



Atlantia

Atlantia S.p.A. • Sede Legale in Roma, Via Antonio Nibby n. 20 • Capitale Sociale € 661.827.592,00 i.v.
• C.F. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03731380261

INTEGRAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti di Atlantia S.p.A., già convocata con avviso pubblicato in data 15 marzo 2013 sul sito internet della Società e sul quotidiano MF Milano Finanza (di seguito l'"**Avviso**") presso la sede legale in Via Antonio Nibby n. 20, Roma, il giorno 30 aprile 2013 alle ore 11.00 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 15 maggio 2013 alle ore 11.00 stesso luogo

SI COMUNICA CHE

il Consiglio di Amministrazione, in data 22 marzo 2013, ha deliberato di integrare l'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare, prevedendo l'inserimento del seguente ulteriore punto 5 all'ordine del giorno in Parte Ordinaria:

5. "Modifiche del Piano di Stock Option 2011, del Piano di Stock Grant 2011 e del Piano di Stock Grant - M.B.O. approvati in data 20 aprile 2011. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

L'Assemblea è pertanto convocata per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria:

1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012. 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 2012. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. 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. 11971/1999 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 24 aprile 2012. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e nomina degli Amministratori per gli esercizi 2013 – 2014 – 2015. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Determinazione dei compensi spettanti agli Amministratori anche per la partecipazione ai Comitati.
4. Delibrazione in merito alla prima sezione della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58.
5. Modifiche del Piano di Stock Option 2011, del Piano di Stock Grant 2011 e del Piano di Stock Grant - M.B.O. approvati in data 20 aprile 2011. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria:

1. Approvazione del Progetto di Fusione per incorporazione di Gemina S.p.A. in Atlantia S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe e poteri.

Documentazione

Il testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alla relazione illustrativa, e i documenti che saranno sottoposti all'assemblea afferenti l'argomento oggetto di integrazione dell'ordine del giorno al punto 5 della Parte Ordinaria sono messi a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede legale della Società e sul sito internet della Società (<http://www.atlantia.it/it/investor-relations/assemblee.html>), nonché con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

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

Diritto di presentare nuove proposte di delibera

Fermo quanto previsto nell'avviso di convocazione pubblicato in data 15 marzo 2013 e a disposizione sul sito <http://www.atlantia.it/it/investor-relations/assemblee.html> con riguardo agli altri punti all'ordine del giorno della Parte Ordinaria e della Parte Straordinaria, con riferimento al punto 5 all'ordine del giorno della Parte Ordinaria, quale risultante dalla citata integrazione, ai sensi di legge, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono presentare proposte di deliberazione entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso ed ai termini e condizioni di cui all'art. 126-bis del Testo Unico della Finanza. Le domande devono essere presentate per iscritto, nei termini e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione pubblicato in data 15 marzo 2013 e a disposizione sul sito <http://www.atlantia.it/it/investor-relations/assemblee.html>. Delle eventuali proposte di deliberazione, è data notizia a cura della Società, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il **15 aprile 2013**).

Diritto di porre domande

Inoltre, con riferimento al punto 5 all'ordine del giorno della Parte Ordinaria, quale risultante dalla citata integrazione, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande ai sensi dell'art. 127-ter del Testo Unico. Le domande devono essere presentate per iscritto nei termini e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione pubblicato in data 15 marzo 2013 e a disposizione sul sito <http://www.atlantia.it/it/investor-relations/assemblee.html>.

Si precisa che restano fermi ed efficaci tutti gli altri termini, condizioni e informazioni contenuti nell'Avviso, che qui si intendono integralmente richiamati.

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

Roma, 29 marzo 2013

Atlantia S.p.A.
Il Presidente
Dott. Fabio Cerchiali