

Repertorio n. 16523

Raccolta n. 11082

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

"ATLANTIA S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove

del mese di maggio

alle ore 10,05

In Roma, Via Alberto Bergamini n. 50

29 maggio 2020

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 10/06/2020

N. 7177

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 10,00 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 degli azionisti della Società richiedente convocata in detto luogo, per le ore 10,00 in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di Atlantia

	S.p.A.. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Col-	
	legio Sindacale e della Società di Revisione Legale. Destina-	
	zione dell'utile di esercizio. Presentazione del bilancio	
	consolidato al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e	
	conseguenti.	
	2. Conferimento incarico di revisione legale dei conti per	
	gli esercizi 2021-2029. Deliberazioni inerenti e conseguenti.	
	3. Nomina di due componenti il Consiglio di Amministrazione.	
	Deliberazioni inerenti e conseguenti.	
	4. Proposta di revoca della delibera assunta dall'Assemblea	
	del 18 aprile 2019 limitatamente all'autorizzazione all'ac-	
	quisto di azioni proprie, fatta salva l'autorizzazione all'a-	
	lienazione di azioni proprie nella stessa contenuta. Delibe-	
	razioni inerenti e conseguenti.	
	5. Proposta Piano di assegnazione gratuita di azioni ai di-	
	pendenti 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.	
	6. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2020	
	e sui Compensi Corrisposti 2019 ai sensi dell'art. 123-ter	
	del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58:	
	6.1 Prima sezione: Relazione sulla Politica in materia di Re-	
	munerazione 2020 (deliberazione vincolante);	
	6.2 Seconda sezione: Relazione sui Compensi Corrisposti 2019	
	(deliberazione non vincolante).	
	Entrato nella sala dove ha luogo l'Assemblea, ho constatato	
	la presenza al tavolo della Presidenza del Dott. Fabio CER-	

CHIAI, 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, su concorde decisione della assemblea, chiede a me Notaio di redigere il verbale dell'odierna assemblea.

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

"Signori Azionisti buongiorno, a causa dell'emergenza sanitaria in atto ricordo che Atlantia S.p.A. ha deciso di avvalersi della facoltà, prevista dalla normativa applicabile, di fare in modo che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato senza partecipazione fisica da parte dei soci. Do pertanto il mio più cordiale benvenuto a questa Assemblea ordinaria 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, constata che:

- a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. "Cura Italia") che ha introdotto alcune norme

	eccezionali legate all'emergenza COVID-19 applicabili alle	
	assemblee delle società quotate, Atlantia S.p.A., al fine di	
	ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria	
	in corso, ha ritenuto di avvalersi della facoltà - stabilita	
	dal suddetto Decreto - di prevedere che l'intervento dei soci	
	in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante	
	Designato di cui all'articolo 135-undecies TUF, senza parte-	
	cipazione fisica da parte dei soci;	
	- la presente Assemblea è stata convocata per il 29 maggio	
	2020 alle ore 10:00 in unica convocazione, in Roma, Via Al-	
	berto Bergamini 50, come previsto dall'art. 12 dello Statuto	
	sociale con avviso contenente le informazioni richieste	
	dall'art. 125- <i>bis</i> del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998,	
	n. 58, come successivamente modificato e integrato, (il "Te-	
	sto Unico della Finanza", "Testo unico" o "TUF") e le moda-	
	lità di svolgimento dell'Assemblea ora richiamate, pubblicato	
	in forma integrale, in data 29 aprile 2020, sul sito internet	
	della Società e sulla piattaforma di stoccaggio 1Info	
	(www.1Info.it) e per estratto su "MF Milano Finanza" il gior-	
	no 30 aprile 2020;	
	- ai sensi dell'art. 135- <i>undecies</i> del TUF e del Decreto Cura	
	Italia, sopra richiamato, in vista di tale Assemblea è stato	
	individuato quale "Rappresentante Designato" la società Com-	
	putershare S.p.A., con sede legale in Milano, Via Lorenzo Ma-	
	scheroni 19 e in data 29 aprile 2020 sono stati messi a di-	

sposizione 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 De-

lega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art.

135-novies del TUF";

- a decorrere dal 29 aprile 2020 tutte le informazioni ri-

chieste dalle applicabili disposizioni del TUF e del regola-

mento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 mag-

gio 1999, come successivamente modificato e integrato (il

"Regolamento Emittenti" o "RE"), sono state rese disponibili

sul sito internet 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 convoca-

zione previsto dall'articolo 125-bis, comma 2, del TUF e,

precisamente, il 29 aprile 2020, in conformità a quanto pre-

visto dall'articolo 125-ter del TUF, sono state messe a di-

sposizione del pubblico - dandone comunicazione nelle forme

di legge sul sito internet e tramite il sistema SDIR 1Info -

le relazioni illustrative relative ai punti 2, 3, 5 e 6

all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea nonché il Docu-

mento Informativo predisposto ai sensi dell'art. 84-bis del

Regolamento Emittenti 11971/1999 sul punto 5 all'ordine del

giorno. Entro il medesimo termine, è stata altresì messa a

	disposizione del pubblico la relazione illustrativa relativa	
	al punto 4 all'ordine del giorno.	
	- ai sensi degli articoli 125-ter e 154-ter del TUF e delle	
	altre disposizioni del Testo Unico della Finanza e del Rego-	
	lamento Emittenti, il 30 aprile 2020 la Società ha messo a	
	disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito	
	internet della Società all'indirizzo www.atlantia.it (sezione	
	<i>Investor Relations</i> - Assemblee degli azionisti) e sulla piat-	
	taforma di stoccaggio lInfo, la Relazione Finanziaria Annuale	
	per l'esercizio 2019, unitamente alle Relazioni della Società	
	di Revisione e del Collegio Sindacale, la " <i>Relazione sul Go-</i>	
	<i>verno Societario e gli Assetti Proprietari</i> " ed il " <i>Bilancio</i>	
	<i>integrato 2019 - Dichiarazione Consolidata di carattere non</i>	
	<i>finanziario ai sensi del D.Lgs. 254/2016</i> ", relativi al punto	
	1 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea;	
	- al fine di rendere nota la messa a disposizione di tutta la	
	predetta documentazione, in data 30 aprile 2020 è stato pub-	
	blicato un comunicato nelle forme di legge sul sito internet	
	e tramite il sistema SDIR lInfo; in data 1 maggio 2020 la So-	
	cietà ha pubblicato apposito avviso sul quotidiano "MF Milano	
	Finanza";	
	- in data 8 maggio 2020 in conformità a quanto previsto	
	dall'articolo 123-ter del TUF, la Società ha messo a disposi-	
	zione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet	
	della Società all'indirizzo www.atlantia.it (sezione <i>Investor</i>	

Relations - Assemblee degli azionisti) e sulla piattaforma di

stoccaggio 1Info, la *Relazione sulla Politica in materia di*

Remunerazione 2020 e sui Compensi Corrisposti 2019, dandone

comunicazione nelle forme di legge sul sito internet e trami-

te il sistema SDIR 1Info;

- 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 delibe-

ra 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 con-

vocazione e sul sito internet della Società, ai soci legitti-

mati a intervenire all'Assemblea di presentare eventuali pro-

poste individuali sui punti all'ordine del giorno da sotto-

porre alla stessa.

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integra-

zione dell'ordine del giorno o di presentazione di nuove pro-

poste di delibera sulle materie all'ordine del giorno;

- entro i termini di cui all'art. 135-*undecies* del Testo Uni-

co della Finanza n. 1 Azionista ha conferito la delega con le

istruzioni di voto al predetto "Rappresentante Designato";

- entro i termini previsti nell'avviso di convocazione, ai

sensi dell'art. 135-*novies* del Testo Unico della Finanza, n.

1.320 Azionisti hanno conferito la delega con le istruzioni

di voto al predetto "Rappresentante Designato";

numero 614.080.874 azioni ordinarie aventi diritto al voto, pari al 74,363378% delle numero 825.783.990 azioni costituenti il capitale sociale (di cui n. 7.772.693 azioni proprie), riferibili a numero 1.321 azionisti che hanno conferito delega a tale soggetto.

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.

Al riguardo, 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, dà atto della permanente esistenza del quorum costitutivo in relazione a tutti i predetti punti della presente Assemblea.

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

Ai sensi della legislazione relativa alla tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali, comunica che Atlantia S.p.A. è titolare del trattamento degli

	stessi e che i dati personali (nome, cognome, e gli eventuali	
	altri dati, quali luogo di nascita, residenza e qualifiche	
	professionali) dei partecipanti all'Assemblea, tramite il	
	Rappresentante Designato, sono stati e saranno chiesti e	
	trattati nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai	
	compiti e alle finalità previsti dalla vigente normativa;	
	detti dati vengono inseriti nel verbale dell'Assemblea, pre-	
	vio trattamento in via manuale e/o elettronica, e potranno	
	essere oggetto di comunicazione anche all'estero, nelle forme	
	e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti e alle fina-	
	lità previsti dalla vigente normativa. Per ulteriori informa-	
	zioni rinvia all'apposita informativa pubblicata sul sito in-	
	ternet della Società, alla pagina "Assemblee degli Azionisti".	
	Comunica che, ai fini dell'intervento all'odierna riunione,	
	per le azioni sopra indicate sono state presentate le comuni-	
	cazioni 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 con-	
	tabile del 20 maggio 2020, 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.	
	Dichiara pertanto validamente costituita l'odierna Assemblea	
	in unica convocazione.	
	Dà notizia 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.

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 i Signori:

- Sabrina Benetton
- Andrea Boitani
- Riccardo Bruno
- Cristina De Benetti
- Gioia Ghezzi
- Giuseppe Guizzi
- Anna Chiara Invernizzi
- Ferdinando Nelli Feroci
- Licia Soncini;

per il Collegio Sindacale è presente presso il luogo di svolgimento dell'Assemblea il Presidente Prof. Corrado Gatti e sono presenti mediante collegamento in audio/video conferenza i Signori:

	- Alberto De Nigro	Sindaco Effettivo
	- Lelio Fornabaio	Sindaco Effettivo
	- Livia Salvini	Sindaco Effettivo
	- Sonia Ferrero	Sindaco Effettivo.
	Hanno giustificato l'assenza i Consiglieri Mara Anna Rita Ca-	
	verni, Dario Frigerio, Carlo Malacarne e Valentina Martinelli.	
	Comunica che è presente, mediante collegamento in audio/video	
	conferenza, 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 De-	
	loitte & Touche S.p.A., Dott. Francesco Legrottaglie e Dott.	
	Claudio Martino.	
	Comunica, sulla base delle informazioni disponibili e delle	
	comunicazioni rese ai sensi dell'art. 120 del TUF, che l'e-	
	lenco 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 pos-	
	sesso del capitale sociale, è il seguente:	
	- Edizione S.r.l. che risulta titolare indirettamente di una	
	partecipazione pari al 30,254% (trenta virgola duecentocin-	
	quantaquattro per cento) del capitale sociale, tramite la so-	
	cietà da essa controllata Sintonia S.p.A. , che possiede di-	
	rettamente tale partecipazione;	

- **Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd** che

risulta titolare di una partecipazione pari all'**8,285%** (otto

virgola duecentottanta cinque per cento) del capitale socia-

le, di cui lo **0,231%** (zero virgola duecento trentuno per cen-

to) posseduto direttamente e l'**8,054%** (otto virgola zero cin-

quantaquattro per cento) posseduto indirettamente tramite In-

vestCo 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-

tocento quaranta sei per cento) del capitale sociale.

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

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 zero centoquindici per cento) tramite

altre società dalla stessa controllate.

Si dà altresì atto che **NORGES BANK** ha comunicato ai sensi

della delibera Consob del 17/3/2020 n. 21304, di essere tito-

lare di una partecipazione pari all'**1,377%** (uno virgola tre-

centosettantasette per cento) del capitale sociale.

Ricorda che, in base alle esenzioni previste dall'art.

119-bis, commi 7 e 8 del Regolamento Emittenti fatte espres-

samente salve dalle Delibere Consob del 17/3/2020 n. 21304 e

del 9 aprile 2020 n. 21326, le società di gestione del ri-

sparmio e i soggetti abilitati che, nell'ambito delle atti-

messi a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge.

Passando alla trattazione del punto 1) all'ordine del giorno:

"Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di Atlantia S.p.A.

Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sin-

dacale e della Società di Revisione Legale. Destinazione

dell'utile di esercizio. Presentazione del bilancio consoli-

dato al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e consequen-

ti.", il Presidente ricorda che la Relazione predisposta dal-

la Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A e la Relazio-

ne del Collegio Sindacale sono state regolarmente pubblicate

nei termini di legge insieme alla documentazione di bilancio

e pertanto ne viene omessa la rispettiva lettura integrale.

Invita quindi il Presidente del Collegio Sindacale a dare

lettura delle conclusioni della Relazione del Collegio stes-

so. Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale

che, accogliendo l'invito del Presidente, dà lettura delle

conclusioni della Relazione del Collegio Sindacale che espri-

me parere favorevole all'approvazione del bilancio al 31 di-

cembre 2019 e non ha obiezioni da formulare in merito alla

proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di Ammini-

strazione sulla destinazione dell'utile.

Il Presidente ringrazia quindi il Prof. Gatti e dà lettura

delle conclusioni - pervenute in data 29 aprile 2020 - 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 revi-	
	sione danno atto che il bilancio d'esercizio e il bilancio	
	consolidato forniscono una rappresentazione veritiera e cor-	
	retta, rispettivamente per la Società e per il Gruppo, della	
	situazione patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre 2019,	
	del risultato economico e dei flussi di cassa per l'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.	
	Si dà altresì atto che la Società di revisione nel paragrafo	
	"Incertezze significative relative alla continuità azienda-	
	le", di entrambe le Relazioni, pur non esprimendo un giudizio	
	con rilievi su tale aspetto, richiama l'attenzione su quanto	
	descritto dagli Amministratori nella nota 2, rispettivamente	
	del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, in meri-	
	to a eventi e circostanze che indicano l'esistenza di talune	
	incertezze significative che possono far sorgere dubbi signi-	
	ficativi sulla continuità aziendale. In particolare, tali in-	
	certezze sono riferite dagli Amministratori alle controversie	

in essere tra la controllata Autostrade per l'Italia S.p.A.

(la "Concessionaria" o "ASPI") e il Concedente, all'adozione

da parte del Governo italiano del c.d. Decreto "Milleproro-

ghe", che ha modificato la disciplina in caso di revoca, di

decadenza o di risoluzione di concessioni autostradali e al

conseguente declassamento del merito creditizio di Atlantia

S.p.A. e ASPI da parte delle principali agenzie di rating in-

ternazionali, nonché ai rischi di liquidità e finanziari per

la Società conseguenti anche alle restrizioni agli spostamen-

ti dovute alla diffusione del virus Covid-19. 2. Nel suddetto

paragrafo sono indicate le valutazioni effettuate dagli Ammi-

nistratori di Atlantia S.p.A. e le azioni dagli stessi poste

in essere in relazione agli eventi e alle circostanze che

possono far sorgere dubbi significativi sulla continuità a-

ziendale.

Chiede la parola l'Amministratore Delegato, il quale riferi-

sce di aver ritenuto opportuno, alla luce degli accadimenti

degli ultimi giorni e delle comunicazioni pubbliche rilascia-

te anche da esponenti della maggioranza di Governo, ribadire

al mercato e agli organi di stampa la posizione della So-

cietà, peraltro già espressa lo scorso 28 aprile in una call

con analisti e investitori dopo l'approvazione del progetto

di Bilancio di Atlantia del 2019. In relazione alla disponi-

bilità di Atlantia a cedere quote della concessionaria Auto-

strade per l'Italia, rappresenta di aver confermato l'inten-

resse a valutare partner di minoranza di lungo periodo, nazionali e internazionali, che condividano con la Società un progetto industriale.

A proposito del dibattito sulla concessione di ASPI in corso tra le forze di maggioranza, l'Amministratore Delegato evidenzia di aver chiarito che la controllata Autostrade per l'Italia ha un gap funding di 13 miliardi di euro nei prossimi 6 anni, necessari per finanziare gli investimenti sulla rete e rimborsare i debiti in scadenza nel periodo, così da consentire lo sblocco degli interventi programmati per un profondo ammodernamento della rete in gestione. Tuttavia, qualora non venisse modificato l'art. 35 del Decreto Milleproroghe dello scorso gennaio 2020, Autostrade per l'Italia non può e non vuole assumersi ulteriori impegni per investimenti non finanziariamente sostenibili a causa di modifiche normative introdotte in modo unilaterale e retroattive. Sarebbe irresponsabile nei confronti di tutti gli Azionisti, anche perché prima di cercare nuovi soci è assolutamente necessario che venga ristabilita una certezza normativa e regolatoria dopo quasi due anni di totale incertezza sulla Concessione. Nessun partner entrerebbe mai in Autostrade per l'Italia nelle attuali condizioni, se non per volontà diverse da quelle di un investitore di mercato e a prezzi lontani dal reale valore dell'azienda.

In merito, infine, ai rumors apparsi sulla stampa relativi ad

una possibile diluizione di Edizione nel capitale di Atlantia

dichiara che, pur avendo premesso di non poter commentare le

intenzioni degli Azionisti, ha comunque specificato di essere

favorevole a eventuali operazioni finalizzate a portare nel

capitale di Atlantia nuovi soci privati di livello nazionale

e internazionale con solidi progetti di sviluppo, così da

rafforzare sempre più Atlantia come holding nel mondo delle

infrastrutture. Atlantia è una società quotata in Borsa e la-

vora nell'interesse di tutti gli azionisti, nel rispetto del-

le regole e delle prassi di mercato.

Il Presidente, ripresa la parola, pone in votazione la propo-

sta del Consiglio di Amministrazione sul punto 1) all'ordine

del giorno, di cui chiede a me Notaio di dare lettura, che è

del seguente tenore letterale:

"Signori Azionisti,

a conclusione della presente esposizione, Vi invitiamo a:

a) approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019

dal quale risulta un utile dell'esercizio di Euro

426.613.505, preso atto dei documenti corredati ad esso;

b) destinare l'utile dell'esercizio, pari a Euro 426.613.505

alla riserva disponibile "Utili portati a nuovo".

Il Presidente apre la votazione sul punto 1) all'ordine del

giorno.

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato,

comunica le istruzioni di voto ricevute sul punto 1) all'or-

	dine del giorno.	
	Terminate le operazioni di voto il Presidente dà lettura del	
	risultato della votazione:	
	Voti favorevoli 610.878.473	
	99,478505% su azioni ordinarie	
	Voti contrari 2.513.248	
	0,409270% su azioni ordinarie	
	Voti astenuti 689.153	
	0,112225% su azioni ordinarie	
	Non votanti 0	
	0% su azioni ordinarie.	
	Dichiara approvata a maggioranza la proposta del Consiglio di	
	Amministrazione sul punto 1) all'ordine del giorno.	
	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 2) all'ordine del giorno:	
	"Conferimento incarico di revisione legale dei conti per gli	
	esercizi 2021-2029. Deliberazioni inerenti e conseguenti" , il	
	Presidente rimanda alla Relazione illustrativa del Consiglio	
	di Amministrazione ed alla raccomandazione formulata dal Col-	
	legio Sindacale all'Assemblea dei Soci, ai sensi degli artt.	
	13, comma 1, e 17, comma 1, del D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio	
	2010 (come modificati, rispettivamente, dagli artt. 16 e 18	
	del D. Lgs. n. 135 del 17 luglio 2016, dall'art. 16 del Rego-	

lamento Europeo n. 537/2014 del Parlamento Europeo e del Con-

siglio del 16 aprile 2014), messe a disposizione del pubblico

nei modi e nei termini di legge e, nel presupposto che siano

condivisi i contenuti e le argomentazioni ivi espresse, invi-

ta l'Assemblea ad assumere la seguente deliberazione che leg-

ge integralmente e che è del seguente tenore letterale:

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

tenuto conto della Raccomandazione formulata dal Collegio

Sindacale in qualità di Comitato per il Controllo Interno e

la Revisione Contabile in merito al conferimento dell'incarico

di revisione legale dei conti di Atlantia S.p.A. per gli

esercizi compresi tra il 2021 e il 2029 e condividerne le

motivazioni

Delibera

1) di approvare la proposta formulata dal Collegio Sindacale,

secondo i termini e le modalità indicati nella "Raccomanda-

zione del Collegio Sindacale di Atlantia S.p.A. per il confe-

rimento dell'incarico di revisione legale dei conti - ai sen-

si degli artt. 13, comma 1, e 17, comma 1, del D. Lgs. n. 39

del 27 gennaio 2010 come modificati, rispettivamente, dagli

artt. 16 e 18 del D. Lgs. n. 135 del 17 luglio 2016,

dall'art. 16 del Regolamento Europeo n. 537/2014 del Parla-

mento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 - per il pe-

riodo 2021-2029 e approvazione del relativo compenso" e che,

sulla base della preferenza motivata espressa, prevede:

	<p>- in via principale, di conferire l'incarico alla KPMG</p>	
	<p>S.p.A., risultata prima in graduatoria in base ai criteri e-</p>	
	<p>conomico-tecnici di riferimento della procedura di selezione</p>	
	<p>e, pertanto, ritenuta maggiormente idonea all'assolvimento</p>	
	<p>dell'incarico, per il corrispettivo complessivo offerto di €</p>	
	<p>1.040.106, corrispondente a n. 21.042 ore per le attività di</p>	
	<p>revisione legale per il novennio 2021-2029;</p>	
	<p>- in via subordinata - nella specie, qualora all'esito delle</p>	
	<p>votazioni il conferimento di incarico di cui sopra non doves-</p>	
	<p>se risultare approvato - di conferire l'incarico alla EY</p>	
	<p>S.p.A., risultata seconda in graduatoria, per il corrispetti-</p>	
	<p>vo complessivo offerto di € 900.712, corrispondente a n.</p>	
	<p>23.095 ore per le attività di revisione legale per il noven-</p>	
	<p>nio 2021-2029;</p>	
	<p>2) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere</p>	
	<p>necessario per l'attuazione della presente delibera assem-</p>	
	<p>bleare, anche attraverso soggetti a ciò delegati."</p>	
	<p>In merito, richiamando la Relazione illustrativa del Consi-</p>	
	<p>glio di Amministrazione, viene precisato che in coerenza con</p>	
	<p>quanto proposto dal Collegio, i corrispettivi sopra indicati</p>	
	<p>saranno adeguati annualmente, nella misura contrattualmente</p>	
	<p>definita, in funzione dell'andamento dell'indice relativo al</p>	
	<p>costo della vita e potranno essere variati per effetto della</p>	
	<p>modifica del perimetro di intervento dalla società di revi-</p>	
	<p>sione e a seguito di eventi eccezionali e/o del tutto impre-</p>	

	vedibili al momento della stipula del contratto, ferme re-	
	stando le attività di verifica e monitoraggio dell'indipen-	
	denza e dell'attività della società di revisione da parte del	
	Collegio Sindacale in qualità di Comitato per il Controllo	
	Interno e la Revisione contabile.	
	Il Presidente apre la votazione sul punto 2) all'ordine del	
	giorno.	
	Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato,	
	comunica le istruzioni di voto ricevute sul punto 2) all'or-	
	dine del giorno.	
	Terminate le operazioni di voto il Presidente dà lettura del	
	risultato della votazione:	
	Voti favorevoli 613.643.285	
	99,928741% su azioni ordinarie	
	Voti contrari 328.000	
	0,053413% su azioni ordinarie	
	Voti astenuti 109.589	
	0,017846% su azioni ordinarie	
	Non votanti 0	
	0% su azioni ordinarie.	
	Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza la	
	proposta di delibera di cui alla relazione del Consiglio di	
	Amministrazione ed alla raccomandazione formulata dal Colle-	
	gio Sindacale sul punto 2) all'ordine del giorno con il con-	
	ferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli	

esercizi 2021-2029 alla KPMG S.p.A..

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 due componenti il Consiglio di Amministrazione.

Deliberazioni inerenti e conseguenti", il Presidente rimanda

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.:

- udita la proposta del Consiglio di Amministrazione;

Delibera di

i) nominare quali Consiglieri della Società fino all'approva-

zione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicem-

bre 2021:

- la Dott.ssa Sabrina Benetton, nata a Padova il 4 ottobre

1973, codice fiscale BNTSRN73R44G224Z; e

- la Dott.ssa Valentina Martinelli, nata a Vicenza l'8 agosto

1976, codice fiscale MRTVNT76M48L840A

ii) attribuire ai predetti Consiglieri il medesimo compenso

determinato per la carica di componente il Consiglio di Ammi-

nistrazione dall'Assemblea del 18 aprile 2019".

Il Presidente apre la votazione sul punto 3) all'ordine del giorno.

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, comunica le istruzioni di voto ricevute sul punto 3) all'ordine del giorno.

Terminate le operazioni di voto il Presidente dà lettura del risultato della votazione:

Voti favorevoli 604.326.138

98,411490 su azioni ordinarie

Voti contrari 9.050.916

1,473896% su azioni ordinarie

Voti astenuti 703.820

0,114614% su azioni ordinarie

Non votanti 0

0% su azioni ordinarie.

Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza la proposta di delibera di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 3) all'ordine del giorno.

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 4) all'ordine del giorno:

"Proposta di revoca della delibera assunta dall'Assemblea del 18 aprile 2019 limitatamente all'autorizzazione all'acquisto

di azioni proprie, fatta salva l'autorizzazione all'alienazione di azioni proprie nella stessa contenuta. Deliberazioni

inerenti e conseguenti", il Presidente rimanda 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 di Atlantia S.p.A., preso atto della proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione e in attuazione della stessa da intendersi comunque qui richiamata

DELIBERA

1. di revocare, per la parte non ancora eseguita, la precedente autorizzazione assembleare del 18 aprile 2019 limitatamente all'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie, facendo salva l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Codice Civile, alla cessione o altro atto di disposizione e/o utilizzo, in una o più volte ed in qualsiasi momento, senza limiti temporali, di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previste nella delibera di autorizzazione assembleare alla disposizione di azioni proprie del 18 aprile 2019, che si intendono qui interamente richiamati;

2.di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato,
in via disgiunta tra loro e con piena facoltà di sub-delega
per singoli atti o categorie di atti, ogni potere, nessuno e-
scluso o eccettuato, per dare esecuzione alle delibere che
precedono, ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportu-
no, strumentale, connesso e/o utile per il buon esito delle
stesse."

Il Presidente apre la votazione sul punto 4) all'ordine del
giorno.

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato,
comunica le istruzioni di voto ricevute sul punto 4) all'or-
dine del giorno.

Terminate le operazioni di voto il Presidente dà lettura del
risultato della votazione:

Voti favorevoli 613.865.773

99,964972% su azioni ordinarie

Voti contrari 0

0% su azioni ordinarie

Voti astenuti 215.101

0,035028% su azioni ordinarie

Non votanti 0

0% su azioni ordinarie.

Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza la
proposta del Consiglio di Amministrazione sul punto 4)
all'ordine del giorno.

1.di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del D.lgs. n. 58/1998, il Piano avente ad oggetto l'attribuzione gratuita una tantum di azioni ordinarie Atlantia ai dipendenti della Società e/o di società italiane sue controllate, nei termini indicati dalla Relazione Illustrativa e dal Documento Informativo, utilizzando a tal riguardo le azioni proprie già a disposizione della Società alla data della presente deliberazione;

2.di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega a ciascuno dei propri componenti, ogni potere necessario, sentito il Comitato Risorse Umane e Remunerazione e sentito il parere del Collegio Sindacale per competenza, per dare esecuzione alla presente delibera, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di (i) individuare i Beneficiari; (ii) individuare le controllate italiane della Società ai cui Dipendenti verrà proposta la partecipazione al Piano; (iii) determinare nel dettaglio i termini e le condizioni di attribuzione delle Azioni ai Beneficiari; (iv) predisporre ed approvare il relativo regolamento di esecuzione del Piano (v) 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 (vi) apportare al regolamento

	del Piano e ai termini e alle condizioni riportate nel Docu-	
	mento Informativo le eventuali modifiche o integrazioni che	
	si rendessero necessarie in caso di variazione della disci-	
	plina applicabile ovvero eventi straordinari suscettibili di	
	influire sul Piano medesimo.”	
	Il Presidente apre la votazione sul punto 5) all’ordine del	
	giorno.	
	Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato,	
	comunica le istruzioni di voto ricevute sul punto 5) all’or-	
	dine del giorno.	
	Terminate le operazioni di voto il Presidente dà lettura del	
	risultato della votazione:	
	Voti favorevoli 612.657.748	
	99,768251% su azioni ordinarie	
	Voti contrari 1.313.537	
	0,213903% su azioni ordinarie	
	Voti astenuti 109.589	
	0,017846% su azioni ordinarie	
	Non votanti 0	
	0 su azioni ordinarie.	
	Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza la	
	proposta del Consiglio di Amministrazione sul punto 5 all’or-	
	dine del giorno.	
	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 6) all'ordine del giorno:

"Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2020 e sui Compensi Corrisposti 2019 ai sensi dell'art. 123-ter del

Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58: 6.1 Prima se-

zione: Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione

2020 (deliberazione vincolante); 6.2 Seconda sezione: Rela-

zione sui Compensi Corrisposti 2019 (deliberazione non vinco-

lante)", il Presidente rimanda alla Relazione illustrativa

del Consiglio di Amministrazione e alla "Relazione sulla Po-

litica in materia di Remunerazione 2020 e sui Compensi Corri-

sposti 2019" predisposta 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 "Relazione sulla

Politica in materia di Remunerazione 2020 e sui Compensi Cor-

risposti 2019" che illustra la politica proposta dalla So-

cietà per l'esercizio 2020 in materia di remunerazione dei

componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori ge-

nerali, degli altri dirigenti con responsabilità strategiche

e, fermo restando quanto previsto dall'art. 2402 c.c., dei

componenti degli organi di controllo, nonché le procedure u-

tilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. Su

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

	ma 3-ter del TUF, così come modificato a seguito delle modi-	
	fiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 maggio 2019 n.	
	49, 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	
	2020 e sui Compensi Corrisposti 2019", invita l'Assemblea ad	
	assumere la seguente deliberazione, di cui chiede a me Notaio	
	di dare lettura, che è del seguente tenore letterale:	
	<i>"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Atlantia S.p.A.</i>	
	<i>- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 e 84-quater</i>	
	<i>del Regolamento Consob n. 11971/99;</i>	
	<i>- esaminata la prima sezione della "Relazione sulla Politica</i>	
	<i>in materia di Remunerazione 2020 e sui Compensi Corrisposti</i>	
	<i>2019", approvata dal Consiglio di Amministrazione in data</i>	
	<i>28/4/2020 ai sensi degli artt. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98 e</i>	
	<i>84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99" e pubblicata</i>	
	<i>dalla Società nei termini di legge;</i>	
	<i>- tenuto conto della natura vincolante della presente deli-</i>	
	<i>bera, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n.</i>	
	<i>58/98,</i>	
	<i>Delibera</i>	
	<i>di approvare la prima sezione della "Relazione sulla Politica</i>	
	<i>in materia di Remunerazione 2020 e sui Compensi Corrisposti</i>	

2019 di Atlantia S.p.A.”

Il Presidente apre la votazione sul punto 6.1 all'ordine del giorno.

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, comunica le istruzioni di voto ricevute sul punto 6.1 all'ordine del giorno.

Terminate le operazioni di voto il Presidente dà lettura del risultato della votazione:

Voti favorevoli 561.494.266

91,436534% su azioni ordinarie

Voti contrari 52.128.211

8,488819% su azioni ordinarie

Voti astenuti 458.397

0,074648% su azioni ordinarie

Non votanti 0

0% su azioni ordinarie.

Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza la proposta del Consiglio di Amministrazione sul punto 6.1 all'ordine del giorno.

Il Presidente quindi proseguendo la trattazione del punto 6) all'ordine del giorno, sottopone ora all'Assemblea, la seconda sezione della "Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2020 e sui Compensi Corrisposti 2019" che contiene la rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti degli organi di amministra-

	- tenuto conto della natura non vincolante della presente	
	delibera, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n.	
	58/98;	
	<i>Delibera</i>	
	di esprimere parere favorevole in relazione alla seconda se-	
	zione della "Relazione sulla Politica in materia di Remunera-	
	zione 2020 e sui Compensi Corrisposti 2019" di Atlantia	
	S.p.A."	
	Il Presidente apre la votazione sul punto 6.2 all'ordine del	
	giorno.	
	Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato,	
	comunica le istruzioni di voto ricevute sul punto 6.2 all'or-	
	dine del giorno.	
	Terminate le operazioni di voto il Presidente dà lettura del	
	risultato della votazione:	
	Voti favorevoli 350.370.318	
	57,056054% su azioni ordinarie	
	Voti contrari 263.252.159	
	42,869298% su azioni ordinarie	
	Voti astenuti 458.397	
	0,074648% su azioni ordinarie	
	Non votanti 0	
	0 su azioni ordinarie.	
	Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza la	
	proposta del Consiglio di Amministrazione sul punto 6.2	

all'ordine del giorno.

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 parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la presente assemblea essendo le ore 10,55.

L'elenco nominativo dei soci che partecipano alla presente Assemblea, delega, 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 il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato unitamente

alle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestio-

ne, del Collegio Sindacale e della Società Revisione, nonché

il Bilancio integrato 2019 - Dichiarazione Consolidata di ca-

rattere non finanziario ai sensi del D.lgs. 254/2016;

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

relazioni del Consiglio di Amministrazione su tutti gli altri

punti all'ordine del giorno;

.. sotto la lettera "**E**" la Relazione sulla remunerazione ai

sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo del 24 feb-

braio 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.

Del presente atto ho dato lettura al comparente il quale, da

me richiesto, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e

con me Notaio lo sottoscrive.

Scritto da persona di mia fiducia su dieci fogli per pagine

trentasette e fin qui della trentottesima a macchina ed in

piccola parte a mano.

F.ti: Fabio CERCHIAI

Salvatore MARICONDA, Notaio