



Comunicato Stampa

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 29 APRILE 2022: PRESENTAZIONE LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI SINTONIA SPA.

Roma, 30 marzo 2022 – Con riferimento all'Assemblea degli azionisti di Atlantia S.p.A., convocata nelle forme di legge presso la sede legale in Roma, Piazza di San Silvestro 8, il giorno 29 aprile 2022 alle ore 10.00, in unica convocazione, si rende noto che, in data odierna, è stata depositata una lista di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A. per il triennio 2022-2024 da parte dell'azionista Sintonia S.p.A., titolare del 33,1% del capitale sociale della Società.

La lista dei candidati alla carica di Amministratore presentata da Sintonia S.p.A. risulta così composta:

1. Maurizio Basile ⁽¹⁾
2. Carlo Bertazzo
3. Christian Coco
4. Anna Chiara Invernizzi ⁽²⁾
5. Maria Leddi ⁽¹⁾
6. Andrea Mangoni ⁽¹⁾
7. Valentina Martinelli
8. Giampiero Massolo ⁽¹⁾ (candidato Presidente)
9. Gaia Mazzalveri ⁽¹⁾
10. Jean Mouton ⁽¹⁾
11. Elisabetta Ripa ⁽¹⁾
12. Nicola Verdicchio ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi del combinato disposto dell'art.147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 e dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. cui la Società aderisce, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento del Consiglio di Amministrazione della Società.

⁽²⁾ Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi del combinato disposto dell'art.147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998.

Investor Relations

e-mail: investor.relations@atlantia.com

Rapporti con i Media

e-mail: media.relations@atlantia.com

www.atlantia.com

Si segnala che l'Azionista Sintonia, in sede di presentazione della lista ha dato atto della rispondenza della stessa al parere di orientamento sulla composizione quantitativa e qualitativa del nuovo Consiglio di Amministrazione, formulato dal Consiglio di Amministrazione uscente di Atlantia, fornendo informativa nella documentazione presentata a corredo della lista.

Inoltre, si informa che, in conformità con l'art. 14 del Regolamento del Consiglio di Amministrazione di Atlantia e con la Raccomandazione 23 del Codice di Corporate Governance, Sintonia S.p.A. in tale sede ha altresì dichiarato quanto segue:

“In relazione alle proposte di delibera funzionali al processo di nomina del Consiglio di Amministrazione non già oggetto di proposta da parte del Consiglio uscente, Sintonia con la presente propone all'Assemblea degli Azionisti di approvare le seguenti proposte di deliberazione.

*Con riferimento al **punto 2. A.** all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti relativo alla **determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione**, Sintonia propone:*

- *qualora siano presentate altre liste oltre alla lista presentata da Sintonia, di determinare in 15 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; ovvero*
- *qualora non siano presentate altre liste oltre alla lista presentata da Sintonia, di determinare in 12 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.*

*Con riferimento al **punto 2. D.** all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti relativo alla **nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione**, Sintonia propone:*

- *di nominare, nell'ambito dei candidati indicati nella lista presentata da Sintonia, Giampiero Massolo quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.*

Inoltre - ferme restando le prerogative proprie del Consiglio di Amministrazione che sarà nominato - Carlo Bertazzo è indicato quale candidato, nell'ambito della lista presentata da Sintonia, per assumere la posizione di Amministratore Delegato”.

Infine, si rammenta che il termine ultimo per il deposito delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A. è fissato nel giorno 4 aprile 2022.

La lista presentata da Sintonia, corredata dalla relativa documentazione, unitamente alle ulteriori liste che dovessero essere depositate entro il termine sopra indicato, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Roma, Piazza di San Silvestro n. 8 in Roma, sul sito internet della Società (<https://www.atlantia.com/it/governance/assemblea-degli-azionisti>) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1Info.it), entro i termini previsti dalla normativa vigente (i.e. 8 aprile 2022).