



Atlantia

Atlantia S.p.A. • Sede Legale in Roma, Via Antonio Nibby n. 20 • Capitale Sociale € 661.827.592,00 i.v.
• C.F. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03731380261

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I soggetti aventi diritto di voto sono convocati in Assemblea Straordinaria presso la sede legale in Via Antonio Nibby n. 20, Roma, il giorno 8 agosto 2013 alle ore 10.00 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 9 agosto 2013 alle ore 10.00 stesso luogo, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Fusione per incorporazione di Gemina S.p.A. in Atlantia S.p.A.: approvazione di una clausola integrativa del Progetto di Fusione concernente l'emissione di uno strumento finanziario costituito da un Diritto di Assegnazione Condizionato da attribuire, alla data di efficacia della Fusione, ai possessori di azioni ordinarie e di risparmio di Gemina S.p.A.. Conseguente aumento del capitale sociale al servizio dei diritti di assegnazione condizionati per un ammontare nominale massimo di Euro 18.455.815, mediante emissione di massime n. 18.455.815 azioni ordinarie Atlantia con valore nominale pari a Euro 1,00 per azione; deliberazioni inerenti e conseguenti, deleghe di poteri.
2. Nella sola ipotesi di mancata approvazione del punto 1 che precede, eventuale revoca della deliberazione di approvazione del Progetto di Fusione per incorporazione di Gemina S.p.A. in Atlantia S.p.A. adottata dall'Assemblea Straordinaria di Atlantia in data 30 aprile 2013.

Documentazione

Il testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, e i documenti che saranno sottoposti all'assemblea sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e sul sito internet della Società (<http://www.atlantia.it/it/investor-relations/assemblee.html>), nonché con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, nei termini previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti.

I soggetti cui spetta il diritto di voto hanno facoltà di ottenere copia della documentazione di cui sopra.

Informazioni sul capitale sociale alla data dell'avviso di convocazione

Il capitale sociale è rappresentato da n. 661.827.592 azioni ordinarie con diritto di voto (escluse le azioni proprie, attualmente n. 13.144.295), del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna.

Diritto di intervento in Assemblea ed esercizio del diritto di voto

Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea e ad esercitare il diritto di voto i soggetti cui spetta il diritto di voto che risultino tali in base ad una comunicazione, effettuata alla Società da un soggetto che si qualifichi come "intermediario" ai sensi della disciplina applicabile, rilasciata da quest'ultimo prendendo come riferimento le evidenze risultanti al termine della giornata contabile del 30 luglio 2013, vale a dire il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (c.d. **record date**), in conformità a quanto previsto dall'articolo 83-sexies del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF").

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente alla **record date** non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea; pertanto, i soggetti che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Le comunicazioni dell'intermediario devono pervenire entro il 5 agosto 2013, vale a dire entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Resta, peraltro, ferma la legittimazione all'intervento in Assemblea e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

I soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione e chiedere il rilascio della citata comunicazione.

Per l'identificazione personale e la verifica della legittimazione all'intervento in assemblea, l'Ufficio di Presidenza sarà aperto, nel luogo di svolgimento dell'Assemblea, due ore prima di quella fissata per l'Assemblea.

Rappresentanza in Assemblea

Ogni soggetto al quale spetta il diritto di voto che abbia diritto di partecipare all'Assemblea, può farsi rappresentare mediante delega scritta, salve le incompatibilità e le limitazioni previste dalla normativa vigente. A tal fine può essere utilizzato anche il modulo di delega disponibile, in versione stampabile, sul sito internet della Società (<http://www.atlantia.it/it/investor-relations/assemblee.html>).

Il rappresentante può, in luogo dell'originale, notificare copia della delega mediante fax al n. +39 06-45417450 ovvero in via elettronica all'indirizzo di posta certificata atlantia@pecserviziotitoli.it ovvero mediante l'utilizzo

dell'apposita sezione del sito internet della Società (<http://www.atlantia.it/it/investor-relations/assemblee.html>), attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute.

Individuazione Rappresentante Designato (ex art. 135-undecies Testo Unico della Finanza)

Fermo quanto precede, in conformità a quanto previsto dall'articolo 135-undecies del TUF, la società ha altresì nominato Servizio Titoli S.p.A. con sede in Milano, Via Mascheroni 19, quale Rappresentante Designato, cui i titolari di diritto di voto, potranno conferire entro il 6 agosto 2013 con riferimento alla prima convocazione, ovvero entro il 7 agosto 2013 con riferimento alla seconda convocazione, vale a dire entro la fine del secondo giorno di mercato precedente la data fissata per l'Assemblea anche in seconda convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

La delega al suddetto rappresentante deve essere conferita con le modalità, e mediante lo specifico modulo di delega, disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo: <http://www.atlantia.it/it/investor-relations/assemblee.html>. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

La Delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini e con le medesime modalità indicate per il loro conferimento.

Diritto di porre domande

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande, alle quali sarà data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa, sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea e sino ai tre giorni precedenti la data dell'Assemblea in prima convocazione. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste sono già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito internet della Società.

Le domande devono essere inviate mediante l'utilizzo dell'apposita sezione del sito internet della Società nella pagina <http://www.atlantia.it/it/investor-relations/assemblee.html>, ovvero mediante fax al n. +39 06-43632339 o all'indirizzo di posta elettronica certificata atlantia@pecserviziotitoli.it

I soggetti interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione.

Diritto di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e di presentare nuove proposte di delibera

I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso ed ai termini e condizioni di cui all'art. 126-bis del Testo Unico della Finanza, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande devono essere presentate per iscritto, previa dimostrazione della relativa legittimazione all'esercizio del diritto, via fax al n. +39 06-43632339 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata atlantia@pecserviziotitoli.it

L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o relazione da esso predisposti.

Per ulteriori dettagli su tali diritti e sulle modalità per il relativo esercizio si rinvia alle informazioni contenute sul sito internet della Società sopramenzionato.

Voto per corrispondenza

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

I testi integrali dello Statuto e del Codice di Autodisciplina di Atlantia S.p.A. sono consultabili sul sito www.atlantia.it

Roma, 1 luglio 2013

Atlantia S.p.A.
Il Presidente
Dott. Fabio Cerchiai