



# Atlantia

Atlantia S.p.A. • Sede Legale in Roma, Via Antonio Nibby n. 20 • Capitale Sociale € 825.783.990,00 i.v. • C.F. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03731380261

## ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

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

I soggetti aventi diritto di voto sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria presso la sede legale in Via Antonio Nibby n. 20, Roma, il giorno 2 agosto 2017 alle ore 11.00, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte Straordinaria

1. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ., da liberarsi mediante conferimento in natura di azioni Abertis Infraestructuras S.A. e con emissione di azioni speciali, a servizio dell'offerta pubblica di acquisto e/o scambio, volontaria e totalitaria su Abertis Infraestructuras S.A.. Modifica degli artt. 6, 7, 8, 9, 19 e 20 (accorpati nell'art. 20), 21 e 23 dello statuto sociale e introduzione dei nuovi artt. 19 e 40 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti e deleghe di poteri.

#### Parte Ordinaria

1. Approvazione di un piano addizionale di incentivazione a lungo termine basato su strumenti finanziari in favore di amministratori esecutivi e dipendenti della Società e di sue controllate dirette e indirette. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le informazioni sul capitale sociale nonché le informazioni riguardanti modalità e termini per:

- l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto (si precisa al riguardo che la *record date* è il 24 luglio 2017);
- l'intervento ed il voto in Assemblea per delega, anche tramite il Rappresentante designato della Società (si segnala che il Rappresentante designato è Computershare S.p.A.);
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno;
- l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno (sino a tre giorni prima la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione);
- 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 <http://www.atlantia.it/it/investor-relations/assemblee.html>, al quale integralmente si rimanda.

Roma, 3 luglio 2017

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