



# 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 3 dicembre 2021 alle ore 11.00, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte ordinaria

1. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Modifiche al Regolamento Assembleare. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### Parte straordinaria

1. Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale e conseguente modifica dell'art.6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di modifica dei seguenti articoli dello Statuto:
  - A. art. 14, per rendere il Regolamento Assembleare un documento autonomo rispetto allo Statuto sociale e conseguente modifica dell'art.1 del Regolamento Assembleare;
  - B. art. 27, per l'inserimento del principio del perseguimento del successo sostenibile;
  - C. artt. 31 e 32, per la modifica della composizione del Collegio Sindacale, a partire dal prossimo rinnovo; deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\*

#### 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 (<https://www.atlantia.com/it/governance/assemblea-degli-azionisti>).

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* **24 novembre 2021**);
- il conferimento delle deleghe/sub-deleghe al Rappresentante Designato Computershare S.p.A. e l'esercizio del voto per il tramite di quest'ultimo;
- 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 (entro il **13 novembre 2021**);
- 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 (entro il **18 novembre 2021**);
- il diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il **24 novembre 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 <https://www.atlantia.com/it/governance/assemblea-degli-azionisti>, al quale integralmente si rinvia.

Roma, 3 novembre 2021

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