

ATLANTIA S.p.A.

Sede Legale in Roma, Via Antonio Nibby n. 20

Capitale Sociale €600.297.135,00 i.v.

C.F. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03731380261

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I soggetti aventi diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la sede legale in Via Antonio Nibby n. 20, Roma, il giorno 19 aprile 2011 alle ore 11.00 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 20 aprile 2011 alle ore 11.00 stesso luogo, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria:

1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Legale. Destinazione dell'utile di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Adeguamento del Piano di Stock Option 2009 a seguito di aumenti di capitale a titolo gratuito e incremento del numero delle Opzioni oggetto del piano. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Ulteriori piani di incentivazione anche a lungo termine basati su strumenti finanziari in termini di *stock option* e/o *stock grant* in favore di amministratori esecutivi e dirigenti della Società e di sue controllate dirette e indirette. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-*bis* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 e successive modificazioni per l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie, previa revoca, in tutto o in parte, per la porzione eventualmente ineseguita, dell'autorizzazione concessa dall'Assemblea del 14 aprile 2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria:

1. Aumento del capitale sociale a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile, per un importo di nominali Euro 30.014.857,00, mediante emissione di n. 30.014.857 azioni ordinarie, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da attuarsi mediante imputazione di riserve disponibili. Conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di modifica agli artt. 12, 14, 16, 20, 27, 28 e 32 dello Statuto sociale e di inserimento di un nuovo art. 34, con conseguente rinumerazione dei successivi articoli dello statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Documentazione

Il testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, e i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società (www.atlantia.it/it/corporate-governance/assemblee.html), nonché con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, nei termini previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti.

I soggetti cui spetta il diritto di voto hanno facoltà di ottenere copia della documentazione di cui sopra.

Informazioni sul capitale sociale alla data dell'avviso di convocazione

Il capitale sociale è rappresentato da n. 600.297.135 azioni ordinarie con diritto di voto (escluse le azioni proprie, attualmente n. 12.050.446), del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna.

Diritto di intervento in Assemblea ed esercizio del diritto di voto

Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea e ad esercitare il diritto di voto i soggetti cui spetta il diritto di voto che risultino tali in base ad una comunicazione, effettuata alla Società da un soggetto che si qualifichi come "intermediario" ai sensi

della disciplina applicabile, rilasciata da quest'ultimo prendendo come riferimento le evidenze risultanti al termine della giornata contabile del 8 aprile 2011, vale a dire il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (c.d. *record date*), in conformità a quanto previsto dall'articolo 83-*sexies* del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF").

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente alla *record date* non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea; pertanto, i soggetti che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Le comunicazioni dell'intermediario devono pervenire entro il 14 aprile 2011, vale a dire entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Resta, peraltro, ferma la legittimazione all'intervento in Assemblea e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

I soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione e chiedere il rilascio della citata comunicazione.

Per l'identificazione personale e la verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea, l'Ufficio di Presidenza sarà aperto, nel luogo di svolgimento dell'Assemblea due ore prima di quella fissata per l'Assemblea.

Rappresentanza in Assemblea

Ogni soggetto al quale spetta il diritto di voto che abbia diritto di partecipare all'Assemblea, può farsi rappresentare mediante delega scritta, salve le limitazioni previste dalla normativa vigente. A tal fine può essere utilizzato anche il modulo di

delega disponibile, in versione stampabile, sul sito internet della Società (www.atlantia.it/it/corporate-governance/assemblee.html).

Il rappresentante può, in luogo dell'originale, notificare copia della delega mediante fax al n. 06-88345203 ovvero su supporto informatico mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata atlantia@pecserviziotitoli.it ovvero mediante l'utilizzo dell'apposita sezione del sito internet della Società www.atlantia.it/it/corporate-governance/assemblee.html attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute.

Individuazione Rappresentante Designato (ex art. 135-undecies TUF)

Fermo quanto precede, in conformità a quanto previsto dall'articolo 135-undecies del TUF, la società ha altresì nominato Servizio Titoli S.p.A. con sede in Milano, Via Mantegna 6, quale Rappresentante Designato, cui i titolari di diritto di voto, potranno conferire entro il 15 aprile 2011, vale a dire entro la fine del secondo giorno di mercato precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

La delega al suddetto rappresentante deve essere conferita con le modalità, e mediante lo specifico modulo di delega, disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.atlantia.it/it/corporate-governance/assemblee.html

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il 15 aprile 2011, vale a dire entro la fine del secondo giorno di mercato precedente la data fissata per l'Assemblea

in prima convocazione.

Diritto di porre domande

I Soci possono porre domande, alle quali sarà data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa, sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste sono già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito internet della Società.

Le domande devono essere inviate mediante l'utilizzo dell'apposita sezione del sito internet della Società nella pagina www.atlantia.it/it/corporate-governance/assemblee.html, ovvero mediante fax al n. 06-43632339 o all'indirizzo di posta elettronica certificata atlantia@pecserviziotitoli.it

I soggetti interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione.

Diritto di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea

I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso ed ai termini e condizioni di cui all'art. 126-*bis* del TUF, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto, previa dimostrazione della relativa legittimazione, via fax al n. 06-43632339 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata atlantia@pecserviziotitoli.it

L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione da loro predisposti.

Per ulteriori dettagli su tali diritti e sulle modalità per il relativo esercizio, si rinvia

alle informazioni contenute sul sito internet della Società sopramenzionato.

VOTO PER CORRISPONDENZA

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

I testi integrali dello Statuto, del Regolamento delle Assemblee e del Codice di Autodisciplina di Atlantia S.p.A. sono consultabili sul sito www.atlantia.it

Roma, 15 marzo 2011

Atlantia S.p.A.

Il Presidente

Dott. Fabio Cerchiai