



Atlantia

INTEGRAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Atlantia S.p.A. già convocata - con avviso pubblicato in data 9 marzo 2018 sul sito internet della Società (<http://www.atlantia.it/it/investor-relations/assemblee.html>), sulla piattaforma di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it) nonché per estratto sul quotidiano MF Milano Finanza (di seguito l'“**Avviso**”) - presso la sede legale in Via Antonio Nibby n. 20, Roma, il giorno 20 aprile 2018 alle ore 11.00 in unica convocazione

SI COMUNICA CHE

il Consiglio di Amministrazione, in data 14 marzo 2018, ha deliberato di integrare l'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare, prevedendo l'inserimento del seguente ulteriore punto 6. all'ordine del giorno:

6. *“Aggiornamento del piano addizionale di incentivazione a lungo termine deliberato dall'Assemblea del 2 agosto 2017 basato su strumenti finanziari in favore di amministratori esecutivi e dipendenti della Società e di sue controllate dirette e indirette. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”*

L'Assemblea è pertanto convocata per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. 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 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di integrazione dei corrispettivi per l'incarico di revisione legale dei conti relativo agli esercizi 2017 - 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. 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 dell'autorizzazione concessa dall'Assemblea del 21 aprile 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018-2019-2020. Determinazione della retribuzione del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci Effettivi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Deliberazione in merito alla prima sezione della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58.
6. Aggiornamento del piano addizionale di incentivazione a lungo termine deliberato dall'Assemblea del 2 agosto 2017 basato su strumenti finanziari in favore di amministratori esecutivi e dipendenti della Società e di sue controllate dirette e indirette. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 6 sono messi a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede legale della Società, sul sito internet della Società (<http://www.atlantia.it/it/investor-relations/assemblee.html>) e sulla piattaforma di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it).

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 9 marzo 2018, disponibile sul sito della Società (<http://www.atlantia.it/it/investor-relations/assemblee.html>) e sulla piattaforma di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it), con riguardo agli altri punti all'ordine del giorno dell'Assemblea, con riferimento al punto 6 all'ordine del giorno, 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 9 marzo 2018 sopra richiamato. 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 unica convocazione (ossia entro il **5 aprile 2018**).

Diritto di porre domande

Inoltre, con riferimento al punto 6 all'ordine del giorno, 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 9 marzo 2018 disponibile sul sito <http://www.atlantia.it/it/investor-relations/assemblee.html> e sulla piattaforma di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it).

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, 21 marzo 2018

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