



Atlantia

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

(ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, D. Lgs. n. 58/1998)

I soggetti aventi diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale di Piazza di San Silvestro n. 8 in Roma, il giorno 29 aprile 2022 alle ore 10.00, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio 2021

A. Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 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 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

B. Destinazione dell'utile di esercizio 2021 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi; Deliberazioni inerenti e conseguenti:

A. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

B. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;

C. Nomina degli Amministratori;

D. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

E. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione.

3. Proposta di approvazione di un piano azionario a favore dei dipendenti avente a oggetto azioni ordinarie Atlantia S.p.A. denominato "Piano di azionariato diffuso 2022-2027". Delibere inerenti e conseguenti.

4. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2022 e sui Compensi Corrisposti 2021 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 2022 (deliberazione vincolante).

B. Deliberazione non vincolante sulla Seconda sezione della Relazione - Informativa sui Compensi Corrisposti 2021.

5. Richiesta ai soci di esprimere il proprio voto consultivo sul Piano di Transizione Climatica.

Emergenza COVID 19 - Modalità di svolgimento Assemblea

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi ad una partecipazione in presenza anche tenuto conto dell'incertezza sul futuro scenario di sviluppo della pandemia, Atlantia S.p.A. ha deciso di avvalersi della facoltà - di cui all'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, come da ultimo prorogato dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15) - di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo n. 58/98 ("TUF") - i.e. Computershare S.p.A. (di seguito "**Rappresentante Designato**"), con le modalità indicate nella versione integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società (<https://www.atlantia.com/it/governance/assemblea-degli-azionisti>).

Le informazioni riguardanti:

- il capitale sociale;
- la legittimazione all'intervento in Assemblea esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato Computershare S.p.A. (record date **20 aprile 2022**);
- il conferimento delle deleghe/subdeleghe al Rappresentante Designato Computershare S.p.A. ai sensi degli artt. 135-novies e 135-undecies del TUF, e l'esercizio del voto per il tramite di quest'ultimo;
- i requisiti, i termini e le modalità per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione (entro il **4 aprile 2022**);
- i termini e le modalità per l'integrazione dell'ordine del giorno e la presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno da parte dei Soci titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale ex art. 126-bis, comma 1, primo periodo, del TUF (entro il **25 marzo 2022**);
- i termini e le modalità per la presentazione di proposte individuali di deliberazione da parte dei titolari del diritto di voto ex art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF (entro il **14 aprile 2022**);
- il diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il **20 aprile 2022**); e
- la reperibilità delle Relazioni illustrative, dei testi integrali delle deliberazioni e degli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno,

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo - unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea - è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.atlantia.com/it/governance/assemblea-degli-azionisti>, al quale integralmente si rinvia.

Roma, 16 marzo 2022

Atlantia S.p.A.
Il Presidente
Dott. Fabio Cerchiai