

Repertorio n. 17720

Raccolta n. 11774



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

"ATLANTIA S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno trentuno

del mese di maggio

alle ore 14,03

In Roma, Via Alberto Bergamini n. 50

31 maggio 2021

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 04/06/2021

N. 10939

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 14,00, 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 14,00 in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

del quale io Notaio procedo a dare lettura:

1. Cessione dell'intera partecipazione detenuta da Atlantia

S.p.A. in Autostrade per l'Italia S.p.A. al consorzio costi-

tuito da CDP Equity S.p.A., The Blackstone Group Internatio-

nal Partners LLP e Macquarie European Infrastructure Fund 6

SCSp.

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 Am-

ministrazione 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 chiede a me Notaio di redigere il verbale dell'o-

dierna Assemblea.

Prima di procedere con la parte ufficiale dei lavori il Pre-

sidente rivolge il suo saluto all'Assemblea:

"Signori Azionisti buongiorno, a causa del perdurare dell'e-

mergenza sanitaria, Atlantia S.p.A., al fine di ridurre al

minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso,

ha ritenuto di avvalersi della facoltà di prevedere che l'in-

tervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente trami-

te il Rappresentante Designato di cui all'articolo

135-undecies TUF, senza partecipazione fisica da parte dei

soci, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legge n.

18/2020 (c.d. "Cura Italia") convertito, con modificazioni

dall'art.1, comma 1, dalla legge 24 aprile 2020 n.27 e s.m.i.

Do pertanto il mio più cordiale benvenuto a questa Assemblea

al Signor Enrico MONICELLI, in rappresentanza di Computersha-

re 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, dichiara-

ndo aperti i lavori, lascia la parola a me Notaio per le

constatazioni di carattere introduttivo. Io Notaio prendo at-

to che:

- la presente Assemblea è stata convocata per il 31 maggio

2021 alle ore 14,00 in unica convocazione, in Roma, Via Al-

berto Bergamini n. 50, come previsto dall'art. 12 dello Sta-

tuto sociale con avviso contenente le informazioni richieste

dall'art. 125-bis 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, pubblica-

to in forma integrale, in data 30 aprile 2021, sul sito in-

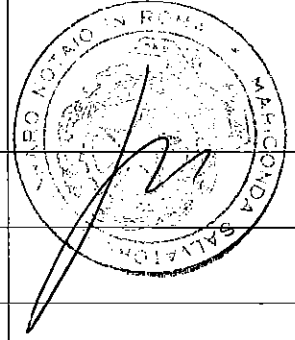
ternet della Società e sulla piattaforma di stoccaggio lInfo

(www.lInfo.it) e per estratto su "IlSole24Ore" il giorno 1

maggio 2021;

- ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e del Decreto Cura

Italia, sopra richiamato, in vista di tale Assemblea è stato



individuato quale "Rappresentante Designato" la società Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19 e in data 30 aprile 2021 sono stati messi a disposizione 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 Delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-novies del TUF";

- a decorrere dal 30 aprile 2021 tutte le informazioni richieste dalle applicabili disposizioni del TUF e del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti"), 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 lInfo (www.lInfo.it);

- entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione previsto dall'articolo 125-bis, comma 2, del TUF e, precisamente, il 30 aprile 2021, in conformità a quanto previsto dall'articolo 125-ter del TUF, è stata messa a disposizione del pubblico - dandone comunicazione nelle forme di legge sul sito internet e tramite il sistema SDIR lInfo - la relazione illustrativa sull'unico punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea;

- ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, TUF, Atlantia S.p.A.

ha consentito, secondo i termini e le modalità descritti

nell'avviso di convocazione e sul sito internet della So-

cietà, ai Soci rappresentanti, anche congiuntamente, almeno

un quarantesimo del capitale sociale di presentare richieste

di integrazione dell'ordine del giorno, precisando che non è

stata prevista per i Soci la facoltà di presentare nuove pro-

poste di delibera sull'unico argomento all'ordine del giorno

in considerazione della natura consultiva della presente As-

semblea e della natura gestoria dell'operazione oggetto di

delibera da parte dell'Assemblea. E' stata inoltre prevista

la facoltà di presentare proposte individuali di delibera,

entro il 21 maggio 2021, sulle eventuali nuove materie poste

all'ordine del giorno a seguito dell'integrazione richiesta

dai Soci ai sensi dell'art. 126-bis del TUF;

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integra-

zione dell'ordine del giorno;

Su invito del Presidente, il Rappresentante Designato comuni-

ca che entro i termini di cui all'art. 135-undecies del Te-

sto Unico della Finanza, n. 9 (nove) Azionisti hanno conferi-

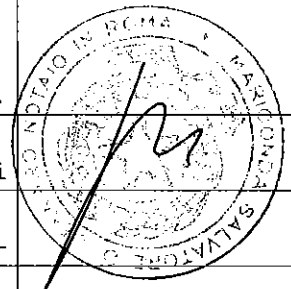
to al medesimo la delega con le istruzioni di voto e che en-

tro i termini previsti nell'avviso di convocazione, n. 1192

(millecentonovantadue) Azionisti hanno conferito al medesimo

la delega con le istruzioni di voto ai sensi dell'art.

135-novies del Testo Unico della Finanza.

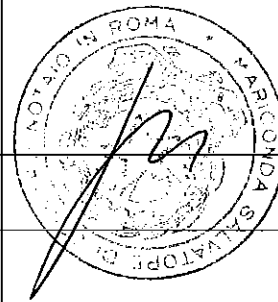


Ripresa la parola, io Notaio comunico, infine, che, ai sensi dell'art. 127-ter, comma 1-bis del TUF e secondo le modalità specificate nell'avviso di convocazione, il Socio Tommaso Marino (con comunicazione del 20 maggio 2021 inviata tramite PEC) ha formulato domande e che la Società, in conformità allo stesso art. 127-ter, in data 28 maggio 2021 ha pubblicato in apposita sezione del proprio sito internet all'indirizzo www.atlantia.it (sezione Investor Relations - Assemblee degli azionisti) le risposte fornite alle predette domande. Il fascicolo relativo alle domande pre-assembleari verrà allegato al presente verbale.

Su invito del Presidente, il Rappresentante Designato comunica che sono rappresentate in Assemblea, tramite le deleghe conferite al medesimo, numero 581.309.637 (cinquecentottantunomilionitrecentonovemilaseicentotrentasette) azioni ordinarie aventi diritto al voto, pari al 70,39% (settanta virgola trentanove per cento) delle numero 825.783.990 azioni costituenti il capitale sociale (di cui n. 6.959.693 azioni proprie), riferibili a numero 1201 (milleduecentouno) azionisti che hanno conferito delega al medesimo.

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.



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

Io Notaio, ripresa la parola, 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 sull'unico punto all'ordine del giorno, do atto della permanente esistenza del quorum costitutivo della presente Assemblea.

Ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento comunitario n. 679 del 27 aprile 2016 e al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101, informo che Atlantia S.p.A. è titolare del trattamento e che i dati personali dei partecipanti all'Assemblea, tramite il Rappresentante Designato, saranno raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'effettuazione degli adempimenti Assembleari e societari obbligatori, nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti e alle finalità previsti dalla vigente normativa.

Per ulteriori informazioni si rinvia all'apposita informativa pubblicata sul sito internet della Società, alla pagina

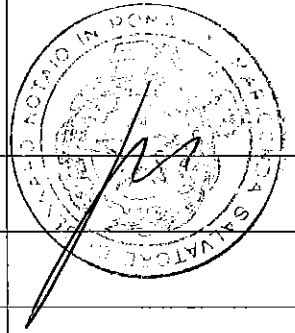
"Assemblee degli Azionisti".

Io Notaio proseguo comunicando che, ai fini dell'intervento all'odierna riunione, per le azioni sopra indicate sono state presentate le comunicazioni 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 contabile del 20 maggio 2021, 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.

Il Presidente, ripresa la parola, dichiara pertanto validamente costituita l'odierna Assemblea in unica convocazione ed informa che i risultati delle votazioni riguardanti l'unico punto 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.

Il Presidente comunica che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti presso il luogo di svolgimento dell'Assemblea il Dott. Carlo BERTAZZO, Amministratore Delegato, ed il Prof. Giuseppe GUIZZI, Consigliere di Amministrazione, e sono presenti mediante collegamento



in audio/video conferenza:

- Prof. Andrea BOITANI
- Prof. Riccardo BRUNO
- Prof.ssa Cristina DE BENETTI
- Dott. Dario FRIGERIO
- Dott.ssa Gioia GHEZZI
- Ing. Carlo MALACARNE
- Dott.ssa Valentina MARTINELLI
- Dott.ssa Lucia MORSELLI
- Dott.ssa Licia SONCINI
- Dott. Nicola VERDICCHIO

- per il Collegio Sindacale sono presenti mediante collegamento in audio/video conferenza:

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| - Dott. Roberto RUGGERO CAPONE | Presidente |
| - Dott. Angelo Rocco BONISSONI | Sindaco Effettivo |
| - Prof.ssa Maura CAMPRA | Sindaco Effettivo |
| - Dott.ssa Sonia FERRERO | Sindaco Effettivo |
| - Dott. Lelio FORNABAIO | Sindaco Effettivo |

Hanno giustificato l'assenza i Consiglieri

- Prof.ssa Anna Chiara INVERNIZZI
- Amb. Ferdinando NELLI FEROCI

Come segnalato in apertura è presente, mediante collegamento in teleconferenza, il signor Enrico MONICELLI in rappresentanza di Computershare S.p.A., società individuata da Atlantia S.p.A. quale Rappresentante Designato.

Io Notaio comunico che, sulla base delle informazioni dispo-

nibili e delle comunicazioni rese ai sensi dell'art. 120 del

TUF, che l'elenco nominativo degli azionisti che possiedono

azioni con diritto di voto in misura superiore al 3% (tre

per cento) del capitale sociale, con indicazione della per-

centuale di possesso del capitale sociale, è il seguente:

- **Edizione S.r.l.** che risulta titolare indirettamente di una

partecipazione pari al **30,254%** (trenta virgola duecentocin-

quanta quattro per cento) del capitale sociale, tramite la

società da essa controllata **Sintonia S.p.A.**, che possiede di-

rettamente tale partecipazione;

- **GIC PRIVATE LIMITED** che risulta titolare di una partecipa-

zione pari all'**8,285%** (otto virgola duecentottanta cinque

per cento) del capitale sociale, di cui lo **0,231%** (zero vir-

gola duecento trentuno per cento) posseduto direttamente e

l'**8,054%** (otto virgola zero cinquantaquattro per cento) pos-

seduto indirettamente tramite **InvestCo Italian Holdings**

S.r.l.;

- **Fondazione Cassa di Risparmio di Torino** che risulta titola-

re di una partecipazione pari al **5,506%** (cinque virgola cin-

quecento sei per cento) del capitale sociale.

- **HSEC HOLDINGS Plc.** che risulta titolare di una partecipa-

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 centoquindici per cento) tramite altre società dalla stessa controllate.

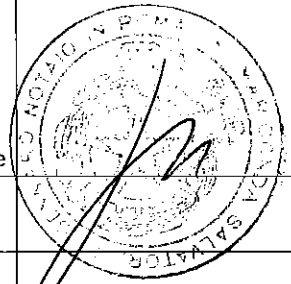
Ricordo che, in base alle esenzioni previste dall'art. 119-bis, commi 7 e 8 del Regolamento Emittenti le società di gestione del risparmio e i soggetti abilitati che, nell'ambito delle attività di gestione hanno acquisito partecipazioni gestite, in misura superiore al 3% (tre per cento) e inferiore al 5% (cinque per cento), non sono tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 117 del Regolamento Emittenti. Pertanto, le percentuali di partecipazione di alcuni soci potrebbero non risultare in linea con i dati elaborati e resi pubblici da fonti diverse, ove la variazione della partecipazione non abbia comportato obblighi di comunicazione in capo agli azionisti, in virtù delle citate esenzioni.

Inoltre, ricordo che la stessa Atlantia S.p.A. è titolare di azioni proprie pari a circa lo 0,843% (zero virgola ottocentoquarantatre per cento) del capitale sociale, rispetto alle quali il diritto di voto risulta sospeso *ex lege*.

Chiedo al Rappresentante Designato se sussistono, per uno o più azionisti, eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi delle leggi vigenti.

Il Rappresentante Designato fa presente che non vi sono comunicazioni al riguardo.

Il Presidente, ripresa la parola, prima di passare alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno precisa che,



anche in conformità alla prassi seguita nelle precedenti assemblee, ometterà la lettura integrale della relativa relazione illustrativa, dal momento che la stessa è stata messa a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge.

Passando alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno: "Cessione dell'intera partecipazione detenuta da Atlantia S.p.A. in Autostrade per l'Italia S.p.A. al consorzio costituito da CDP Equity S.p.A., The Blackstone Group International Partners LLP e Macquarie European Infrastructure Fund 6 SCSp", il Presidente ricorda che l'odierna Assemblea è stata convocata per esprimere parere in ordine alla proposta di cessione dell'intera partecipazione (pari all'88,06% del capitale) detenuta da Atlantia S.p.A. in Autostrade per l'Italia S.p.A. ("ASPI"), formulata dal consorzio costituito da CDP Equity S.p.A., The Blackstone Group International Partners LLP e Macquarie European Infrastructure Fund 6 SCSp, (il "Consorzio"), ai termini ed alle condizioni dell'offerta vincolante formulata dallo stesso in data 29 aprile 2021 (l'"Offerta"), la cui sintesi è allegata alla relazione illustrativa sopra richiamata.

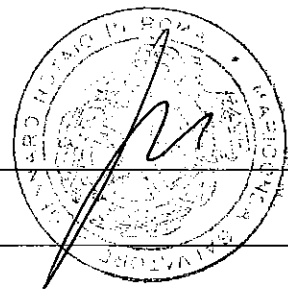
Pur nella consapevolezza che l'operazione in esame rientri in principio tra gli atti c.d. "gestori" e sia quindi di competenza del Consiglio di Amministrazione, l'eccezionalità della vicenda, la rilevanza dell'asset che sarebbe oggetto di dismissione, l'auspicio formulato da alcuni azionisti in

tal senso, hanno indotto il Consiglio di Amministrazione a convocare la presente Assemblea.

Al riguardo, i pareri legali acquisiti hanno confermato che, in caso di atti particolarmente significativi, qual è l'operazione oggi prospettata, per diverse e comprensibili ragioni (ammontare del valore della partecipazione in termini assoluti e sua incidenza in termini relativi sull'attivo di bilancio, impatto sul profilo di rischio e sulla conformazione operativa del gruppo con uscita pressoché integrale dal settore delle autostrade in Italia, delicatezza della vicenda sul piano reputazionale e dei rapporti con le istituzioni e con il mercato), sia non solo pienamente legittima ma anche doverosa la scelta del Consiglio di Amministrazione di acquisire al riguardo la valutazione dei soci. Gli amministratori sono, infatti, tenuti a eseguire il loro incarico gestorio nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede e tali principi impongono loro, tra l'altro, di tener conto delle richieste pervenute da taluni soci.

È per tale ragione che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di convocare l'odierna Assemblea con l'obiettivo di rappresentare compiutamente il contesto di riferimento, i contenuti dell'Offerta e gli scenari alternativi e di acquisire, sebbene non vincolante, l'orientamento degli azionisti sulla stessa.

Sempre sulla scorta dei pareri legali acquisiti è emerso che



la sede più idonea per tale valutazione dei Soci sia l'Assemblea Ordinaria, in considerazione della persistente natura gestoria dell'operazione di cessione della partecipazione in ASPI e altresì della considerazione secondo cui ogni qualvolta l'Assemblea è chiamata dalla legge o dallo statuto a pronunciarsi su materie attinenti alla gestione, essa delibera secondo il rito e con le regole dell'assemblea ordinaria.

Il Presidente ricorda che secondo quanto riportato nell'Offerta, il termine di validità della stessa scadrebbe in data odierna e, solo in caso di voto favorevole dell'Assemblea dei Soci, detto termine di validità verrebbe esteso sino all'11 giugno 2021. Pertanto, come già comunicato al mercato in data 30 aprile 2021, a valle della pronuncia assembleare sull'Offerta, il Consiglio di Amministrazione si riunirà per assumere le proprie determinazioni in merito. Degli esiti della pronuncia assembleare e della successiva decisione del Consiglio verrà data tempestiva comunicazione al mercato.

Il Presidente rimanda quindi alla richiamata relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ed al relativo allegato 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. ("Atlantia" o la "Società"),

- preso atto dell'Offerta formulata dal Consorzio;

- condivisa la relazione degli Amministratori, allegata al presente verbale sotto "Relazione del Consiglio di Amministrazione", e le valutazioni ivi formulate in ordine all'Offerta;

- considerata la valutazione di ASPI effettuata dal Consiglio di Amministrazione, tenendo conto fra l'altro delle analisi finanziarie svolte dagli advisor finanziari;

- considerato l'interesse della Società ad evitare un lungo e naturalmente aleatorio contenzioso con le connesse conseguenze;

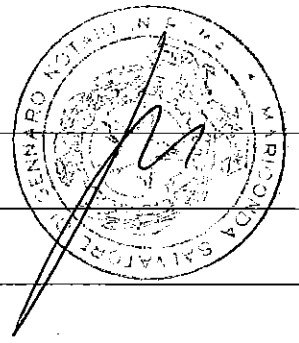
- considerato che l'incertezza del quadro regolatorio e tariffario ha sinora determinato la mancata presentazione di offerte alternative a quella del Consorzio e che tale situazione potrebbe permanere per un tempo non definito;

tutto ciò premesso e considerato

esprime parere favorevole alla cessione al Consorzio dell'intera partecipazione detenuta da Atlantia in Autostrade per l'Italia S.p.A. ai termini e alle condizioni dell'Offerta del Consorzio descritte nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel relativo allegato".

Il Presidente, ripresa la parola, apre la votazione sull'unico punto all'ordine del giorno.

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, fornisce l'esito delle votazioni, tenuto conto delle de-



leghe e subdeleghe di voto pervenute al medesimo rappresentante designato.

Il Presidente dà quindi lettura dei risultati della votazione:

Voti favorevoli 504.912.637

86,857730% su azioni ordinarie

Voti contrari 74.123.855

12,751176% su azioni ordinarie

Voti astenuti 2.273.468

0,391094% su azioni ordinarie

Non votanti 0

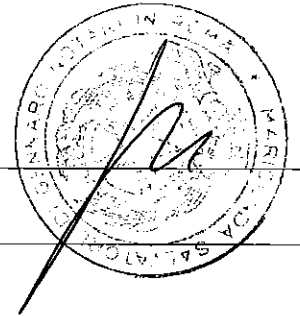
0% su azioni ordinarie.

Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza la proposta del Consiglio di Amministrazione sull'unico punto 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 dell'unico punto all'ordine del giorno, 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 14,21.

L'elenco nominativo dei soci che partecipano alla presente Assemblea, tramite delega conferita al Rappresentante Desi-



gnato, 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 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", la relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto all'ordine del giorno;

- sotto la lettera "D" il documento relativo alle domande pre-assembleari (art. 127 ter D.Lgs. n. 58/98).

Il comparente mi esonera dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.

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 cinque fogli per pagine diciotto e fin qui della diciannovesima a macchina ed in piccola parte a mano.

F.ti: Fabio CERCHIAI

Salvatore MARICONDA, Notaio