

Atlantia S.p.A. –Assemblea del 19 aprile 2011 (1° convocazione) - 20 aprile 2011 (2° convocazione)
– Modulo di Delega –

Completare con le informazioni richieste, sottoscrivere e trasmettere alla Società sulla base delle Avvertenze riportate in calce¹

Il/la sottoscritto/a² nato/a a il C. F.
residente a (città) (via, piazza)
n.ro telefono, e-mail
titolare del diritto di voto in qualità di: intestatario delle azioni alla data del **08/04/2011** - rappresentante legale – procuratore con potere di subdelega –
 creditore pignoratorio - riportatore - usufruttuario - custode – gestore – altro (specificare)
per n. azioni ordinarie Atlantia (ISIN IT 0003506190)

intestate³ a nato/a a il C. F.
residente a/sede legale in (città) (via, piazza)

registrate nel conto titoli⁴ n. presso ABI CAB
come risulta da comunicazione⁵ n. effettuata da (Banca)

DELEGA

⁶
ad intervenire e rappresentarlo nell'assemblea ordinaria e straordinaria di Atlantia S.p.A. convocata alle ore 11.00 del 19 aprile 2011 in prima convocazione e alle ore 11.00 del 20 aprile 2011 in seconda convocazione, in Roma, via Via A. Nibby, nc 20.

Eventualmente⁷

attribuisce al delegato la facoltà di farsi sostituire da un soggetto di propria scelta
 oppure indica come sostituto/i del delegato

DATA Doc. identità⁸ (tipo) rilasciato da n. FIRMA

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

¹ La presente delega può essere notificata alla Società mediante trasmissione a Servizio Titoli S.p.A. secondo le seguenti modalità:

- **fax al n. +39 0688345203**
- **allegata ad un messaggio di posta elettronica all'indirizzo atlantia@pecserviziotitoli.it.**

² Indicare il cognome e nome del firmatario titolare del diritto di voto e della sua qualità.

³ Indicare cognome e nome o denominazione del soggetto intestatario delle azioni quale risulta dalla comunicazione effettuata dall'intermediario alla Società solo se diverso dal firmatario.

⁴ Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.

⁵ Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione, se diverso dal depositario del conto titoli.

⁶ Indicare cognome, nome, data e luogo di nascita del delegato. Ex art.135-*decies* TUF è consentito il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi purché questi comunichi per iscritto al soggetto a cui spetta il diritto di voto le circostanze da cui deriva tale conflitto e vi siano precise istruzioni per ciascuna delibera.

⁷ Ex art. 135 – *novies* TUF il delegante può autorizzare il delegato a farsi sostituire senza indicazione del sostituto (purché non in conflitto di interessi) o indicare direttamente uno o più sostituti.

Solo in quest'ultimo caso può essere scelto un sostituto in conflitto d'interessi fermo restando quanto indicato nella nota 6.

⁸ Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.

Atlantia S.p.A. –Assemblea del 19 aprile 2011 (1° convocazione) - 20 aprile 2011 (2° convocazione)
– Modulo di Delega –

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Atlantia S.p.A. con sede legale in Roma , via Via A. Nibby, n. 20 (“Titolare del trattamento”), informa che i dati personali forniti saranno trattati ai soli fini di consentire alla Società – Titolare del trattamento – la gestione dell’evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge. In assenza dei dati richiesti nel modulo di delega non sarà possibile consentire al Delegato la partecipazione all’assemblea. I dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.