



Comunicato Stampa

ATTRIBUZIONE DELLE CARICHE SOCIALI, VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA DEI CONSIGLIERI E NOMINA DEI COMPONENTI DEI COMITATI

Giovanni Castellucci riconfermato Amministratore Delegato e Direttore Generale

Roma, 22 Aprile 2016 – Si è riunito oggi, sotto la presidenza del Dott. Fabio Cerchiai, il Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A. eletto il 21 aprile 2016 dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio ha confermato Amministratore Delegato e Direttore Generale della società l'Ing. Giovanni Castellucci.

Il Consiglio ha inoltre valutato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3.2 del Codice di Autodisciplina della Società, la sussistenza del requisito di indipendenza per gli otto Consiglieri: Carla Angela, Bernardo Bertoldi, Gianni Coda, Massimo Lapucci, Giuliano Mari, Lucy Marcus, Monica Mondardini e Lynda Tyler-Cagni.

Il Collegio Sindacale, riunitosi in pari data, ha verificato, ai sensi dell'art. 15.6 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 dei suddetti Consiglieri.

Il Consiglio ha quindi confermato Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari il CFO di Atlantia Dott. Giancarlo Guenzi.

Investor Relations

e-mail: investor.relations@atlantia.it

Media Relations

e-mail: media.relations@atlantia.it

www.atlantia.it

Il Consiglio di Amministrazione ha infine provveduto, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale e dal Codice di Autodisciplina, alle nomine dei componenti del Comitato Risorse Umane e Remunerazione, del Comitato Controllo, Rischi e Corporate Governance e del Comitato degli Amministratori Indipendenti per le Operazioni con Parti Correlate.

Comitato Risorse Umane e Remunerazione

Il Consiglio ha nominato componenti del Comitato il consigliere Carlo Bertazzo ed i consiglieri indipendenti Gianni Coda, Massimo Lapucci, Monica Mondardini e Lynda Tyler-Cagni. Ai sensi del Codice di Autodisciplina alle riunioni del Comitato partecipano il Presidente e l'Amministratore Delegato della Società.

Comitato Controllo, Rischi e Corporate Governance

Il Consiglio ha nominato componenti del Comitato i consiglieri indipendenti Carla Angela, Bernardo Bertoldi e Giuliano Mari.

Comitato degli Amministratori Indipendenti per le Operazioni con Parti Correlate

Il Consiglio ha nominato componenti del Comitato i consiglieri indipendenti Bernardo Bertoldi, Giuliano Mari e Lynda Tyler-Cagni.

Il Comitato Risorse Umane e Remunerazione, il Comitato Controllo, Rischi e Corporate Governance ed il Comitato degli Amministratori Indipendenti per le Operazioni con Parti Correlate dovranno eleggere al proprio interno il rispettivo Presidente.