



Comunicato Stampa

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 18 APRILE 2019: PRESENTAZIONE LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI SINTONIA S.p.A.

Roma, 22 marzo 2019 – Con riferimento all’Assemblea degli azionisti di Atlantia S.p.A., convocata nelle forme di legge, presso la sede legale in Via A. Nibby, 20 in Roma, il giorno 18 aprile 2019 alle ore 11.00, in unica convocazione, si rende noto che, in data odierna, è stata depositata una lista di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A. da parte dell’azionista Sintonia S.p.A., titolare del 30,25% del capitale sociale della Società.

La lista dei candidati alla carica di Amministratore presentata da Sintonia S.p.A. risulta così composta:

1. Mara Anna Rita Caverni (*)
2. Marco Emilio Angelo Patuano
3. Carlo Bertazzo
4. Giovanni Castellucci
5. Fabio Cerchiai (candidato Presidente)
6. Andrea Boitani (*)
7. Riccardo Bruno (*)
8. Cristina De Benetti (*)
9. Gioia Ghezzi (*)
10. Anna Chiara Invernizzi (*)
11. Carlo Malacarne (*)
12. Ferdinando Nelli Feroci (*)
13. Elisabetta De Bernardi di Valserra
14. Andrea Pezzangora
15. Valentina Martinelli

() Candidato che ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998), nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 3.1 del Codice di Autodisciplina di Atlantia.*

Investor Relations

e-mail: investor.relations@atlantia.it

Rapporti con i Media

e-mail: media.relations@atlantia.it

www.atlantia.it

Si rammenta che il termine ultimo per il deposito delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A. è fissato nel giorno 25 marzo 2019. La suddetta lista, corredata dalla relativa documentazione, unitamente alle ulteriori liste che dovessero essere depositate entro il termine sopra indicato, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Roma, Via A. Nibby, 20 in Roma, sul sito internet della Società (<http://www.atlantia.it/it/investor-relations/assemblee>) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato IInfo (www.IInfo.it), entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Si segnala, inoltre, che in relazione agli ulteriori argomenti di cui al punto 4) all'ordine del giorno della indicata Assemblea di Atlantia connessi al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, l'Azionista Sintonia S.p.A., in sede di presentazione della lista di candidati alla carica di Amministratore della Società, ha inoltre comunicato fin d'ora l'intenzione di proporre e votare all'Assemblea:

- l'adesione alla proposta del Consiglio di Amministrazione uscente di determinare in 15 (quindici) il numero dei componenti il nuovo Consiglio di Amministrazione;
- la nomina del candidato dott. Fabio Cerchiai alla carica di Presidente del nuovo Consiglio di Amministrazione;
- la determinazione, ai sensi dell'art. 2389, 1° comma, del Codice Civile, dei compensi spettanti ai componenti il nuovo Consiglio di Amministrazione in Euro 80.000,00 annui per ciascun Consigliere, comprensivi del gettone di presenza; e, con riferimento alla determinazione dei compensi per la partecipazione ai Comitati endoconsiliari:
 - a) quanto al “*Comitato Controllo, Rischi e Corporate Governance*”, un compenso annuo pari ad Euro 45.000,00 per il Presidente e ad Euro 30.000,00 per ciascuno degli altri membri, comprensivi del gettone di presenza;
 - b) per il “*Comitato Risorse Umane e Remunerazione*”, un compenso annuo pari ad Euro 40.000,00 per il Presidente e ad Euro 25.000,00 per ciascuno degli altri membri, comprensivi del gettone di presenza;
 - c) con riferimento al “*Comitato per le Nomine*”, un compenso annuo pari ad Euro 40.000,00 per il Presidente e ad Euro 25.000,00 per ciascuno degli altri membri, comprensivi del gettone di presenza;
 - d) per il “*Comitato degli Amministratori Indipendenti per le Operazioni con Parti Correlate*”, un compenso pari ad un gettone di presenza di Euro 600,00 a riunione per il Presidente e di Euro 400,00 a riunione per ciascun componente.