



Comunicato Stampa

**COMUNICATO STAMPA AI SENSI DELL'ART. 84-BIS, COMMA 3, DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN TEMA DI MODIFICHE DEL PIANO DI STOCK OPTION 2011 E DEL PIANO DI STOCK GRANT 2011 RELATIVAMENTE AL CICLO DI ASSEGNAZIONE 2013 E DEL PIANO DI STOCK GRANT - M.B.O. RELATIVAMENTE AL CICLO DI ASSEGNAZIONE 2014**

Roma, 22 marzo 2013 – In data odierna il Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A. (la “**Società**”), su proposta del Comitato Risorse Umane e Remunerazione nonché, anche ai sensi dell’art. 2389 c.c., con il parere del Collegio Sindacale, ha approvato le proposte di modifica ai tre piani di incentivazione azionaria in essere - vale a dire “*Piano di Stock option 2011*” (il “**Piano**” o “**SOP-2011**”), “*Piano di Stock Grant 2011*” (“**SGP-2011**”) e “*Piano di Stock Grant - M.B.O.*” (“**SGMBO**” e, congiuntamente al SOP-2011, allo SGP-2011 e allo SGMBO, i “**Piani**”) approvati nelle loro linee guida nell’Assemblea del 20 aprile 2011 - deliberando di sottoporre le stesse all’approvazione dell’Assemblea dei soci di Atlantia convocata con avviso pubblicato in data 15 marzo 2013 presso la sede legale in Via Antonio Nibby n. 20, Roma, in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2013 alle ore 11:00, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 15 maggio 2013 alle ore 11:00 stesso luogo, per l’effetto integrandone l’ordine del giorno. Il relativo avviso verrà pubblicato nei modi ed entro i termini di legge e regolamento.

Le proposte di modifica ai Piani sono motivate dall’intenzione di ampliare il numero dei beneficiari dei Piani medesimi e si inquadrano, inoltre, nell’ambito del progetto di integrazione tra Atlantia e Gemina S.p.A. (“**Gemina**”), in modo da rendere coerenti i sistemi

**Investor Relations**

**e-mail:** [investor.relations@atlantia.it](mailto:investor.relations@atlantia.it)

**Rapporti con i Media**

**e-mail:** [media.relations@atlantia.it](mailto:media.relations@atlantia.it)

[www.atlantia.it](http://www.atlantia.it)

di incentivazione di lungo termine dell'intero Gruppo risultante dalla Fusione (come di seguito definita). In data 8 marzo 2013, infatti, i Consigli di Amministrazione di Atlantia e di Gemina hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di Gemina in Atlantia (la “**Fusione**” e Atlantia e Gemina, collettivamente, le “**Società Partecipanti alla Fusione**”) e, sempre in data 8 marzo 2013, le Società Partecipanti alla Fusione hanno sottoscritto un accordo di fusione che regola e disciplina, tra le altre cose, le attività propedeutiche e/o funzionali alla realizzazione della Fusione, la gestione interinale delle stesse pendente detta procedura e le condizioni all'effettuazione dell'operazione di integrazione (l'“**Accordo di Fusione**”). Nell'Accordo di Fusione Atlantia si è impegnata a proporre all'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Atlantia l'estensione anche a personale o amministratori di Aeroporti di Roma S.p.A. dei piani di incentivazione a lungo termine del Gruppo Atlantia, a partire dalla assegnazione 2013, in modo da rendere coerenti i sistemi di incentivazione di lungo termine all'interno del Gruppo risultante dalla Fusione. In esecuzione di tali impegni, Atlantia propone quindi di estendere i predetti Piani anche a dipendenti e amministratori investiti di particolari cariche di Aeroporti di Roma S.p.A..

Alla luce di quanto precede, si propone che le modifiche ai Piani sinteticamente descritte nel prosieguo riguardino alcuni termini e condizioni applicabili esclusivamente al ciclo di assegnazione che avverrà nel corso del 2013 per il SOP-2011 e per lo SGP-2011 e al ciclo di assegnazione che avverrà nel corso del 2014 per lo SGMB0, fermi restando termini e condizioni dei cicli di assegnazione precedenti per ciascuno dei Piani in questione.

\* \* \*

A tale riguardo, prima di illustrare le modifiche in questione, per quanto occorrer possa anche ai sensi dell'art. 84-*bis*, comma 3, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “**Regolamento Emittenti**” o “**RE**”), si ricorda quanto segue, come già comunicato al pubblico in data 11 marzo 2011.

## **BENEFICIARI DEI PIANI IN ESSERE**

I Piani sono riservati ai dipendenti e/o gli amministratori investiti di particolari cariche della Società e delle Controllate, individuati ad insindacabile giudizio dal Consiglio di Amministrazione tra i soggetti investiti delle funzioni strategicamente rilevanti all'interno della Società e delle Controllate avuto riguardo alla rispettiva posizione ricoperta nell'ambito

della Società o delle Controllate (con riferimento al SOP-2011, allo SGP-2011 e all'SGMBO, rispettivamente i “Beneficiari”, i “Beneficiari-SGP” e i “Beneficiari-SGMBO”). L’indicazione nominativa degli stessi e le altre informazioni previste dal paragrafo I dello Schema 7 dell’Allegato 3A al RE, saranno fornite al momento dell’attribuzione secondo le modalità di cui all’art. 84-*bis*, comma 5, lett. a), del RE.

## CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI ATTRIBUITI AI SENSI DEI PIANI IN ESSERE

Il SOP-2011 lo SGP-2011 e l'SGMBO prevedono, rispettivamente (a) l’attribuzione a titolo gratuito - nel corso di tre cicli aventi cadenza annuale (2011, 2012 e 2013) - di opzioni (le “Opzioni”) che consentano ai Beneficiari, alle condizioni stabilite nel Regolamento SOP-2011, di acquistare azioni della Società con regolamento (i) per consegna fisica o, a scelta del Beneficiario, (ii) per corresponsione dell’importo derivante dalla cessione sul mercato azionario telematico organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dedotto il complessivo ammontare del prezzo di esercizio; (b) l’attribuzione a titolo gratuito - nel corso di tre cicli aventi cadenza annuale (2011, 2012 e 2013) - di diritti condizionati e non trasferibili *inter vivos*, ciascuno dei quali attributivo del diritto ai Beneficiari-SGP all’assegnazione a titolo gratuito di n. 1 (una) azione ordinaria della Società nei termini ed alle condizioni previste dal Regolamento SGP-2011 (le “Units”); (c) l’attribuzione a titolo gratuito - con cadenza annuale (2012, 2013 e 2014) - di diritti condizionati e non trasferibili *inter vivos*, ciascuno dei quali attributivo del diritto ai Beneficiari-SGMBO all’assegnazione a titolo gratuito di n. 1 (una) azione ordinaria della Società nei termini ed alle condizioni previste dal Regolamento SGMBO (le “Units-SGMBO”) a titolo di parziale pagamento del premio maturato annualmente in funzione del raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascun Beneficiario-SGMBO nell’ambito del Sistema di Gestione per Obiettivi (M.B.O.) adottato dal Gruppo.

Le Opzioni, le Units e le Units-SGMBO eventualmente attribuite matureranno e saranno esercitabili o convertibili, a seconda dei casi, in funzione del conseguimento di obiettivi di *performances* a termini e condizioni specificati nei Regolamenti dei rispettivi Piani.

Il numero di Opzioni esercitabili e il numero di Units e Units-SGMBO convertibili sarà, in ogni caso, calcolato ai sensi delle applicabili disposizioni del Regolamento dei rispettivi Piani in applicazione di un algoritmo matematico che terrà conto - tra l’altro - del valore corrente e del prezzo di esercizio, in funzione di una limitazione della plusvalenza realizzabile.

Sia le Opzioni, sia le Units sia le Units-SGMBO saranno attribuite ai beneficiari a titolo personale e non potranno essere trasferite per atto tra vivi né essere assoggettate a vincoli o costituire oggetto di altri atti di disposizione a qualsiasi titolo.

Determinate azioni rivenienti dall'esercizio delle Opzioni e dalla conversione delle Units e delle Units-SGMBO saranno soggette a vincolo di inalienabilità – e dunque non potranno essere vendute, conferite, permutate, date a riporto, o oggetto di altri atti di disposizione tra vivi – sino allo scadere dei termini di cui ai Regolamenti dei rispettivi Piani, salva autorizzazione per iscritto da parte del Consiglio di Amministrazione.

\* \* \*

## **PROPOSTE DI MODIFICA DEI PIANI IN ESSERE**

Tutto quanto sopra premesso e riportato, si comunica che il Consiglio di Amministrazione in data odierna ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea le seguenti modifiche relative al ciclo di assegnazione che avverrà nel corso del 2013 per il SOP-2011 e per lo SGP-2011 e al ciclo di assegnazione che avverrà nel corso del 2014 per lo SGMBO, fermi restando termini e condizioni dei cicli di assegnazione precedenti per ciascuno dei Piani in questione:

- (i) modificare nei Regolamenti relativi ai tre Piani in questione, nella definizione di "Azioni", i rispettivi numeri massimi come segue: 2.500.000 invece di 1.300.000 (quanto al SOP-2011), 920.000 invece di 700.000 (quanto allo SGP-2011) e 340.000 invece di 300.000 (quanto allo SGMBO), in modo da poter aumentare la provvista sia in conseguenza dell'aumento dei beneficiari di ciascuno dei Piani, sia al fine di poter rendere coerenti i sistemi di incentivazione di lungo termine all'interno del Gruppo eventualmente risultante dalla Fusione;
- (ii) modificare, nei Regolamenti del Piano di Stock Option 2011 e del Piano di Stock Grant 2011, la definizione di "FFO", che sarà riferito non più solo al Gruppo per tutti i beneficiari, bensì, alternativamente, al Gruppo, alla Società o a una o più delle Controllate (secondo quanto sarà indicato per ciascun beneficiario nella relativa Scheda di Adesione), in modo da tener conto più direttamente del ruolo ricoperto dai diversi beneficiari dei rispettivi Piani;
- (iii) integrare, nei Regolamenti del Piano di Stock Option 2011 e del Piano di Stock Grant 2011, la definizione di "Gate" prevedendo che l'obiettivo minimo in termini di FFO possa essere relativo, alternativamente, al Gruppo, alla Società o a una o più delle Controllate,

in modo da poter tener conto più direttamente del ruolo ricoperto dai diversi beneficiari dei rispettivi Piani;

(iv) modificare i Regolamenti di ciascuno dei tre Piani in questione, prevedendo che il diritto dei Beneficiari di esercitare le Opzioni Esercitabili (quanto al SOP-2011, paragrafo 7.7) e all'assegnazione delle Azioni (quanto allo SGP-2011 e allo SGMBO, rispettivamente paragrafo 7.3 e paragrafo 7.2) non sia più risolutivamente condizionato al permanere della concessione rilasciata da ANAS ad Autostrade per l'Italia S.p.A. come inizialmente previsto, ma sia risolutivamente condizionato al permanere della concessione Autostrade per l'Italia S.p.A. – ANAS e/o Aeroporti di Roma S.p.A. – ENAC o possa essere sospeso qualora sia in atto una procedura di decadenza ai sensi della concessione Autostrade per l'Italia S.p.A. – ANAS e/o Aeroporti di Roma S.p.A. – ENAC. Tali elementi saranno indicati dal Consiglio di Amministrazione e riportati nella Scheda di Adesione di ciascun Beneficiario, in modo da tener conto più direttamente del ruolo ricoperto dai diversi beneficiari dei rispettivi Piani;

(v) solo per maggior chiarezza, modificare i paragrafi 8.2 dei Regolamenti di ciascuno dei tre Piani in questione, prevedendo che rilevino ai fini della cessazione del rapporto, oltre agli altri casi ivi indicati, anche la revoca o il mancato rinnovo da parte della Società per giusta causa, in modo da regolare senza possibilità di equivoci la cessazione del rapporto con i beneficiari legati da un rapporto di amministrazione (e non di lavoro subordinato).

\* \* \*

La relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ed il documento informativo relativi alle modifiche che precedono verranno messi a disposizione del pubblico entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea con le modalità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 114-*bis* e 125-*ter*, comma 1, D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni e 84-*bis* e 84-*ter* RE.