



Comunicato Stampa

## ASSEMBLEA DEI SOCI 2016

- **Approvato il bilancio dell'esercizio 2015 di Atlantia S.p.A.**
- **Deliberata la distribuzione di un dividendo per l'esercizio 2015 pari a complessivi euro 0,88 per azione (0,80 euro per azione nel 2014)**
- **Conferita una nuova delega all'acquisto di azioni proprie, previa revoca dell'attuale per la porzione non eseguita**
- **Nominato il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2016-2017-2018**
- **Approvata la prima sezione della Relazione sulla remunerazione per l'anno 2015**

Roma, 21 aprile 2016 – Si è riunita oggi sotto la presidenza del Dott. Fabio Cerchiai l'Assemblea ordinaria dei Soci di Atlantia S.p.A..

### **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015**

L'Assemblea dei Soci ha esaminato ed approvato il bilancio di esercizio di Atlantia S.p.A., che presenta un utile netto pari a 733 milioni di euro e un patrimonio netto al 31 dicembre 2015 pari a 9.708 milioni di euro.

L'Assemblea dei Soci ha inoltre esaminato il bilancio consolidato del Gruppo Atlantia. I ricavi consolidati dell'esercizio 2015 sono pari a 5.304 milioni di euro e si incrementano di 221

**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)

milioni di euro (+4%) rispetto al 2014. Su base omogenea<sup>(1)</sup>, i ricavi totali aumentano di 293 milioni di euro (+6%).

Il margine operativo lordo (EBITDA) del Gruppo è pari a 3.215 milioni di euro, con un incremento di 46 milioni di euro (+1%) rispetto al 2014. Su base omogenea il margine operativo lordo si incrementa di 147 milioni di euro (+5%). L'utile dell'esercizio di competenza del Gruppo (853 milioni di euro) presenta un incremento di 113 milioni di euro (+15%) rispetto al 2014. Su base omogenea l'utile di competenza del Gruppo è pari a 1.019 milioni di euro e si incrementa di 195 milioni di euro (+24%).

Al 31 dicembre 2015 il patrimonio netto di Gruppo ammonta a 6.800 milioni di euro, mentre la posizione finanziaria del Gruppo presenta al 31 dicembre 2015 un indebitamento finanziario netto complessivo pari a 10.387 milioni di euro.

### **Dividendo di competenza dell'esercizio 2015**

L'Assemblea ha deliberato di riconoscere agli azionisti un dividendo per l'esercizio 2015 di euro 0,880 per azione (in crescita del 10% rispetto al 2014) con la distribuzione di un saldo dividendo di 0,480 euro per azione, con valuta 25 maggio 2016, con stacco della cedola n. 28 in data 23 maggio 2016 e data di legittimazione al pagamento (record date) il 24 maggio 2016, che si aggiunge all'acconto di 0,400 euro corrisposto a novembre 2015.

### **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 24 aprile 2015, 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 2.401.753 azioni proprie che la Società detiene in portafoglio alla data odierna in esecuzione di precedenti delibere assembleari, fino a un importo massimo di Euro 1.900.000.000 (comprensivi del valore già iscritto nel bilancio al 31 dicembre 2015);

---

<sup>(1)</sup> Una descrizione di dettaglio del significato dell'espressione "su base omogenea", utilizzata per il commento delle variazioni di taluni dati economici e finanziari consolidati, è riportata nella "Premessa" al paragrafo "Andamento economico-finanziario del Gruppo" del capitolo "Relazione sulla gestione" della Relazione Finanziaria Annuale 2015 di Atlantia.

- 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;
- 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;
- 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.

Inoltre, fatto presente che in virtù della formulazione in vigore dall'1 gennaio 2016 dell'articolo 2357-ter, comma 3, del Codice Civile, non risulta più necessaria l'iscrizione di una riserva indisponibile pari all'ammontare delle azioni proprie, l'Assemblea ha deliberato l'incremento della "Riserva straordinaria" per un ammontare pari al saldo della "Riserva per azioni proprie in portafoglio" (pari a Euro 38.984.692 al 31 dicembre 2015), con contestuale estinzione di quest'ultima riserva, effettuando comunque ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie autorizzate, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili.

### **Rinnovo delle cariche sociali**

L'Assemblea dei Soci ha determinato in 15 il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione, fissando la durata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione per 3 esercizi sociali.

L'Assemblea dei Soci ha quindi nominato il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2016-2018 e ne ha determinato i relativi compensi. Sono stati eletti alla carica di Consigliere i seguenti candidati: Carla Angela, Gilberto Benetton, Carlo Bertazzo, Giovanni Castellucci, Fabio Cerchiai, Elisabetta De Bernardi di Valserra, Massimo Lapucci, Giuliano Mari, Valentina Martinelli, Gianni Mion, Monica Mondardini, Lynda Tyler-Cagni eletti nella lista presentata dai soci Sintonia S.p.A., e Bernardo Bertoldi, Gianni Coda, Lucy Marcus eletti nella lista presentata dagli Investitori Istituzionali. L'Assemblea ha inoltre nominato Fabio Cerchiai Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri Carla Angela, Bernardo Bertoldi, Gianni Coda, Massimo Lapucci, Giuliano Mari, Lucy Marcus, Monica Mondardini e Lynda Tyler-Cagni si sono dichiarati in possesso dei requisiti stabiliti dal Codice di Autodisciplina di Atlantia S.p.A. e dal Testo Unico della Finanza per essere qualificati come indipendenti.

### **Relazione sulla remunerazione**

L'Assemblea dei Soci ha infine approvato la prima sezione della Relazione sulla remunerazione per l'anno 2016, 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\\_21aprile2016.html](http://www.atlantia.it/it/investor-relations/assemblee/assemblea_21aprile2016.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.*