



Comunicato Stampa

- **NOMINA DEL PRESIDENTE DEI COMITATI CONTROLLO RISCHI E CORPORATE GOVERNANCE E AMMINISTRATORI INDIPENDENTI PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**
- **VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA DI UN AMMINISTRATORE**

Roma, 15 febbraio 2019 – Facendo seguito a quanto comunicato in data 18 gennaio 2019 in merito alle dimissioni dell'ing. Giuliano Mari da Presidente del Comitato Controllo Rischi e Corporate Governance nonché da Presidente e membro del Comitato degli Amministratori Indipendenti per le Operazioni con Parti Correlate, si informa che il Comitato Controllo Rischi e Corporate Governance in data 14 febbraio 2019, ha nominato la prof.ssa Carla Angela quale Presidente del Comitato.

Il Comitato risulta pertanto così composto: Carla Angela (Presidente), Bernardo Bertoldi e Giuliano Mari.

In data odierna anche il Comitato Amministratori Indipendenti per le Operazioni con Parti Correlate, preso atto delle dimissioni dell'Ing. Giuliano Mari dalla carica di Presidente e componente del Comitato, ha nominato Massimo Lapucci quale Presidente dello stesso.

Il Comitato risulta così composto: Massimo Lapucci (Presidente), Bernardo Bertoldi e Lucy P. Marcus.

Si rende inoltre noto che il Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., riunitosi in data odierna, ha effettuato ai sensi dell'art. 3.2 del Codice di Autodisciplina della Società la verifica circa la permanenza del requisito di indipendenza per il Consigliere Giuliano Mari, in considerazione della nomina quale Presidente del Consiglio di Amministrazione da parte

Investor Relations

e-mail: investor.relations@atlantia.it

Rapporti con i Media

e-mail: media.relations@atlantia.it

www.atlantia.it

dell'Assemblea della controllata Autostrade per l'Italia S.p.A., avvenuta in data 30 gennaio 2019.

Il Consiglio, all'esito di tale valutazione, ha ritenuto permanere il requisito di indipendenza in capo al Consigliere Mari, sia ai sensi del TUF che del Codice di Autodisciplina della Società, in considerazione (i) dell'assenza di deleghe gestionali e di potere di influire sulle scelte strategiche di Autostrade per l'Italia S.p.A., (ii) dell'entità dell'emolumento previsto per la carica, che non ne compromette l'indipendenza alla luce dei rapporti intercorrenti con la Società, ed infine iii) dell'esiguità della durata sia dell'attuale incarico in Autostrade per l'Italia S.p.A. che del ruolo di Consigliere nella Società, atteso che termineranno entrambi con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2018.

Il Collegio Sindacale, riunitosi in pari data, ha verificato, ai sensi dell'art. 15, comma 7 del Codice di Autodisciplina della Società, la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio di Amministrazione per valutare l'indipendenza del Consigliere Mari.

Investor Relations

e-mail: investor.relations@atlantia.it

Rapporti con i Media

e-mail: media.relations@atlantia.it

www.atlantia.it