



Comunicato Stampa

## ASSEMBLEA DEI SOCI 2015

- **Approvato il bilancio dell'esercizio 2014 di Atlantia S.p.A.**
- **Deliberata la distribuzione di un dividendo per l'esercizio 2014 pari a complessivi euro 0,80 per azione (+7,2% rispetto al 2013)**
- **Conferita una nuova delega all'acquisto di azioni proprie, previa revoca dell'attuale per la porzione non eseguita**
- **Nominato un componente del Consiglio di Amministrazione**
- **Nominati i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2015-2016-2017**
- **Approvata la prima sezione della Relazione sulla remunerazione per l'anno 2014**

Roma, 24 aprile 2015 – Si è riunita oggi sotto la presidenza del Dott. Fabio Cerchiai l'Assemblea ordinaria dei Soci di Atlantia S.p.A..

### **Approvato il Bilancio dell'esercizio 2014**

L'Assemblea dei Soci ha esaminato ed approvato il bilancio dell'esercizio 2014 di Atlantia S.p.A., che presenta un utile netto pari a 686 milioni di euro e un patrimonio netto al 31 dicembre 2014 pari a 9.438 milioni di euro. L'Assemblea dei Soci ha inoltre esaminato il bilancio consolidato 2014 del Gruppo Atlantia che beneficia del contributo per l'intero anno

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

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

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

delle società del gruppo Aeroporti di Roma, consolidate a partire dal 1° dicembre 2013.

I ricavi consolidati dell'esercizio 2014 sono pari a 5.083 milioni di euro e si incrementano di 862 milioni di euro (+20%) rispetto al 2013 (4.221 milioni di euro). A parità di tassi di cambio e di perimetro di consolidamento<sup>(1)</sup>, i ricavi totali aumentano di 218 milioni di euro (+5%).

Il margine operativo lordo (EBITDA) del Gruppo è pari a 3.169 milioni di euro, con un incremento di 584 milioni di euro (+23%) rispetto al 2013 (2.585 milioni di euro) per effetto in particolare dell'apporto delle società dell'ex gruppo Gemina (+438 milioni di euro nei due esercizi a confronto). A parità di tassi di cambio e di perimetro di consolidamento, il margine operativo lordo si incrementa di 187 milioni di euro (+7%).

L'utile dell'esercizio di competenza del Gruppo (740 milioni di euro) presenta un incremento di 103 milioni di euro (+16%) rispetto al valore del 2013 (637 milioni di euro). A parità di tassi di cambio e di perimetro di consolidamento, l'utile di competenza del Gruppo è pari a 612 milioni di euro e si decrementa di 24 milioni di euro (-4%).

Al 31 dicembre 2014 il patrimonio netto di Gruppo ammonta a 6.519 milioni di euro, mentre la posizione finanziaria del Gruppo presenta al 31 dicembre 2014 un indebitamento finanziario netto complessivo pari a 10.528 milioni di euro.

#### **Dividendo di competenza dell'esercizio 2014**

L'Assemblea ha deliberato di riconoscere agli azionisti un dividendo per l'esercizio 2014 di euro 0,800 per azione (in aumento del 7,2% rispetto al 2013) con la distribuzione di un saldo dividendo di 0,445 euro per azione in pagamento con valuta 20 maggio 2015, con stacco della cedola n. 26 in data 18 maggio 2015 e data di legittimazione al pagamento (record date) il 19 maggio 2015, che si aggiunge all'acconto di 0,355 euro distribuito nel mese di novembre 2014.

---

<sup>(1)</sup> L'espressione "a parità di tassi di cambio e di perimetro di consolidamento", di seguito utilizzata per il commento dei dati economici consolidati, indica che i valori degli esercizi a confronto sono determinati eliminando:

- dai dati consolidati del 2014: la differenza tra i saldi in valuta estera del 2014 convertiti ai tassi di cambio medi del 2014 e gli stessi saldi convertiti ai tassi di cambio medi del 2013, l'apporto delle società dell'ex gruppo Gemina, l'apporto di TowerCo nel primo trimestre e la plusvalenza, al netto del correlato effetto fiscale, originata dalla cessione di TowerCo;
- dai dati consolidati del 2013 l'apporto del mese di dicembre delle società dell'ex gruppo Gemina e il contributo di TowerCo.

## Conferimento delega al Consiglio per l'acquisto/alienazione di azioni proprie

L'Assemblea dei Soci, revocata per la parte non eseguita la precedente delega del 16 aprile 2014, ne ha conferita una nuova autorizzando:

- l'acquisto, ai sensi di legge, di massime n. 82.578.399 azioni proprie, entro i prossimi 18 mesi, ivi comprese le numero 2.854.664 azioni proprie che la Società detiene in portafoglio alla data odierna in esecuzione di precedenti delibere assembleari;
- l'alienazione, disposizione e/o utilizzo, senza limiti di tempo, delle azioni proprie in portafoglio e da acquistare in esecuzione della delibera autorizzativa assembleare.

L'acquisto, la cessione, disposizione e/o utilizzo di azioni proprie è autorizzata al fine di attribuire alla Società una facoltà che potrà essere esercitata per:

- operare sul mercato, nel rispetto delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari di tempo in tempo vigenti, anche tramite intermediari, a sostegno della liquidità del titolo Atlantia e/o a fini di stabilizzazione del corso dello stesso, in presenza di eventuali oscillazioni delle quotazioni che riflettano andamenti anomali;
- per operare sul mercato in un'ottica di investimento a medio e lungo termine, anche per costituire partecipazioni durature, ovvero comunque per cogliere opportunità di mercato anche attraverso l'acquisto e la rivendita delle azioni;
- per costituire un magazzino titoli per alienare, disporre e/o utilizzare le azioni proprie, purché coerentemente con le linee strategiche della Società, nell'ambito di operazioni straordinarie od operazioni di finanziamento o incentivazione o altre operazioni, in relazione alle quali si renda necessaria o opportuna l'assegnazione o altro atto di disposizione di azioni proprie, nonché al fine di adempiere obbligazioni derivanti da piani di stock option, stock grant o comunque programmi di incentivazione, a titolo oneroso o gratuito, a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori del gruppo.

La delibera dell'Assemblea precisa termini e condizioni di prezzo per gli acquisti, le cessioni o altro atto di disposizione o utilizzo delle azioni proprie in portafoglio o acquistate in virtù dell'autorizzazione conferita.

Le integrazioni della riserva indisponibile denominata "Riserva azioni proprie in portafoglio", da utilizzare anche al servizio del programma, fino a un importo massimo di Euro 1.900.000.000, saranno realizzate mediante corrispondente prelievo dalla "Riserva straordinaria", di volta in volta, in funzione degli acquisti effettuati, nonché decrementando la

“Riserva azioni proprie in portafoglio”, con contestuale incremento della “Riserva straordinaria”, in funzione delle eventuali vendite effettuate ovvero dell’eventuale destinazione a servizio di strumenti finanziari scambiabili in azioni, prestiti obbligazionari convertibili, *bond*, o *warrant*.

### **Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione**

A seguito delle dimissioni rassegnate in data 9 maggio 2014 dal Prof. Paolo Zannoni, nominato nella Assemblea del 30 aprile 2013 nella lista di maggioranza, il Consiglio di Amministrazione della Società, nella seduta del 12 giugno 2014, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ha provveduto alla cooptazione, ai sensi dell’art. 2386, comma I, del codice civile, e dell’art. 21 dello Statuto sociale, del Dott. Matteo Botto Poala, che rimane in carica sino alla prima assemblea successiva alla cooptazione, vale a dire fino all’odierna Assemblea. Al fine di integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione nel numero di 15 componenti, l’Assemblea dei Soci ha pertanto approvato la nomina del Dott. Matteo Botto Poala quale componente del Consiglio di Amministrazione, sino alla scadenza dell’attuale Consiglio (vale a dire l’approvazione del bilancio al 31.12.2015).

### **Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2015-2016-2017**

L’Assemblea dei Soci ha nominato il nuovo Collegio Sindacale per gli esercizi 2015-2016-2017 che risulta così composto: sindaci effettivi Alberto De Nigro, Lelio Fornabaio e Livia Salvini e il sindaco supplente Laura Castaldi eletti nella lista presentata dal socio Sintonia S.p.A., e sindaci effettivi Corrado Gatti e Silvia Olivotto e il sindaco supplente Giuseppe Cerati, eletti nella lista presentata da un raggruppamento di società di gestione del risparmio e di altri investitori istituzionali. Presidente del Collegio Sindacale è risultato eletto Corrado Gatti, candidato al primo posto della lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

### **Relazione sulla remunerazione**

L’Assemblea dei Soci ha infine approvato la prima sezione della Relazione sulla remunerazione per l’anno 2014, redatta ai sensi dell’art. 123-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n.58 e successive integrazioni e modifiche.

\*\*\*

Si segnala che il rendiconto sintetico delle votazioni ed il verbale di Assemblea ordinaria saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalle normative vigenti in materia.

Quanto alla Relazione Finanziaria Annuale, non avendo l'Assemblea deliberato modifiche in merito, si rinvia a quanto già reso disponibile sul sito internet della Società ([http://www.atlantia.it/it/investor-relations/assemblee/assemblea\\_23-24-aprile2015.html](http://www.atlantia.it/it/investor-relations/assemblee/assemblea_23-24-aprile2015.html)) , nei termini previsti dall'art. 154-ter del D.Lgs. 58/98 e s.m.i.

\*\*\*

*Si evidenzia inoltre che nel presente comunicato, in aggiunta agli indicatori finanziari convenzionali previsti dagli IFRS, sono presentati alcuni indicatori alternativi di performance (ad esempio EBITDA) al fine di consentire una migliore valutazione dell'andamento della gestione economico-finanziaria. Tali indicatori sono calcolati secondo le usuali prassi di mercato.*