



# Atlantia

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

(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 gli uffici di Via Alberto Bergamini n. 50 in Roma, il giorno 30 ottobre 2020 alle ore 10.00, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### **Parte ordinaria**

1. Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 c.c. Determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti.

#### **Parte straordinaria**

1. Revoca della delibera di aumento di capitale assunta dall'assemblea straordinaria dell'8 agosto 2013 a servizio dei diritti di assegnazione condizionati. Conseguente integrale liberazione della riserva statutaria "Riserva vincolata per diritti di assegnazione condizionati", costituita in forza della medesima deliberazione assembleare, al fine di coprire la liberazione delle azioni da emettere a servizio dei diritti di assegnazione condizionati; modifiche dell'articolo 6 dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.

2. Proposte di modifiche statutarie degli articoli: (i) 6 per eliminazione dell'indicazione del valore nominale unitario espresso delle azioni; (ii) 20 e 32 per adeguamento alla disciplina sulle quote di genere; e (iii) 23 per modifica delle modalità di convocazione del consiglio di amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.

3. Approvazione del progetto di scissione parziale proporzionale di Atlantia S.p.A. in favore della società interamente posseduta Autostrade Concessioni e Costruzioni S.p.A.; proposta di modifica all'articolo 6 dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.

\*\*\*

### **Emergenza COVID 19 - Modalità di svolgimento Assemblea ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18**

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi al prorogarsi dell'emergenza sanitaria Covid-19, Atlantia S.p.A. ha deciso di avvalersi della facoltà - di cui all'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, come richiamato dall'art. 71 del Decreto Legge del 14 agosto 2020 n. 104 - 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 (<http://www.atlantia.it/it/investor-relations/assemblee.html>).

Le informazioni relative:

- al capitale sociale;
- alla legittimazione all'intervento in Assemblea esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato (**record date 21 ottobre 2020**);
- al conferimento delle deleghe/subdeleghe al Rappresentante Designato e all'esercizio del voto per il tramite di quest'ultimo;
- all'integrazione dell'ordine del giorno e alla 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 Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- alla presentazione di proposte di deliberazione da parte dei titolari del diritto di voto ex art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (**entro il 15 ottobre 2020**);
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea (**entro il 21 ottobre 2020**);
- 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 rinvia.

Roma, 29 settembre 2020

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