



## COMUNICATO SU PIANI AI SENSI DELL'ART 84 – BIS DEL REGOLAMENTO EMITTENTI DA SOTTOPORRE ALLA CONVOCANDA ASSEMBLEA DEI SOCI DI ATLANTIA

Roma, 10 marzo 2017 – 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 del Codice Civile, con il parere del Collegio Sindacale, essendo scaduto il precedente piano, ha approvato le linee generali e lo schema di regolamento di un piano di *phantom stock option* e di un piano di *phantom stock grant* rivolti a taluni dipendenti e/o amministratori investiti di particolari cariche della Società e/o delle società dalla stessa controllate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile (le “**Controllate**”), denominati, rispettivamente, “*Piano di Phantom Stock Option 2017*” e “*Piano di Phantom Stock Grant 2017*”, da sottoporre all’approvazione della convocanda Assemblea dei soci di Atlantia.

In particolare, ai sensi dell’art. 84-*bis*, comma 3 del Regolamento Emittenti adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i. (il “**Regolamento Emittenti**”), si specifica quanto segue.

\* \* \*

### 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)

### RAGIONI DEL PIANO

Il piano è finalizzato a favorire la fidelizzazione del *management*, incentivando la valorizzazione della Società e l'efficacia gestionale dei *manager* operanti su posizioni e con responsabilità di maggior rilievo nella Società e nelle Controllate, nonché a promuovere e diffondere la cultura della creazione del valore in tutte le decisioni strategiche e operative.

### BENEFICIARI

Il piano è riservato ai dipendenti e/o gli amministratori investiti di particolari cariche della Società e delle Controllate, individuati a 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 (i "**Beneficiari SOP-2017**"), in un'ottica di creazione di valore. L'indicazione nominativa degli stessi e le altre informazioni previste dal paragrafo I dello Schema 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti saranno fornite al momento dell'attribuzione secondo le modalità di cui all'art. 84-*bis*, comma 5, lett. a) del Regolamento Emittenti.

### CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI ATTRIBUITI

Il piano prevede l'attribuzione, ai Beneficiari SOP-2017, di *phantom stock option* (le "**Opzioni**"), ciascuna delle quali – ai termini e alle condizioni previste dal regolamento del Phantom SOP-2017 (il "**Regolamento Phantom SOP-2017**") – attribuirà ai Beneficiari il diritto alla corresponsione di un importo lordo in denaro, calcolato sulla base dell'eventuale incremento di valore delle azioni ordinarie della Società (le "**Azioni**"), in un periodo di riferimento. Le Opzioni verranno assegnate, nel corso di tre cicli di attribuzione aventi cadenza annuale, rispettivamente nel corso di ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

Le Opzioni eventualmente attribuite matureranno e saranno esercitabili in funzione del conseguimento di obiettivi di *performance* ai termini e alle condizioni specificati nel Regolamento Phantom SOP-2017.

Le Opzioni 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.

Trattandosi di un piano di remunerazione basato su *phantom stock option* e che, pertanto, non comporta l'assegnazione o l'acquisto di azioni, il regolamento prevede a carico dei Beneficiari che siano “*amministratori esecutivi*” o “*dirigenti con responsabilità strategiche*” ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A. (“**Codice di Autodisciplina**”), come individuati dal Consiglio di Amministrazione, l'obbligo di acquistare sul mercato azionario telematico organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. un numero di azioni determinato in base al Regolamento Phantom SOP-2017 (*Minimum Holding*). Le azioni acquistate dai Beneficiari SOP-2017 in adempimento di siffatto obbligo 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 al Regolamento Phantom SOP-2017, salva autorizzazione per iscritto da parte del Consiglio di Amministrazione.

## PIANO DI PHANTOM STOCK GRANT 2017 (PHANTOM SGP-2017)

---

### RAGIONI DEL PIANO

Il piano è finalizzato a favorire la fidelizzazione del *management*, incentivando la valorizzazione della Società e l'efficacia gestionale dei *manager* operanti su posizioni e con responsabilità di maggior rilievo nella Società e nelle Controllate, nonché a promuovere e diffondere la cultura della creazione del valore in tutte le decisioni strategiche e operative.

### BENEFICIARI

Il piano è riservato ai dipendenti e/o gli amministratori investiti di particolari cariche della Società e delle Controllate, individuati a 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 (i “**Beneficiari SGP-2017**”), in un'ottica di creazione di valore. L'indicazione nominativa degli stessi e le altre informazioni previste dal paragrafo I dello Schema 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti saranno fornite al momento dell'attribuzione secondo le modalità di cui all'art. 84-*bis*, comma 5, lett. a) del Regolamento Emittenti.

## CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI ATTRIBUITI

Il piano prevede l'attribuzione, ai Beneficiari SGP-2017, di *phantom stock grant* (le “**Grant**”), ciascuna delle quali – ai termini e alle condizioni previste dal regolamento del Phantom SGP-2017 (il “**Regolamento Phantom SGP-2017**) – attribuirà ai Beneficiari SGP-2017 il diritto alla corresponsione di un importo lordo in denaro, calcolato prendendo in considerazione il valore corrente delle azioni, in un periodo di riferimento. Le Grant verranno assegnate, nel corso di tre cicli di attribuzione aventi cadenza annuale, rispettivamente nel corso di ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

Le Grant eventualmente attribuite matureranno e saranno convertibili in funzione del conseguimento di obiettivi di *performance* ai termini e alle condizioni specificati nel Regolamento Phantom SGP-2017.

Le Grant saranno attribuite ai Beneficiari SGP-2017 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.

Trattandosi di un piano di remunerazione basato su *phantom stock grant* e che, pertanto, non comporta l'assegnazione o l'acquisto di Azioni, il regolamento prevede a carico dei Beneficiari che siano “*amministratori esecutivi*” o “*dirigenti con responsabilità strategiche*” ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del Codice di Autodisciplina, come individuati dal Consiglio di Amministrazione, l'obbligo di acquistare sul mercato azionario telematico organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. un numero di Azioni determinato in base al Regolamento Phantom SGP-2017 (*Minimum Holding*). Le azioni acquistate dai Beneficiari SGP-2017 in adempimento di siffatto obbligo 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 al Regolamento Phantom SGP-2017, salva autorizzazione per iscritto da parte del Consiglio di Amministrazione.

\* \* \*

La relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e i documenti informativi relativi al Phantom SOP-2017 e al Phantom SGP-2017 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 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. e 84-*bis* e 84-*ter* del Regolamento Emittenti.