



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 e Straordinaria presso gli uffici di Via Alberto Bergamini n. 50 in Roma, il giorno 28 aprile 2021 alle ore 15.00, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio 2020

A. Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di Atlantia S.p.A., corredato dalle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Legale. Presentazione della Relazione Annuale Integrata e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

B. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Nomina e compenso del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2021-2023

A. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2021-2022-2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

B. Determinazione della retribuzione del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci Effettivi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti

4. Approvazione di un piano di incentivazione avente a oggetto azioni ordinarie Atlantia S.p.A. denominato "Piano di Stock Grant 2021-2023". Deliberazioni inerenti e conseguenti

5. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2021 e sui Compensi Corrisposti 2020 ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58:

A. Approvazione della Prima sezione della Relazione - Politica in materia di Remunerazione 2021 (deliberazione vincolante).

B. Deliberazione non vincolante sulla Seconda sezione della Relazione - Relazione sui Compensi Corrisposti 2020.

Parte straordinaria

1. Proposte di modifiche statutarie; deliberazioni inerenti e conseguenti:

A. art. 8, per inserimento di una previsione in materia di identificazione dei soci;

B. art. 20, in materia di nomina del consiglio di amministrazione;

C. art. 23, in materia di riunioni del consiglio di amministrazione; e

D. artt. 26 e 28, per inserimento di previsioni in materia di comitati endoconsiliari.

Emergenza COVID 19 - Modalità di svolgimento Assemblea

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, convertito in legge con modifiche dall'art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020 n. 27 e s.m.i. - 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 riguardanti:

- il capitale sociale;
- la legittimazione all'intervento in Assemblea esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato Computershare S.p.A. (record date **19 aprile 2021**);
- il conferimento delle deleghe/subdeleghe al Rappresentante Designato Computershare S.p.A. e l'esercizio del voto per il tramite di quest'ultimo;
- i requisiti, i termini e le modalità per la presentazione delle liste di candidati per la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2022-2023 (entro il **3 aprile 2021**);
- i termini e le modalità per la presentazione di eventuali proposte di candidature per la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione (auspicabilmente **entro il 3 aprile 2021** e comunque non oltre il **13 aprile 2021**);
- i termini e le modalità per l'integrazione dell'ordine del giorno e la 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 TUF;
- i termini e le modalità per la presentazione di proposte individuali di deliberazione da parte dei titolari del diritto di voto ex art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF;
- il diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il **19 aprile 2021**); e
- 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, 19 marzo 2021

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