

VERIFICA DEI REQUISITI INDIPENDENZA DEI CONSIGLIERI ATLANTIA E NOMINA DEI COMITATI ENDOCONSILIARI

Roma, 6 maggio 2022 – Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., riunitosi in data odierna, ha accertato, in capo a tutti i Consiglieri, la sussistenza dei requisiti di onorabilità previsti dal Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamati dall'art. 147-quinques del D.Lgs 58/98 ("TUF") sulla base delle dichiarazioni dai medesi rilasciate in sede di accettazione della candidatura e della carica.

Il Consiglio, sulla base delle dichiarazioni rese dagli Amministratori e delle informazioni a disposizione della Società, ha altresì accertato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), come recepiti ed integrati dall'art.5 del Regolamento del Consiglio di Amministrazione, in capo ai seguenti Consiglieri: Maurizio Basile, Dario Frigerio, Giuseppe Guizzi, Anna Chiara Invernizzi, Maria Leddi, Andrea Mangoni, Gaia Mazzalveri, Jean Mouton, Elisabetta Ripa, Licia Soncini e Nicola Verdicchio.

Il Collegio Sindacale, riunitosi in pari data, ha verificato - ai sensi dell'art. 5.7 del Regolamento del Consiglio di Amministrazione - la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio di Amministrazione per valutare l'indipendenza dei suddetti consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione odierno ha, infine, provveduto alla ricostituzione dei Comitati endoconsiliari di seguito descritti, in conformità al Codice di Corporate Governance ed al Regolamento Consob n. 17.221 /2010 in materia di operazioni con parti correlate, provvedendo alla nomina dei relativi componenti.

Comitato Controllo Rischi e Corporate Governance

Il Comitato è composto da n. 3 consiglieri non esecutivi in maggioranza indipendenti: Christian Coco, Dario Frigerio e Gaia Mazzalveri.

Comitato Nomine, Remunerazione e Capitale Umano

Il Comitato è composto da n. 3 consiglieri non esecutivi e indipendenti: Maurizio Basile, Giuseppe Guizzi e Anna Chiara Invernizzi.

Comitato Sostenibilità

Il Comitato è composto da n. 3 consiglieri non esecutivi e indipendenti: Maria Leddi, Jean Mouton e Licia Soncini.

Comitato degli Amministratori Indipendenti per le Operazioni con Parti Correlate

Il Comitato è composto da n. 3 consiglieri non esecutivi e indipendenti: Dario Frigerio, Gaia Mazzalveri e Nicola Verdicchio.

Ai sensi dei rispettivi Regolamenti, i Comitati nomineranno i relativi Presidenti alla prima riunione utile eleggendoli tra i componenti indipendenti