

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ATLANTIA S.P.A. SULL'ARGOMENTO RELATIVO AL PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA IN PARTE ORDINARIA CONVOCATA PER IL GIORNO 28 APRILE 2021 IN UNICA CONVOCAZIONE:

“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.”

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.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Società in data 11 marzo 2021 ha approvato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 che presenta una perdita di Euro 29.153.456.

Nella medesima seduta il Consiglio di Amministrazione ha approvato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.

Atlantia, con l'obiettivo di aumentare e migliorare la *disclosure* delle informazioni rese disponibili agli stakeholder, ha avviato nel corso del 2020 un percorso di integrazione tra la rendicontazione finanziaria e non finanziaria che ha permesso di presentare la prima Relazione Annuale Integrata del Gruppo.

Seguendo il principio di connettività delle informazioni, la Relazione Annuale Integrata ha l'obiettivo di fornire in maniera trasparente una rappresentazione completa delle performance finanziarie e non finanziarie di Atlantia e del Gruppo nel suo complesso, del contesto in cui operano, delle strategie adottate, dei principali rischi a cui sono esposti e dell'assetto di governo societario e delle politiche retributive adottate dalla Capogruppo.

La Relazione Annuale Integrata di Atlantia include la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2020 predisposta ai sensi del D.Lgs. 254/2016 che recepisce la Direttiva 2014/95/ UE riguardante la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario.

Il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, corredato dalle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Legale dei conti, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 unitamente alle attestazioni di cui all'art. 154-bis, comma 5 del TUF e alla Relazione Annuale Integrata 2020 saranno messi a disposizione del pubblico presso gli uffici di Via Alberto Bergamini, n. 50, Roma, sul sito internet

della Società (<http://www.atlantia.it/it/investor-relations/assemblee>) e sulla piattaforma di stoccaggio 1Info (www.1Info.it) nei termini di legge.

Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea ad assumere la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Atlantia S.p.A.:

- *esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 corredato dalle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Legale;*
- *preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 corredato dalle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Legale;*
- *preso atto della Relazione Annuale Integrata 2020 e degli ulteriori documenti di bilancio*

Delibera

di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020”

B. DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

in relazione ai risultati conseguiti Vi invitiamo ad assumere la seguente delibera:

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Atlantia S.p.A.:

delibera

- *di approvare la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di coprire la perdita dell'esercizio, pari a euro 29.153.456, mediante utilizzo della riserva disponibile “Utili portati a nuovo” di importo complessivo pari a euro 2.331.776.293”*

Roma, 11 marzo 2021

Atlantia S.p.A.
per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Fabio Cerchiai