



# Atlantia

## 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 gli uffici di Via Alberto Bergamini n. 50 in Roma, il giorno 15 gennaio 2021 alle ore 11.00, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. 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* **6 gennaio 2021**);
- 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 da parte dei Soci titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale ex art. 126-bis, comma 1, primo periodo, del TUF;
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il **6 gennaio 2021**);
- la reperibilità della Relazione illustrativa, del testo integrale della deliberazione e degli altri documenti concernenti il punto 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, 15 dicembre 2020

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