



Comunicato Stampa

ASSEMBLEA DEI SOCI 2012

Roma, 24 Aprile 2012 – Si è riunita oggi, sotto la presidenza del Dott. Fabio Cerchiai, l'Assemblea dei Soci di Atlantia S.p.A. in sede ordinaria e straordinaria.

Approvato il Bilancio dell'esercizio 2011

L'Assemblea dei Soci ha esaminato ed approvato il bilancio dell'esercizio 2011 di Atlantia S.p.A.

Il bilancio dell'esercizio 2011 di Atlantia S.p.A. presenta un utile netto pari a 484,5 milioni di euro. Il patrimonio netto di Atlantia S.p.A. al 31 dicembre 2011 è pari a 6.483,3 milioni di euro.

L'Assemblea dei Soci ha inoltre esaminato il bilancio consolidato 2011 del Gruppo Atlantia. I ricavi totali del Gruppo del 2011 sono pari a 3.976,3 milioni di euro e si incrementano di 254,7 milioni di euro (+6,8%) rispetto al 2010 (3.721,6 milioni di euro). Su base omogenea⁽¹⁾ i ricavi totali si incrementano di 28,5 milioni di euro (+0,8%). Il margine operativo lordo (EBITDA) è pari a 2.385,3 milioni di euro, con un incremento di 116,5 milioni di euro (+5,1%) rispetto al 2010 (2.268,8 milioni di euro). Su base omogenea, l'aumento del margine operativo lordo risulta pari a 64,7 milioni di euro (+2,9%).

⁽¹⁾ Escludendo la contribuzione ai ricavi di Triangolo do Sol, consolidata a partire dal 1° luglio 2011, e le maggiorazioni tariffarie corrispondenti all'integrazione del canone di concessione.

Investor Relations
e-mail: investor.relations@atlantia.it

Media Relations
e-mail: media.relations@atlantia.it

www.atlantia.it

L'utile dell'esercizio di competenza del Gruppo (830,3 milioni di euro) rileva un incremento di 147,4 milioni di euro (+21,6%) rispetto al valore del 2010 (682,9 milioni di euro) ed è positivamente influenzato dalle plusvalenze (pari a 135 milioni di euro) da cessione delle quote di controllo di Strada dei Parchi e di Società Autostrada Tirrenica. Su base omogenea⁽²⁾ l'utile di competenza del Gruppo aumenta del 4,5%.

Il patrimonio netto di Gruppo al 31 dicembre 2011 ammonta a 3.510,0 milioni di euro, mentre la posizione finanziaria del Gruppo presenta al 31 dicembre 2011 un indebitamento netto complessivo pari a 8.970,2 milioni di euro.

L'evoluzione del traffico sulla rete italiana

Nel corso dell'esposizione dell'andamento gestionale dell'esercizio, l'Amministratore Delegato di Atlantia ha illustrato la più recente evoluzione del traffico sulla rete gestita da Autostrade per l'Italia. I dati preliminari dei primi tre mesi del 2012 mostrano, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, una flessione pari a -8,7%, con la componente "2 assi" in flessione dell'8,9% ed i veicoli a 3 o più assi in calo del 7,7%. L'andamento del traffico del primo trimestre 2012 risente peraltro di effetti non ricorrenti (scioperi degli autotrasportatori ed eccezionali nevicate da una parte, anno bisestile dall'altra). Al netto di tali effetti la variazione del traffico nel primo trimestre 2012 rispetto all'omologo periodo del 2011 è stimabile in circa -5,3%.

Dividendo di competenza dell'esercizio 2011

L'Assemblea ha deliberato di riconoscere agli azionisti un dividendo di euro 0,746 per azione con il pagamento, a partire dal 24 maggio 2012, di un saldo dividendo di euro 0,391 per azione che si aggiunge all'acconto di euro 0,355 distribuito a novembre 2011. Il dividendo per azione è invariato rispetto al 2010 ma, per effetto dell'aumento di capitale gratuito (in ragione di 1 nuova azione ogni 20) intervenuto a giugno 2011, il dividendo distribuito complessivamente risulta in crescita del 5% rispetto al 2010.

⁽²⁾ Escludendo il contributo di Triangolo do Sol e gli effetti economici di impairment, proventi e plusvalenze non ricorrenti.

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 20 aprile 2011 per l'acquisto e alienazione di azioni proprie, ne ha conferita una nuova autorizzando l'acquisto in Borsa, ai sensi di legge, di massime n. 63.031.199 azioni proprie, entro i prossimi 18 mesi, ivi comprese le numero 12.652.968 azioni proprie che la Società ha acquistato e non ancora alienato alla data odierna in esecuzione di precedenti delibere assembleari.

La deliberazione prevede che l'acquisto di azioni proprie sia finalizzato ad intervenire in funzione di stabilizzazione del corso del titolo Atlantia in presenza di oscillazioni delle quotazioni che riflettano andamenti anomali del titolo stesso.

Il prezzo di acquisto delle azioni proprie non potrà essere inferiore nel minimo del 20% e non superiore nel massimo del 20% rispetto al prezzo di riferimento delle azioni Atlantia registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione.

La deliberazione autorizza il Consiglio di Amministrazione a stabilire i criteri di determinazione di volta in volta del prezzo di cessione e/o delle modalità, termini e condizioni di impiego delle azioni proprie, avuto riguardo delle modalità realizzative in concreto impiegate, dell'andamento delle quotazioni nel periodo precedente l'operazione e del migliore interesse della società.

Allo scopo, mediante prelevamento dalla Riserva straordinaria, è stato approvato lo stanziamento di 1.250 milioni di euro alla Riserva per acquisto di azioni proprie.

Incarico di revisione legale dei conti

L'Assemblea dei Soci, tenuto conto della scadenza dell'incarico di revisione contabile affidato a KPMG S.p.A in coincidenza con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2011, ha approvato la proposta del Collegio Sindacale relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2012 - 2020 alla società Deloitte & Touche, secondo i termini e le modalità proposti dal Collegio sindacale.

Nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea dei Soci ha approvato la nomina della Dott.ssa Monica Mondardini, già cooptata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 gennaio 2012, quale

componente del Consiglio di Amministrazione, sino alla scadenza dell'attuale Consiglio (vale a dire l'approvazione del bilancio al 31.12.2012).

Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2012-2013-2014

L'Assemblea dei Soci ha nominato il nuovo Collegio Sindacale per gli esercizi 2012-2013-2014 che risulta così composto: sindaci effettivi Tommaso Di Tanno, Raffaello Lupi, Alessandro Trotter, e il sindaco supplente Giuseppe Maria Cipolla, eletti nella lista presentata dal socio Schemaventotto S.p.A., e sindaci effettivi Corrado Gatti e Milena Motta, e il sindaco supplente Fabrizio Riccardo Di Giusto, 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.

Aumento del capitale sociale a titolo gratuito

L'Assemblea dei Soci, in sede straordinaria, ha esaminato ed approvato la proposta di aumentare gratuitamente il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2442 cod. civ., per un importo massimo di nominali euro 31.515.600,00 mediante emissione, nella prima data utile in base al calendario di Borsa nel mese di giugno del corrente anno, di n. 31.515.600 nuove azioni ordinarie, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, con conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale. L'operazione proposta costituisce una modalità attuativa della politica di dividendi già nota al mercato attraverso l'incremento del numero delle azioni.

Si segnala, infine, che il rendiconto sintetico delle votazioni ed il verbale di Assemblea ordinaria e straordinaria 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 presso Borsa Italiana S.p.A.

(www.borsaitaliana.it) nonché sul sito internet della Società (http://www.atlantia.it/it/corporate-governance/assemblea_23-24_aprile12.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.