 127-ter, comma 1-bis del TUF e secondo le modalità specificate nell'avviso di convocazione, il Socio Marco Bava (con comunicazione del 15 aprile 2021 inviata tramite PEC) ha formulato domande e che la Società, in conformità allo stesso art. 127-ter, in data 25 aprile 2021 ha pubblicato in apposita sezione del proprio sito internet all'indirizzo www.atlantia.it (sezione *Investor Relations* - Assemblee degli azionisti) le risposte fornite alle predette domande.

Il fascicolo relativo alle domande pre-assembleari verrà allegato al presente verbale. Il Presidente consegna a me Notaio l'informativa relativa agli adempimenti richiesti alle società conferenti l'incarico di revisione del bilancio dalla CONSOB con sua comunicazione n. 96003558 del 18 aprile 1996 che verrà altresì allegata al verbale.

Su invito del Presidente, il Rappresentante Designato comunica che sono rappresentate in Assemblea, tramite le deleghe conferite al medesimo, numero 591.130.118 (cinquecentonovantunomilionicentotrentamilacentodiciotto) azioni ordinarie aventi diritto al voto, pari al 71,584110% (settantuno e centesimi cinquecentottantaquattromilacentodieci) delle numero 825.783.990 azioni costituenti il capitale sociale (di cui n. 6.959.693 azioni proprie), riferibili a numero 1.184 (mil-

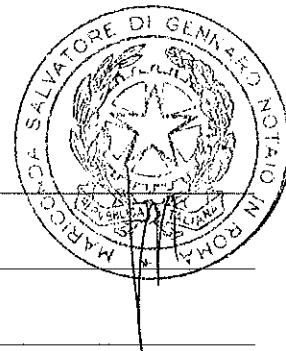
lecentottantaquattro) azionisti che hanno conferito delega al medesimo.

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.

Inoltre, il Rappresentante Designato rende noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna Assemblea.

Io Notaio, ripresa la parola, 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, do atto della permanente esistenza del quorum costitutivo in relazione a tutti i predetti punti della presente Assemblea.

Ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento comunitario n. 679 del 27 aprile 2016 e al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101, informo che Atlantia S.p.A. è titolare del trattamento e che i dati personali dei partecipanti all'As-



semblea, tramite il Rappresentante Designato, saranno raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'effettuazione degli adempimenti Assembleari e societari obbligatori, 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, alla pagina "Assemblee degli Azionisti".

Io Notaio proseguo comunicando 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 19 aprile 2021, 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.

Il Presidente, ripresa la parola, dichiara pertanto validamente costituita l'odierna Assemblea in unica convocazione ed informa che i risultati delle votazioni riguardanti tutti i punti all'ordine del giorno della presente Assemblea 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.	
	Il Presidente 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:	
	- Prof.ssa Cristina DE BENETTI	
	- Dott. Dario FRIGERIO	
	- Dott.ssa Gioia GHEZZI	
	- Prof. Giuseppe GUIZZI	
	- Ing. Carlo MALACARNE	
	- Dott.ssa Valentina MARTINELLI	
	- Dott.ssa Licia SONCINI	
	- per il Collegio Sindacale è presente presso il luogo di svolgimento dell'Assemblea il Presidente Dott. Corrado GATTI e sono presenti mediante collegamento in audio/video conferenza:	
	- Dott. Alberto DE NIGRO	Sindaco Effettivo
	- Dott.ssa Sonia FERRERO	Sindaco Effettivo
	- Dott. Lelio FORNABAIO	Sindaco Effettivo
	- Prof. Avv. Livia SALVINI	Sindaco Effettivo
	Hanno giustificato l'assenza i Consiglieri	
	- Prof. Andrea BOITANI	
	- Prof. Riccardo BRUNO	



- Prof.ssa Anna Chiara INVERNIZZI

- Dott.ssa Lucia MORSELLI

- Amb. Ferdinando NELLI FEROCI

Come segnalato in apertura è presente, mediante collegamento in teleconferenza, il signor Enrico Monicelli in rappresentanza di Computershare S.p.A., società individuata da Atlantia S.p.A. quale Rappresentante Designato.

Sono altresì presenti, mediante collegamento in audio/video conferenza, i rappresentanti della Società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., Dott. Francesco Legrottaglie e Dott. Claudio Martino.

Io Notaio comunico che, 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 duecentocinquanta quattro per cento) 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%** (otto virgola duecentottanta cinque per cento) del capitale sociale, di cui lo **0,231%** (zero vir-

gola duecento trentuno per cento) posseduto direttamente e

l'8,054% (otto virgola zero cinquantaquattro per cento) pos-

seduto indirettamente tramite InvestCo Italian Holdings

S.r.l.;

- **Fondazione Cassa di Risparmio di Torino** che risulta titola-

re di una partecipazione pari al 4,846% (quattro virgola ot-

tozero quaranta sei per cento) del capitale sociale.

- **HSBC HOLDINGS Plc.** che risulta titolare di una partecipa-

zione pari al 5,007% (cinque virgola zero zero sette per cen-

to) del capitale sociale, di cui il 4,892% (quattro virgola

ottocentonovantadue per cento) tramite HSBC BANK Plc e lo

0,115% (zero virgola centoquindici per cento) tramite altre

società dalla stessa controllate.

Ricordo 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'ambi-

to delle attività di gestione hanno acquisito partecipazioni

gestite, in misura superiore al 3% (tre per cento) e inferio-

re al 5% (cinque per cento), non sono tenuti agli obblighi

di comunicazione previsti dall'art. 117 del Regolamento Emit-

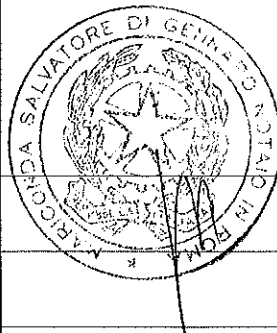
tenti. Pertanto, le percentuali di partecipazione di alcuni

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 comunicazio-

ne in capo agli azionisti, in virtù delle citate esenzioni.



Inoltre, ricordo che la stessa Atlantia S.p.A. è titolare di azioni proprie pari a circa lo 0,843% (zero virgola ottocentoquarantatre per cento) del capitale sociale, rispetto alle quali il diritto di voto risulta sospeso *ex lege*.

Chiedo 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.

Il Presidente, ripresa la parola, 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 (compreso il bilancio), delle relative relazioni illustrative e della Relazione del Collegio Sindacale, 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:

"Bilancio 2020. A. Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di Atlantia S.p.A., corredato dalle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Legale.

Presentazione della Relazione Annuale Integrata e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti B. Destinazione del risultato di esercizio. De-

liberazioni inerenti e conseguenti.", il Presidente ricorda

che la Relazione predisposta dalla Società di Revisione De-

loitte & Touche S.p.A e la Relazione del Collegio Sindacale

sono state regolarmente pubblicate nei termini di legge in-

sieme alla documentazione di bilancio e pertanto ne viene o-

messa la rispettiva lettura integrale.

Invita quindi il Presidente del Collegio Sindacale a dare

lettura di un estratto della Relazione del Collegio stesso.

Prende quindi la parola il Presidente del Collegio Sindacale

Prof. Corrado Gatti che, accogliendo l'invito del Presiden-

te, svolge il seguente intervento:

"Signori Azionisti, il Collegio Sindacale di Atlantia ai sen-

si dell'art. 153 del TUF, è chiamato a riferire all'Assem-

blea degli Azionisti, convocata per l'approvazione del bilan-

cio, sull'attività di vigilanza svolta nel corso dell'eserci-

zio nell'adempimento dei propri doveri, sulle omissioni e

sui fatti censurabili eventualmente rilevati e sui risultati

dell'esercizio sociale. Il Collegio Sindacale è altresì chia-

mato ad avanzare proposte in ordine al bilancio e alla sua

approvazione, nonché alle materie di propria competenza.

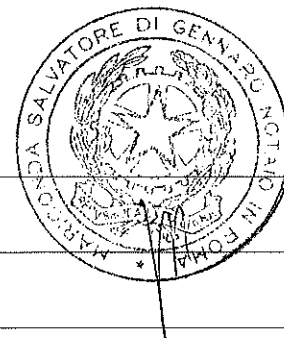
La relazione depositata dal Collegio Sindacale riferisce

sull'attività svolta nell'esercizio chiuso il 31 dicembre

2020.

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020 il Colle-

gio Sindacale ha svolto l'attività di vigilanza prevista dal-



la legge (e, in particolare, dall'art. 149 del TUF e dall'art. 19 del D.Lgs. 39/2010), tenuto conto dei principi di comportamento raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, delle disposizioni Consob in materia di controlli societari e delle indicazioni contenute nel Codice di Autodisciplina.

Con riguardo all'attività di vigilanza svolta il Collegio non ha osservazioni particolari da riferire.

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilevati omissioni o fatti censurabili da evidenziare nella Relazione e che debbano essere portati all'attenzione dell'Assemblea.

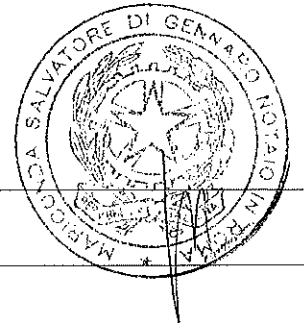
Sulle denunce ex art. 2408 del codice civile, ricordo nel corso dell'esercizio sono state presentate n. 6 denunce, tutte da parte del socio Tommaso Marino, titolare di n. 1 azione della Società.

In particolare, in data 16 giugno 2020, alle ore 19:15, tramite posta elettronica certificata, il socio Tommaso Marino ha comunicato al Collegio Sindacale una denuncia ai sensi dell'art. 2408 del codice civile, indirizzata anche al Presidente, all'Amministratore Delegato e al Consiglio di Amministrazione della Società, riguardante l'apertura di un procedimento riferito ad Autostrade per l'Italia da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (in seguito anche "AGCM" o "Antitrust"), richiedendo l'accertamento della sussistenza di presunte pratiche scorrette con riguardo

al pedaggiamento nell'autostrada A16 Napoli-Canosa e con riguardo alle modalità informative circa le procedure di rimborso attivabili in caso di limitazioni alla viabilità sulla rete autostradale in concessione.

In data 16 giugno 2020, alle ore 19:42, tramite posta elettronica certificata, il socio Tommaso Marino ha comunicato al Collegio Sindacale una denuncia ai sensi dell'art. 2408 del codice civile, indirizzata anche al Presidente, all'Amministratore Delegato e al Consiglio di Amministrazione della Società, nonché alla Consob, riguardante la permanenza in capo alla propria persona dei requisiti e delle condizioni di opportunità, richiedendone la valutazione, per la carica rivestita di presidente del Collegio Sindacale di Atlantia alla luce di indagini penali che lo coinvolgono con riferimento al ruolo rivestito in passato di presidente del collegio sindacale di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e all'incarico svolto quale attestatore nell'ambito della procedura concordataria di Astaldi S.p.A..

In data 10 luglio 2020, alle ore 21:23, tramite posta elettronica certificata, il socio Tommaso Marino ha comunicato al Collegio Sindacale una denuncia ai sensi dell'art. 2408 del codice civile, indirizzata anche al Presidente, all'Amministratore Delegato e al Consiglio di Amministrazione della Società, riguardante indagini penali che coinvolgono l'Amministratore Delegato di ASPI, Ing. Roberto Tomasi, relativa-



mente all'installazione di barriere anti-rumore autostradali, richiedendo di verificare la sussistenza di un rischio di applicazione di misure cautelari in fase di indagine con conseguenti effetti negativi su ASPI e sul Gruppo.

In data 18 luglio 2020, alle ore 21:11, tramite posta elettronica certificata, il socio Tommaso Marino ha comunicato al Collegio Sindacale una denuncia ai sensi dell'art. 2408 del codice civile, indirizzata anche al Presidente, all'Amministratore Delegato e al Consiglio di Amministrazione della Società, riguardante il tema della manleva per eventuali future responsabilità civili per danni connesse al tragico evento del crollo del ponte Morandi, che è oggetto di confronto tra la Società e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. nel contesto dell'eventuale cessione di ASPI, richiedendo di accertarne i contenuti e i limiti.

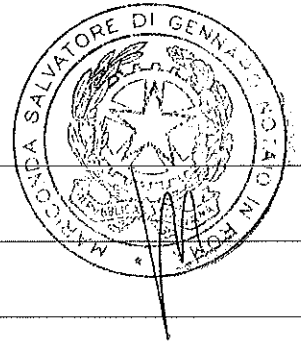
In data 3 dicembre 2020, alle ore 00:56, tramite posta elettronica certificata, il socio Tommaso Marino ha comunicato al Collegio Sindacale una denuncia ai sensi dell'art. 2408 del codice civile, indirizzata anche al Presidente, all'Amministratore Delegato e al Consiglio di Amministrazione della Società e al Presidente di Edizione S.r.l., riguardante la richiesta di verifiche in ordine alla remunerazione fissa e variabile di due dirigenti coinvolti nelle indagini relative al tragico evento del crollo del ponte Morandi.

In data 12 dicembre 2020, alle ore 08:12, tramite posta elet-

tronica certificata, il socio Tommaso Marino ha comunicato al Collegio Sindacale una denuncia ai sensi dell'art. 2408 del codice civile, indirizzata anche al Presidente, all'Amministratore Delegato e al Consiglio di Amministrazione della Società e al Presidente di Edizione S.r.l., riguardante un'istruttoria, riportata da organi di stampa, avviata dall'AGCM in merito a contratti di franchising stipulati nell'ambito del Gruppo Benetton.

Il Collegio Sindacale ha esaminato le segnalazioni ricevute e in proposito riferisce quanto segue, enucleando gli aspetti segnalati dal socio Tommaso Marino.

Con riguardo al procedimento avviato dall'AGCM, finalizzato ad accertare la violazione di taluni articoli del Codice del Consumo, ASPI ha provveduto a produrre i dati e i documenti richiesti dall'Autorità e, inoltre, in data 31 luglio 2020, ha presentato il formulario di impegni previsto dal Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di tutela del consumatore. In data 24 settembre 2020 l'Autorità ha tuttavia rigettato gli impegni presentati e ha differito i tempi di chiusura del procedimento al 5 gennaio 2021. Con il citato provvedimento l'AGCM ha altresì ampliato l'oggetto del procedimento, estendendo le contestazioni già contenute nell'avvio anche con riguardo ad ulteriori tratte autostradali gestite da ASPI. In data 23 dicembre 2020 l'AGCM, con le risultanze istruttorie, ha ribadito il rigetto della propo-



sta di impegni formulata nel corso del procedimento da ASPI per elidere i possibili profili di violazione delle norme del Codice del Consumo, ritenendo di aver dimostrato che i disagi causati all'utenza in termini di circolazione non siano stati adeguatamente compensati da misure di eliminazione/sospensione/riduzione del pedaggio. Nel documento l'AGCM ha sostenuto che le condotte di ASPI hanno determinato un significativo peggioramento della qualità del servizio offerto e sono tali da integrare una pratica commerciale scorretta e aggressiva. Il termine di conclusione del procedimento per la fase istruttoria è stato quindi prorogato al 9 febbraio 2021, termine entro il quale ASPI ha presentato le proprie memorie difensive finali. Con il provvedimento finale del 26 marzo u.s. l'AGCM ha giudicato la condotta di ASPI quale pratica commerciale scorretta in violazione della normativa a tutela del consumatore, ha irrogato la sanzione pecuniaria di € 5 mln e ha chiesto di avere evidenza delle iniziative che verranno poste in essere per eliminare i profili di scorrettezza censurati. ASPI, pur provvedendo ad ottemperare a quanto prescritto dalla delibera dell'Autorità, ha incaricato i propri legali di valutare il documento per l'impugnativa in sede giurisdizionale.

Con riguardo ai requisiti e alle condizioni della propria permanenza nella carica di Presidente del Collegio Sindacale di Atlantia, il Collegio, riunitosi senza la presenza

dell'interessato, ha accertato, allo stato attuale, l'insistenza di cause di decadenza dall'ufficio ai sensi di legge e non ha ravvisto motivi di opportunità ostativi alla sua permanenza in carica.

Con riguardo alle indagini penali che coinvolgono l'Amministratore Delegato di ASPI, Ing. Roberto Tomasi, i consulenti penali della Società hanno rappresentato che, allo stato attuale, la circostanza che l'Ing. Tomasi abbia chiarito la propria posizione presso la Procura inquirente dovrebbe escludere il rischio di applicazione di misure cautelari in fase di indagine.

Con riguardo al richiamato tema della manleva, per quanto di competenza del Collegio Sindacale non sono stati accertati, allo stato attuale, elementi informativi di rilievo tale da doverne riferire all'Assemblea.

Con riguardo alla remunerazione fissa e variabile di due dirigenti coinvolti nelle indagini relative al tragico evento del crollo del ponte Morandi, il Collegio ha verificato il licenziamento dei suddetti dirigenti e l'attivazione da parte della Società delle clausole di claw-back.

Con riguardo, infine, all'istruttoria avviata dall'Antitrust in merito a contratti di franchising stipulati nell'ambito del Gruppo Benetton, il Collegio ha valutato la questione non di pertinenza di Atlantia.

Ricordo inoltre che con l'approvazione del bilancio al 31 di-



cembre 2020 scade il mandato del Collegio Sindacale nominato dall'Assemblea del 20 aprile 2018. Siete pertanto chiamati a nominare ai sensi di legge e dello statuto il nuovo Collegio Sindacale. Con l'occasione, ringrazio a nome di tutto il Collegio per la fiducia accordataci durante questi anni di mandato.

Da ultimo il Collegio Sindacale esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 e non ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di Amministrazione sulla copertura della perdita d'esercizio."

Il Presidente ringrazia quindi il Prof. Gatti e dà lettura delle conclusioni - pervenute in data 2 aprile 2021 - delle relazioni della Società di Revisione Legale Deloitte & Touche S.p.A. sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, nonché su altre disposizioni di legge e regolamentari circa la coerenza della relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari con i suddetti bilanci. Le Relazioni della Società di revisione danno atto che il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato forniscono una rappresentazione veritiera e corretta, rispettivamente per la Società e per il Gruppo, della situazione patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre 2020, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'e-

esercizio chiuso a tale data in conformità agli International

Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea

nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9

del D.Lgs. n. 38/05.

Il Presidente lascia la parola all'Amministratore Delegato

per una sintetica illustrazione dei principali risultati

dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.

Prende, quindi, la parola l'Amministratore Delegato il quale

sottolinea che l'anno 2020 è stato connotato da eventi di si-

gnificativa straordinarietà per la crisi sanitaria ed econo-

mica legata alla pandemia da Covid-19, che continua ad avere

significative conseguenze di portata globale sul tessuto eco-

nomico e sociale. La pandemia ha inciso in modo rilevante

sulle performance di tutto il settore delle infrastrutture

di trasporto facendo registrare al Gruppo diminuzioni di

traffico rilevanti, con punte fino all'80% per le principali

reti autostradali in concessione, e un vero e proprio collas-

so del trasporto aereo nei propri aeroporti in gestione.

Ciononostante, è stato profuso da tutto il Gruppo un impegno

continuativo, sia sotto il profilo economico sia organizzati-

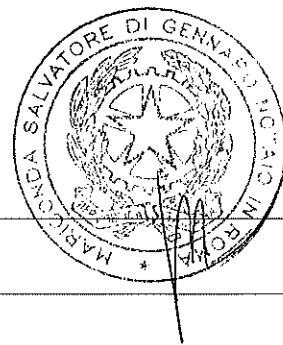
vo, per contrastare la pandemia e garantire servizi di mobi-

lità efficienti a passeggeri e utenti, oltre a condizioni di

lavoro sicure ai nostri dipendenti anche durante le fasi più

acute dell'emergenza sanitaria.

Con l'obiettivo di creare valore sostenibile per tutti i pro-



pri stakeholder, il Consiglio di Amministrazione ha promosso un profondo ripensamento strategico e delineato le nuove linee guida di medio termine attraverso le quali accelerare e moltiplicare l'impatto di Atlantia a favore della comunità.

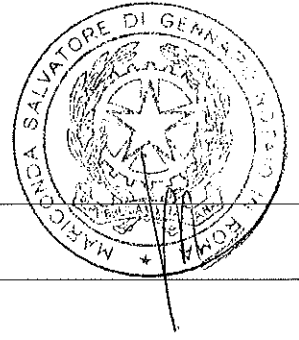
Innovazione, sostenibilità e semplificazione del quotidiano, sono le direttrici che guideranno lo sviluppo futuro del Gruppo nella creazione di valore. I fattori ambientali, sociali e di buon governo (ESG) sono quindi diventati ancora più centrali e funzionali alla realizzazione della missione stessa della Società e ne persegue la progressiva integrazione nei business e nell'intero ciclo di sviluppo e di gestione delle infrastrutture e dei modelli e sistemi di mobilità. Innovazione e digitalizzazione costituiscono, infine, un abilitatore trasversale per tutti i temi prioritari e, più in generale, per uno sviluppo sostenibile del business.

In aderenza a tali principi guida, con l'obiettivo di illustrare in maniera trasparente l'operato del Gruppo in tutti i suoi campi di attività, per la prima volta la relazione annuale di Atlantia si presenta in forma integrata, proponendo in un unico documento sia la rendicontazione finanziaria, sia la non finanziaria.

In merito ai risultati economico-finanziari, l'esercizio 2020 è stato inevitabilmente fortemente impattato dall'andamento dei volumi di traffico, registrando ricavi di Gruppo per 8,3 miliardi di euro, in riduzione di 3,3 miliardi di eu-

ro (-29% rispetto al 2019), EBITDA pari a 3,7 miliardi di euro in riduzione di 2,0 miliardi di euro (-35%) e un risultato netto *quota Gruppo* in perdita di 1,2 miliardi di euro. I mercati finanziari hanno comunque continuato a sostenere con fiducia le aziende del Gruppo, che nel frattempo hanno raccolto oltre 10 miliardi di euro di liquidità mediante strumenti finanziari collocati con successo nel 2020 e fino alla recente emissione di AdR del primo sustainability link bond di un aeroporto. Nonostante il mutato quadro economico, le nostre realtà non hanno quindi sacrificato gli impegni sul fronte della sicurezza e degli investimenti. In particolare, Autostrade per l'Italia prevede, nel Piano Economico Finanziario inviato al Concedente - di cui si attende ancora l'approvazione - fino a 13,2 miliardi di euro di investimenti e 7 miliardi di euro di manutenzioni entro il 2038, oltre a 3,4 miliardi di euro di misure integrative a seguito della tragedia del Ponte Morandi di Genova del 2018, che sarebbero destinati alla comunità genovese, a riduzioni tariffarie sull'intera rete gestita a opere aggiuntive.

Nel frattempo, all'estero, Abertis ha, invece, completato importanti acquisizioni: Red de Carreteras de Occidente (RCO), che gestisce 876 Km di rete autostradale in Messico, e Elizabeth River Crossings (ERC), che opera 6 Km tunnel in Virginia negli USA. Contemporaneamente Atlantia ha selezionato un nuovo partner a supporto dello sviluppo pan-europeo di Tele-



pass, il gestore di fondi internazionale Partners Group, che ne ha acquistato il 49% del capitale.

Nell'anno appena trascorso è stato profondamente rinnovato anche il management di Atlantia e delle sue controllate, con l'inserimento nelle principali società di nuove posizioni con la responsabilità della gestione dei temi sempre più cruciali per la strategia del Gruppo, trasferendo contemporaneamente maggiori spazi di autonomia e indipendenza alle società controllate, riservando invece alla Capogruppo il ruolo di indirizzo strategico nello sviluppo e nella gestione del proprio portafoglio di partecipazioni. La riorganizzazione ha conseguentemente comportato il contemporaneo rafforzamento della governance delle società controllate.

Forti delle nostre solide fondamenta, del valore delle nostre persone e delle scelte strategiche di cambiamento adottate, seppur in uno scenario globale caratterizzato da significativa instabilità e imprevedibilità, guardiamo al futuro con fiducia, con l'impegno di ripagare l'affidamento riposto nel Gruppo dai nostri stakeholder.

Il Presidente, ripresa la parola, precisa che in considerazione delle modalità di svolgimento dell'Assemblea, al fine di facilitare il rilascio delle istruzioni di voto, è stato previsto che le proposte di delibera sul presente argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria rispettivamente relative a (i) l'approvazione del bilancio di esercizio (punto

1.A.) e (ii) la destinazione del risultato di esercizio (punto 1.B.), siano oggetto di distinte votazioni da parte dell'Assemblea.

Rimanda quindi 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 espresse, invita l'Assemblea ad assumere la seguente deliberazione, di cui chiede a me Notaio di dare lettura, che è del seguente tenore letterale:

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

- esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 corredato dalle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Legale;

- preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 corredato dalle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Legale;

- preso atto della Relazione Annuale Integrata 2020 e degli ulteriori documenti di bilancio

Delibera

di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020

Il Presidente, ripresa la parola, apre la votazione sul punto 1.A all'ordine del giorno di parte ordinaria.

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designa-



to, fornisce l'esito delle votazioni sul punto 1.A all'ordine del giorno, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di voto pervenute al medesimo rappresentante designato.

Il Presidente dà lettura del risultato della votazione:

Voti favorevoli 589.062.428

99,650214 % su azioni ordinarie

Voti contrari 0

0% su azioni ordinarie

Voti astenuti 337.856

0,057154% su azioni ordinarie

Non votanti 1.729.834

0,292632% su azioni ordinarie.

Dichiara approvata a maggioranza la proposta del Consiglio di Amministrazione sul punto 1.A all'ordine del giorno di 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.

Il Presidente, proseguendo la trattazione, passa all'esame del punto 1.B all'ordine del giorno di parte ordinaria, rimandando 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 espresse, invita l'Assemblea ad assumere la seguente deliberazione, di cui chiede a

me Notaio di dare lettura, che è del seguente tenore lettera-

le:

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

delibera

- di approvare la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di coprire la perdita dell'esercizio, pari a euro 29.153.456, mediante utilizzo della riserva disponibile "Utili portati a nuovo" di importo complessivo pari a euro 2.331.776.293".

Il Presidente, ripresa la parola, apre la votazione sul punto 1.B. all'ordine del giorno di parte ordinaria.

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, fornisce l'esito delle votazioni sul punto 1.B all'ordine del giorno, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di voto pervenute al medesimo rappresentante designato.

Il Presidente dà lettura del risultato della votazione:

Voti favorevoli 589.400.284

99,707368 % su azioni ordinarie

Voti contrari 0

0% su azioni ordinarie

Voti astenuti 0

0% su azioni ordinarie

Non votanti 1.729.834

0,292632% su azioni ordinarie.

Dichiara approvata a maggioranza la proposta del Consiglio



di Amministrazione sul punto 1.B all'ordine del giorno di 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 2 all'ordine del giorno:

"Nomina e compenso del Collegio Sindacale e del suo Presidente

per il triennio 2021-2023: A. Nomina del Collegio Sindacale

e del suo Presidente per gli esercizi 2021-2022-2023.

Deliberazioni inerenti e conseguenti. B. Determinazione della

retribuzione del Presidente del Collegio Sindacale e dei

Sindaci Effettivi. Deliberazioni inerenti e conseguenti", il

Presidente, omessa la lettura della relazione illustrativa

su tale punto all'ordine del giorno, comunica che entro il

termine previsto dall'art. 32 dello Statuto e dall'art.

144-sexies del Regolamento Emittenti, e quindi entro il 3 a-

prile 2021, la Società ha ricevuto tramite Posta Elettronica

Certificata un'unica lista di candidati per la nomina del

Collegio Sindacale presentata dal Socio Sintonia S.p.A. (li-

sta n. 1), che detiene una partecipazione pari al 30,25%

del capitale sociale di Atlantia S.p.A.

Conseguentemente, la Società con avviso diffuso in data 4 a-

prile 2021 ha comunicato, ai sensi dell'art. 144-sexies, com-

ma 5, del Regolamento Emittenti, la proroga del termine per

la presentazione di ulteriori liste di candidati per il rin-

novo del Collegio Sindacale al 6 aprile 2021 e la riduzione alla metà della soglia di partecipazione al capitale sociale per la presentazione delle liste prevista dallo Statuto (i.e. dall'1% allo 0,5%).

In data 5 aprile 2021 è stata, quindi, presentata un'ulteriore lista di candidati (lista n. 2) proposta da parte di un raggruppamento di società di gestione del risparmio e di altri investitori istituzionali, titolari complessivamente dello 0,71672% del capitale sociale di Atlantia S.p.A. Nel dettaglio, tale lista è stata presentata dai Soci analiticamente indicati nella documentazione pubblicata sul sito internet della Società

Le due liste presentate sono così composte:

Lista n.1:

Candidati alla carica di Sindaco Effettivo

1. Lelio Fornabaio
2. Maura Campra
3. Angelo Rocco Bonisconi

Candidati alla carica di Sindaco Supplente

1. Mario Civetta
2. Ilaria Antonella Belluco

Lista n.2:

Candidati alla carica di Sindaco Effettivo

1. Roberto Ruggero Capone
2. Sonia Ferrero



Candidato alla carica di Sindaco Supplente

1. Francesco Fallacara

Le liste depositate risultano presentate da Soci a ciò legittimati ai sensi dell'art.32 dello Statuto e dell'art. 144-sexies, comma 5, del Regolamento Emittenti, come comprovato dalle comunicazioni rilasciate dagli intermediari attestanti la titolarità delle rispettive partecipazioni che sono state depositate entro il termine ultimo di cui al comma 4-quater del citato art. 144-sexies del Regolamento Emittenti (i.e. 7 aprile 2021).

Le liste presentate sono accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati e risultano corredate dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati hanno accettato la propria candidatura ed hanno altresì attestato sotto la propria responsabilità:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
- il possesso dei requisiti di indipendenza e onorabilità previsti dalla legge;
- l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile;
- di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo ai sensi della normativa vigente.

Entrambe le liste presentate, considerando le due sezioni -

una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente - contengono un numero di candidati pari o superiore a tre e, indicano almeno due quinti dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato.

Precisa che la Lista n. 2, presentata dal citato raggruppamento di Società di Gestione del Risparmio ed altri investitori istituzionali, in conformità a quanto previsto nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26/02/2009, è accompagnata dalla dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento, di cui all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Le dette liste di candidati, corredate delle informazioni e della documentazione previsti dall'art. 144-*octies* del Regolamento Emittenti, sono state messe a disposizione del pubblico in data 7 aprile 2021 presso gli uffici di via A. Bergamini 50, sul sito internet della sezione *Investor Relation* (all'indirizzo www.atlantia.it/it/investor-relations/assemblee.html) e sulla piattaforma di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1Info.it). In pari data, al fine di rendere nota la messa a disposizione delle liste, è stato pubblicato sul sito internet della Società e diffuso tramite il citato sistema

SDIR un apposito avviso.

Ricorda, infine, che ai sensi dell'art. 32 dello Statuto sociale, dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soggetti ai quali spetta il diritto di voto saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa e nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, tre Sindaci effettivi ed uno supplente mentre i restanti due Sindaci Effettivi ed il Sindaco Supplente saranno tratti dall'altra lista.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetterà alla persona candidata al primo posto della lista di minoranza.

Il Presidente, precisa nuovamente che in considerazione delle modalità di svolgimento dell'Assemblea è stato previsto che le proposte di delibera sul presente argomento all'ordine del giorno rispettivamente relative a (i) la nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2021-2022-2023 (punto 2.A.) e (ii) la determinazione della relativa retribuzione (punto 2.B.), siano oggetto di distinte votazioni da parte dell'Assemblea.

Il Presidente apre quindi la votazione per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale di cui al punto 2.A. ricordando che ogni avente diritto al voto ha potuto esprimere la propria preferenza per una sola lista delle liste depositate.

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, fornisce l'esito delle votazioni sul punto 2.A all'ordi-



ne del giorno, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di voto pervenute al medesimo rappresentante designato.

Il Presidente dà quindi lettura dei risultati della votazione:

- la lista n. 1 presentata dal Socio Sintonia S.p.A. ha ottenuto n. 550.907.078 voti favorevoli

93,195648% su azioni ordinarie

- la lista n. 2 presentata da un raggruppamento di Società di Gestione del Risparmio ed altri investitori istituzionali per conto di Fondi gestiti ha ottenuto

n. 28.576.287 voti favorevoli

4,834183% su azioni ordinarie

Voti contrari ad entrambe le liste 736.040

0,124514% su azioni ordinarie

Voti astenuti 10.904.461

1,844682% su azioni ordinarie

Non votanti 5.752

0,000973% su azioni ordinarie.

Ai sensi dell'art. 135-undecies, terzo comma, del TUF non sono state computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero 500 azioni pari allo 0,000085% delle azioni rappresentate in aula.

In conformità a quanto disposto dall'art. 32 dello Statuto Sociale, come ricordato poc'anzi, dalla lista che ha ottenu-



to la maggioranza dei voti espressi dai Soci vengono tratti
tre Sindaci effettivi ed uno supplente.

Risultano, pertanto, eletti i seguenti candidati della lista
presentata dal Socio Sintonia S.p.A.:

- Lelio Fornabaio - Sindaco Effettivo
- Maura Campra - Sindaco Effettivo
- Angelo Rocco Bonisconi - Sindaco Effettivo
- Mario Civetta - Sindaco Supplente

Per quanto riguarda i restanti due Sindaci effettivi ed un
Sindaco Supplente, l'art. 32 dello Statuto Sociale prevede
che siano tratti dalle altre liste che non siano collegate
ai soci di riferimento ai sensi di legge.

Risultano, pertanto, eletti i seguenti candidati della lista
presentata da un raggruppamento di Società di Gestione del
Risparmio ed altri investitori istituzionali per conto di
Fondi gestiti:

- Roberto Ruggero Capone - Sindaco Effettivo
- Sonia Ferrero - Sindaco Effettivo
- Francesco Fallacara - Sindaco Supplente

Posto che la Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla
persona candidata al primo posto della lista di minoranza,
risulta nominato Presidente del Collegio Sindacale il Dott.
Roberto Ruggero Capone.

Dichiara, pertanto, che il Collegio Sindacale per gli eserci-
zi 2021-2022-2023 è composto come segue:

- Roberto Ruggero CAPONE, nato a Milano il 30 novembre 1955

ed ivi domiciliato in Via Plinio 52, codice fiscale CPN RRT

55S30 F205L, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili

con D.M. pubblicato nella G.U., supplemento n. 31 bis, del

21 aprile 1995,

Presidente del Collegio Sindacale

- Lelio FORNABAIO, nato a Stigliano (Matera) il 16 giugno

1970 e quivi domiciliato in Viale di Villa Massimo 29, codi-

ce fiscale FRN LLE 70H16 I954G, iscritto nel Registro dei Re-

visori Contabili con D.M. 25 novembre 1999 pubblicato nella

G.U. n. 100 del 17 dicembre 1999,

Sindaco Effettivo

- Maura CAMPRA, nata a Torino il 30 maggio 1961 e ivi domici-

liata in Via Alessandria 47, codice fiscale CMP MRA 61E70

L219H, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M.

25 novembre 1999 pubblicato nella G.U. n. 100 del 17 dicem-

bre 1999,

Sindaco Effettivo

- Angelo Rocco BONISSONI, nato a Bollate (Milano) il 13 aprì-

le 1959 e domiciliato in Milano, Corso Europa 15, codice fi-

scale BNS NLR 59D13 A940S, iscritto nel Registro dei Reviso-

ri Contabili con D.M. pubblicato nella G.U., supplemento n.

31 bis, del 21 aprile 1995,

Sindaco Effettivo

- Sonia FERRERO, nata a Torino il 19 gennaio 1971 e domici-



liata per la carica presso la sede della società, codice fiscale FRR SNO 71A59 L219R, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. 10 luglio 2007 pubblicato nella G.U. n. 65 del 17 agosto 2007,

Sindaco Effettivo

- Mario CIVETTA, nato a Benevento il 10 aprile 1966 e quivi domiciliato in Via Giovanni Nicotera 29, codice fiscale CVT MRA 66D10 A783S, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. pubblicato nella G.U., supplemento n. 31 bis, del 21 aprile 1995,

Sindaco Supplente

- Francesco FALLACARA, nato a Bari il 14 giugno 1964 e quivi domiciliato in Viale Giulio Cesare 62, codice fiscale FLL FNC 64H14 A662X, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. pubblicato nella G.U., supplemento n. 31 bis, del 21 aprile 1995,

Sindaco Supplente

Ai sensi dell'art. 2400, 4° comma, del codice civile invita me Notaio a rendere noti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dai candidati presso altre società.

Io Notaio, presa la parola, richiamo le dichiarazioni relative agli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dagli eletti alla carica di Sindaco, riferendomi, in particolare, alla documentazione depositata in uno con le liste e messa a disposizione del pubblico sul sito internet della

Società e sulla piattaforma di stoccaggio autorizzato lInfo
(www.lInfo.it).

Il Presidente ricorda che l'odierna Assemblea è chiamata a determinare anche l'ammontare del compenso spettante ai membri del Collegio Sindacale testè eletti. Rimanda, quindi, 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 espresse, invita l'Assemblea ad assumere la seguente deliberazione, di cui chiede a me Notaio di dare lettura, che è del seguente tenore letterale:

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

- visto l'art. 2402 del codice civile

- visto l'art. 31 dello Statuto Sociale

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione

Delibera

di determinare in Euro 90.000 lordi annui l'ammontare del compenso spettante al Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 70.000 lordi annui l'ammontare del compenso spettante a ciascun Sindaco Effettivo, oltre al rimborso delle spese sostenute, secondo le politiche aziendali, per la partecipazione alle sedute"

Il Presidente, ripresa la parola, apre la votazione sul punto 2.B. all'ordine del giorno di parte ordinaria.

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designa-



to, fornisce l'esito delle votazioni sul punto 2.B all'ordine del giorno, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di voto pervenute al medesimo rappresentante designato.

Il Presidente dà quindi lettura dei risultati della votazione:

Voti favorevoli 590.066.118

99,820006 % su azioni ordinarie

Voti contrari 0

0% su azioni ordinarie

Voti astenuti 0

0% su azioni ordinarie

Non votanti 1.064.000

0,179994% su azioni ordinarie.

Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza la proposta del Consiglio di Amministrazione sul punto 2.B. all'ordine del giorno di 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 3 all'ordine del giorno:

"Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione.

Deliberazioni inerenti e conseguenti", il Presidente ricorda che la presente Assemblea è chiamata a deliberare in ordine alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni rassegnate in data 13 marzo

2021 dalla Consigliera non esecutiva e non indipendente Sa-

brina Benetton, che il Consiglio di Amministrazione, in vi-

sta della presente Assemblea, non ha provveduto a sostituire

mediante cooptazione ai sensi dell'art. 2386 c.c.

Nei termini previsti dall'avviso di convocazione ed in parti-

colare, alla data del 3 aprile 2021 sono state presentate le

seguenti due proposte di candidatura alla carica di Ammini-

stratore della Società:

Proposta 1 - presentata dal socio Sintonia S.p.A., titolare

del 30,25% del capitale sociale di Atlantia:

- Dott. Nicola Verdicchio

Proposta 2 - presentata da un raggruppamento di società di

gestione del risparmio e di altri investitori istituzionali

titolari complessivamente di una partecipazione pari allo

0,71672%:

- Dott. Andrea Brentan.

Le proposte presentate sono accompagnate da un'esauriente in-

formativa riguardante le caratteristiche personali e profes-

sionali dei candidati e risultano corredate dalle dichiara-

zioni con le quali i singoli candidati hanno accettato la

propria candidatura ed hanno altresì attestato sotto la pro-

pria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità

e di incompatibilità e di decadenza, nonché l'esistenza dei

requisiti prescritti dalla normativa e dalla regolamentazio-

ne vigente per ricoprire la carica di Amministratore di A-



tlantia.

Entrambi i candidati si sono dichiarati inoltre in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.

Unitamente alle predette proposte, sono state depositate le comunicazioni rilasciate dagli intermediari attestanti la titolarità delle rispettive partecipazioni.

Le proposte di candidatura, corredate della predetta documentazione, sono state messe a disposizione del pubblico il 7 aprile 2021 presso gli uffici di via A. Bergamini 50, sul sito internet della Società www.atlantia.it, sezione Investor Relations - Assemblee degli azionisti e sulla piattaforma di stoccaggio autorizzato lInfo (www.lInfo.it).

Il Presidente rimanda quindi 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 espresse, invita l'Assemblea, una volta eseguita la votazione, ad assumere la delibera di nomina nei termini previsti dalla suddetta relazione illustrativa.

Il Presidente apre quindi la votazione per la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione di cui al punto 3) all'ordine del giorno ricordando che ogni avente diritto al voto ha potuto esprimere la propria preferenza per una so-

la delle proposte di candidatura depositate.

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designa-

to, fornisce l'esito delle votazioni sul punto 3 all'ordine

del giorno, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di voto

pervenute al medesimo rappresentante designato.

Il Presidente dà quindi lettura dei risultati della votazio-

ne:

- la **proposta n. 1** presentata dal Socio Sintonia S.p.A. ha

ottenuto n. 369.464.141 voti favorevoli

62,501322% su azioni ordinarie

- la **proposta n. 2** presentata da un raggruppamento di So-

cietà di Gestione del Risparmio ed altri investitori istitu-

zionali per conto di Fondi gestiti ha ottenuto

n. 216.011.320 voti favorevoli

36,542093% su azioni ordinarie

Voti contrari ad entrambe le proposte 1.131.568

0,191425% su azioni ordinarie

Voti astenuti 1.396.116

0,236177% su azioni ordinarie

Non votanti 3.126.973

0,528982% su azioni ordinarie.

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.

Risulta pertanto eletto alla carica di Consigliere di Ammini-



strazione di Atlantia il signor Nicola VERDICCHIO.

L'Assemblea degli Azionisti di Atlantia S.p.A. ha pertanto

assunto la seguente delibera:

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

- vista la Relazione illustrativa del Consiglio di Ammini-

strazione, nonché la documentazione messa a disposizione dal-

la Società con riferimento alle candidature pervenute,

delibera

(i) di nominare quale amministratore della Società, il si-

gnor Nicola VERDICCHIO nato a Roma il 5 febbraio 1962 e domi-

ciliato per la carica presso la sede della società, codice

fiscale VRD NCL 62B05 H501J, che resterà in carica fino

all'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'eser-

cizio 2021;

(ii) di stabilire che il compenso attribuito al predetto am-

ministratore sia pari a quello stabilito per gli altri compo-

menti del Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea del 18

aprile 2019, ossia Euro 80.000,00 annui pro rata temporis".

Passando alla trattazione del punto 4 all'ordine del giorno:

"Approvazione di un piano di incentivazione avente a oggetto

azioni ordinarie Atlantia S.p.A. denominato "Piano di Stock

Grant 2021-2023". Deliberazioni inerenti e conseguenti.", il

Presidente rimanda alla relazione illustrativa del Consiglio

di Amministrazione ed al Documento Informativo predisposto

ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti, messi a

disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge e, nel presupposto che siano condivisi i contenuti e le argomentazioni ivi espresse, invita l'Assemblea ad assumere la seguente deliberazione, di cui chiede a me Notaio di dare lettura, che è del seguente tenore letterale:

"L'Assemblea Ordinaria di Atlantia S.p.A.,

- preso atto del documento informativo predisposto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 84-bis e dello Schema n. 7 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti;

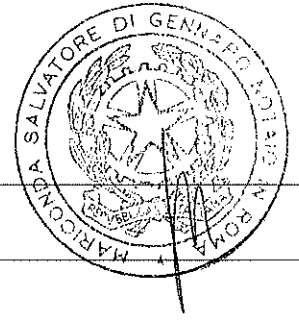
- preso atto della Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 114-bis e 125-ter del TUF;

- preso atto della proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione nella suddetta Relazione Illustrativa;

- preso atto della proposta formulata dal Comitato Nomine, Remunerazione e Capitale Umano e del parere favorevole del Collegio Sindacale anche ai sensi dell'art. 2389 c.c.,

Delibera

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'adozione del piano di incentivazione denominato "Piano di Stock Grant 2021-2023" (il "Piano") avente le caratteristiche (ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione) indicate nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel relativo documento informativo, utilizzando a tal riguardo

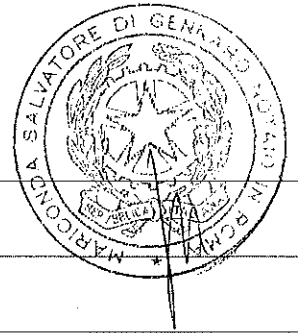


le azioni proprie in portafoglio della Società alla relativa data di assegnazione delle azioni a valere sul Piano;

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega a ciascuno dei propri componenti, ogni potere necessario, sentito il Comitato Nomine, Remunerazioni e Capitale Umano e sentito il parere del Collegio Sindacale per quanto di competenza, per dare esecuzione alla presente delibera, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di (i) individuare i beneficiari del Piano e determinare il quantitativo di diritti da assegnare a ciascuno di essi; (ii) procedere alle attribuzioni dei diritti e all'assegnazione delle azioni ai beneficiari; (iii) predisporre ed approvare il relativo regolamento di esecuzione del Piano; (iv) compiere ogni adempimento, formalità o comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano, nel rispetto dei termini e delle condizioni descritti nel relativo regolamento, secondo i termini e le condizioni riportate nel documento informativo, nonché (v) apportare al regolamento del Piano e ai termini e alle condizioni riportate nel documento informativo le eventuali modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie in caso di variazione della disciplina applicabile ovvero eventi straordinari suscettibili di influire sul Piano medesimo."

Il Presidente, ripresa la parola, apre la votazione sul pun-

	to 4 all'ordine del giorno di parte ordinaria.	
	Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designa-	
	to, fornisce l'esito delle votazioni sul punto 4 all'ordine	
	del giorno, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di voto	
	pervenute al medesimo rappresentante designato.	
	Il Presidente dà quindi lettura dei risultati della votazio-	
	ne:	
	Voti favorevoli 588.790.204	
	99,604163 % su azioni ordinarie	
	Voti contrari 556.762	
	0,094186% su azioni ordinarie	
	Voti astenuti 53.318	
	0,009020% su azioni ordinarie	
	Non votanti 1.729.834	
	0,292632% su azioni ordinarie.	
	Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza la	
	proposta del Consiglio di Amministrazione sul punto 4 all'or-	
	dine del giorno di parte ordinaria.	
	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 5 all'ordine del giorno:	
	"Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2021 e	
	sui Compensi Corrisposti 2020 ai sensi dell'art. 123-ter del	
	Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58: A. Approvazio-	



ne della Prima sezione della Relazione - Politica in materia

di Remunerazione 2021 (deliberazione vincolante). B. Delibe-

razione non vincolante sulla Seconda sezione della Relazione

- Relazione sui Compensi Corrisposti 2020.", il Presidente

rimanda alla relazione illustrativa del Consiglio di Ammini-

strazione e alla "Relazione sulla Politica in materia di Re-

munerazione 2021 e sui Compensi Corrisposti 2020" predispo-

sta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, messe a disposizione

del pubblico nei modi e nei termini di legge.

Il Presidente precisa che viene ora sottoposta all'approva-

zione dell'Assemblea, la prima sezione della suddetta Rela-

zione che illustra la politica proposta dalla Società per

l'esercizio 2021 in materia di remunerazione dei componenti

dell'organo di amministrazione, dei direttori generali, de-

gli altri dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo

restando quanto previsto dall'art. 2402 c.c., dei componenti

degli organi di controllo, nonché le procedure utilizzate

per l'adozione e l'attuazione di tale politica (punto 5.A.).

Su tale sezione, secondo quanto previsto dall'art. 123-ter,

comma 3-ter del TUF, l'Assemblea è chiamata a esprimere un

voto vincolante, in senso favorevole o contrario.

Il Presidente, quindi, nel presupposto che siano condivisi i

contenuti e le argomentazioni riportate nella prima sezione

della "Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione

2021 e sui Compensi Corrisposti 2020", e della relativa rela-

zione illustrativa invita l'Assemblea ad assumere la sequen-

te deliberazione, di cui chiede a me Notaio di dare lettura,

che è del seguente tenore letterale:

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

- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 e 84-quater

del Regolamento Consob n. 11971/99;

- esaminata la prima sezione della "Relazione sulla Politica

in materia di Remunerazione 2021 e sui Compensi Corrisposti

2020", approvata dal Consiglio di Amministrazione in data

11/3/2021 ai sensi degli artt. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98 e

84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99 e pubblicata

dalla Società nei termini di legge;

- tenuto conto della natura vincolante della presente delibe-

ra, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n.

58/98;

Delibera

- di approvare la prima sezione della "Relazione sulla Poli-

tica in materia di Remunerazione 2021 e sui Compensi Corri-

sposti 2020 di Atlantia S.p.A."

Il Presidente, ripresa la parola, apre quindi la votazione

sul punto 5.A. all'ordine del giorno di parte ordinaria.

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designa-

to, fornisce l'esito delle votazioni sul punto 5.A. all'ordi-

ne del giorno, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di vo-

to pervenute al medesimo rappresentante designato.



Il Presidente dà quindi lettura dei risultati della votazione:

Voti favorevoli 581.461.023

98,364303 % su azioni ordinarie

Voti contrari 7.938.444

1,342927% su azioni ordinarie

Voti astenuti 817

0,000138% su azioni ordinarie

Non votanti 1.729.834

0,292632% su azioni ordinarie.

Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza la proposta del Consiglio di Amministrazione sul punto 5.A. all'ordine del giorno di parte ordinaria.

Il Presidente quindi proseguendo la trattazione del punto 5 all'ordine del giorno, sottopone ora all'Assemblea, la seconda sezione della "Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2021 e sui Compensi Corrisposti 2020" (punto 5.B.) che contiene la rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e in forma aggregata degli altri dirigenti con responsabilità strategica, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica relativa all'esercizio di riferimento. Sono inoltre esposti i compensi corri-

sposti nell'esercizio di riferimento (ossia l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2020) a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e dalle sue controllate o collegate. Su tale sezione, secondo quanto previsto dell'art. 123-ter, sesto comma, del TUF, l'Assemblea è chiamata a esprimere un voto consultivo, in senso favorevole o contrario, non vincolante.

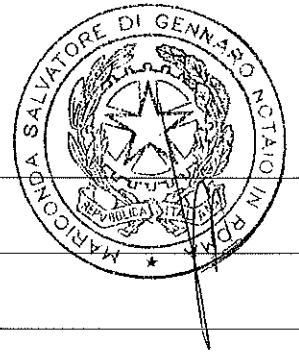
Il Presidente, quindi, nel presupposto che siano condivisi i contenuti della seconda sezione della "Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2021 e sui Compensi Corrisposti 2020", e della relativa relazione illustrativa invita l'Assemblea ad assumere la seguente deliberazione, di cui chiede a me Notaio di dare lettura, che è del seguente tenore letterale:

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

- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99;

- esaminata la seconda sezione della "Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2021 e sui Compensi Corrisposti 2020" approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 11/3/2021 ai sensi degli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99 e pubblicata dalla Società nei termini di legge;

- tenuto conto della natura non vincolante della presente delibera, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n.



58/98;

Delibera

di esprimere parere favorevole in relazione alla seconda sezione della "Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2021 e sui Compensi Corrisposti 2020" di Atlantia S.p.A."

Il Presidente, ripresa la parola, apre la votazione sul punto 5.B. all'ordine del giorno di parte ordinaria.

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, fornisce l'esito delle votazioni sul punto 5.B all'ordine del giorno, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di voto pervenute al medesimo rappresentante designato.

Il Presidente dà quindi lettura dei risultati della votazione:

Voti favorevoli 435.819.509

73,726494% su azioni ordinarie

Voti contrari 153.580.275

25,980790% su azioni ordinarie

Voti astenuti 500

0,000085% su azioni ordinarie

Non votanti 1.729.834

0,292632% su azioni ordinarie.

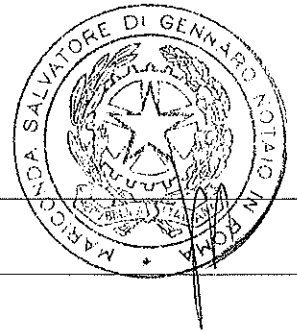
Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza la proposta del Consiglio di Amministrazione sul punto 5.B. all'ordine del giorno di parte ordinaria.

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 dell'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria "Proposte di modifiche statutarie; deliberazioni inerenti e conseguenti: A. art. 8, per inserimento di una previsione in materia di identificazione dei Soci; B. art. 20, in materia di nomina del Consiglio Di Amministrazione; C. art. 23, in materia di riunioni del Consiglio di Amministrazione; e

D. artt. 26 e 28, per inserimento di previsioni in materia di comitati endoconsiliari" il Presidente ricorda che la motivazione di tali proposte di modifiche statutarie va ricercata nell'intento di elevare ulteriormente gli standard di governo societario di Atlantia S.p.A. con l'obiettivo di accrescere l'apprezzamento da parte del mercato.

In particolare, le proposte che il Consiglio di Amministrazione ha sottoposto all'approvazione della presente Assemblea riguardano: (i) l'inserimento di una previsione relativa all'identificazione degli Azionisti e ai criteri di ripartizione dei costi nel caso in cui la richiesta sia formulata su istanza dei Soci (punto 1A parte straordinaria); (ii) talune modifiche relative alle modalità di presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (punto 1B parte straordinaria);



(iii) una modifica relativa alla disciplina delle riunioni c.d. "totalitarie" del Consiglio di Amministrazione (punto 1C parte straordinaria); (iv) l'inserimento di una previsione sulla costituzione dei comitati endoconsiliari e sulla remunerazione dei relativi componenti (punto 1D parte straordinaria).

Ricorda quindi che in considerazione delle modalità di svolgimento dell'Assemblea, al fine di facilitare il rilascio delle istruzioni di voto, è previsto che le proposte sugli argomenti sopra elencati siano oggetto di distinte votazioni da parte dell'Assemblea. Rimanda quindi alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione messa a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge per un dettaglio circa le motivazioni sottese le singole proposte di modifica dello Statuto e nel presupposto che siano condivisi i contenuti e le argomentazioni esposte, invita l'Assemblea ad assumere la seguente deliberazione sul punto 1.A di parte straordinaria di cui chiede a me Notaio di dare lettura e che è del seguente tenore letterale:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Atlantia S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata,

Delibera

1. di approvare la modifica dell'articolo 8 dello Statuto So-

ciale, così che lo stesso assuma il tenore letterale riportato nella colonna di destra della tabella di cui alla lettera

A della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

2. 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 alla delibera di cui sopra, nonché apportare al deliberato Assembleare 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, ripresa la parola, apre la votazione sul punto 1.A all'ordine del giorno di parte straordinaria.

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, fornisce l'esito delle votazioni sul punto 1.A all'ordine del giorno, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di voto pervenute al medesimo rappresentante designato.

Il Presidente dà lettura del risultato della votazione:

Voti favorevoli 589.400.284

99,707368 % su azioni ordinarie

Voti contrari 0

0% su azioni ordinarie



Voti astenuti 0

0% su azioni ordinarie

Non votanti 1.729.834

0,292632% su azioni ordinarie.

Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza la proposta del Consiglio di Amministrazione sul punto 1.A all'ordine del giorno di parte straordinaria.

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.

Il Presidente, proseguendo nella trattazione invita l'Assemblea ad assumere la seguente deliberazione relativa al punto 1.B, di cui chiede a me Notaio di dare lettura, che è del seguente tenore letterale:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Atlantia S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata,

Delibera

1. di approvare la modifica dell'articolo 20 dello Statuto Sociale, così che lo stesso assuma il tenore letterale riportato nella colonna di destra della tabella di cui alla lettera B della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

2. 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 alla delibera di cui sopra, nonché apportare al deliberato Assembleare 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, ripresa la parola, apre la votazione sul punto 1.B all'ordine del giorno di parte straordinaria.

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, fornisce l'esito delle votazioni sul punto 1.B all'ordine del giorno, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di voto pervenute al medesimo rappresentante designato.

Il Presidente dà lettura del risultato della votazione:

Voti favorevoli 589.400.284

99,707368 % su azioni ordinarie

Voti contrari 0

0% su azioni ordinarie

Voti astenuti 0

0% su azioni ordinarie

Non votanti 1.729.834

0,292632% su azioni ordinarie.

Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza la



proposta del Consiglio di Amministrazione sul punto 1.B
all'ordine del giorno di parte straordinaria.

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.

Il Presidente, proseguendo nella trattazione, invita l'Assem-
blea ad assumere la seguente deliberazione in relazione alla
modifica di cui al punto 1.C, di cui chiede a me Notaio di
dare lettura, che è del seguente tenore letterale:

*"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Atlantia
S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministra-
zione e la
proposta ivi formulata,*

Delibera

*1. di approvare la modifica dell'articolo 23 dello Statuto
Sociale, così che lo stesso assuma il tenore letterale ripr-
tato nella colonna di destra della tabella di cui alla lette-
ra C della relazione illustrativa del Consiglio di Ammini-
strazione;*

*2. 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 po-
tere, nessuno escluso ed eccettuato, necessario od opportuno
per dare esecuzione alla delibera di cui sopra, nonché appor-
tare al deliberato Assembleare 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, ripresa la parola, apre la votazione sul punto 1.C all'ordine del giorno di parte straordinaria.

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, fornisce l'esito delle votazioni sul punto 1.C all'ordine del giorno, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di voto pervenute al medesimo rappresentante designato.

Il Presidente dà quindi lettura del risultato della votazione:

Voti favorevoli 589.400.284

99,707368 % su azioni ordinarie

Voti contrari 0

0% su azioni ordinarie

Voti astenuti 0

0% su azioni ordinarie

Non votanti 1.729.834

0,292632% su azioni ordinarie.

Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza la proposta del Consiglio di Amministrazione sul punto 1.C all'ordine del giorno di parte straordinaria.

Nessuna azione per la quale è stata conferita delega al Rappresentante Designato è stata esclusa dalla votazione ai sen-



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

Il Presidente, proseguendo nella trattazione, invita l'Assemblea ad assumere la seguente deliberazione in relazione al punto 1.D, di cui chiede a me Notaio di dare lettura, che è del seguente tenore letterale:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Atlantia S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata,

Delibera

1. di approvare le modifiche degli articoli 26 e 28 dello Statuto Sociale, così che gli stessi assumano il tenore letterale riportato nella colonna di destra della tabella di cui alla lettera D della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

2. 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 alla delibera di cui sopra, nonché apportare al deliberato Assembleare 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, ripresa la parola, apre la votazione sul punto 1.D all'ordine del giorno di parte straordinaria.

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, fornisce l'esito delle votazioni sul punto 1.D all'ordine del giorno, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di voto pervenute al medesimo rappresentante designato.

Il Presidente dà quindi lettura del risultato della votazione:

Voti favorevoli 587.147.428

99,326258 % su azioni ordinarie

Voti contrari 539.172

0,091210% su azioni ordinarie

Voti astenuti 1.713.684

0,289900% su azioni ordinarie

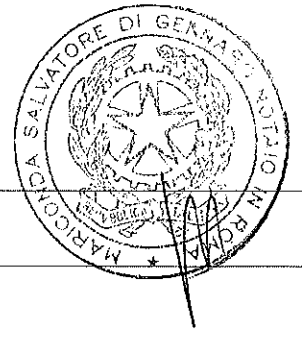
Non votanti 1.729.834

0,292632% su azioni ordinarie.

Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza la proposta del Consiglio di Amministrazione sul punto 1.D all'ordine del giorno di parte straordinaria.

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 esaurita la trattazione di tutti i punti all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la paro-



la, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la presente Assemblea essendo le ore 16,15.

L'elenco nominativo dei soci che partecipano alla presente Assemblea 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 allegati al presente verbale:

.. sotto la lettera "C" il fascicolo a stampa contenente la Relazione Annuale Integrata per l'esercizio 2020 (comprendente, tra l'altro, il Bilancio consolidato, il progetto di Bilancio di esercizio, le Attestazioni di cui all'art. 154-bis, comma 5, del TUF nonché la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario predisposta ai sensi del D.Lgs. 254/2016), unitamente alle Relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale nonché la "Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari ai sensi

dell'art. 123-bis del Decreto Legislativo del 24 febbraio

1998 n. 58;

.. sotto la lettera "D", riunite in un unico fascicolo, le

relazioni del Consiglio di Amministrazione su tutti gli al-

tri punti all'ordine del giorno unitamente al Documento In-

formativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento

Consob n. 11971/1999 relativo al punto 4 all'ordine del gior-

no;

.. sotto la lettera "E" la Relazione sulla Politica in mate-

ria di Remunerazione 2021 e sui Compensi Corrisposti

2020 ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo del

24 febbraio 1998 n. 58;

.. sotto la lettera "F" documento relativo alle domande

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

.. sotto la lettera "G" l'informativa relativa agli adempi-

menti richiesti alle società conferenti l'incarico di revi-

sione del bilancio dalla CONSOB con sua comunicazione n.

96003558 del 18 aprile 1996;

sotto la lettera "H" lo statuto della società Atlantia di A-

tlantia S.p.A. con le modifiche deliberate nella parte

Straordinaria dell'Assemblea odierna.

Del presente atto ho dato lettura al comparente il qua-

le, da me richiesto, lo ha dichiarato conforme alla sua vo-

lontà e con me Notaio lo sottoscrive.

Scritto da persona di mia fiducia su diciassette fogli per

pagine sessantasei e fin qui della sessantasettesima a macchina ed in piccola parte a mano.

F.ti: Fabio CERCHIAI

Salvatore MARICONDA, Notaio

