



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

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

I soggetti aventi diritto di voto sono convocati in Assemblea Straordinaria presso la sede legale in Via Antonio Nibby n. 20, Roma, il giorno 21 febbraio 2018 alle ore 11.00, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Estensione del termine per l'esecuzione dell'aumento di capitale approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 2 agosto 2017 a servizio dell'Offerta Pubblica di acquisto e/o scambio, volontaria e totalitaria su Abertis Infraestructuras S.A. e conseguente proposta di modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale, così come risultante dalle modifiche statutarie già approvate dall'Assemblea degli azionisti in data 2 agosto 2017. Proposta di modifica degli artt. 8 e 40 dello statuto sociale – così come risultanti dalle modifiche statutarie già approvate dall'Assemblea degli azionisti in data 2 agosto 2017 – al fine di rimodulare il periodo di intrasferibilità delle azioni speciali la cui emissione è prevista a servizio dell'Offerta Pubblica di acquisto e/o scambio, volontaria e totalitaria su Abertis Infraestructuras S.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti e deleghe di poteri.

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 12 febbraio 2018)
- 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 della Relazione illustrativa, 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.

Atlantia S.p.A.

Il Presidente

Dott. Fabio Cerchiai

Roma, 22 gennaio 2018