

Atlantia S.p.A. – Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 21 febbraio 2018
– Modulo di Delega –

Completare con le informazioni richieste, sottoscrivere e trasmettere alla Società sulla base delle Avvertenze riportate in calce¹

Il/la sottoscritto/a²..... nato/a a il C. F.
residente a (città) (via, piazza)
n.ro telefono, e-mail
titolare del diritto di voto in qualità di: intestatario delle azioni alla data del **12/02/2018** - rappresentante legale – procuratore con potere di subdelega –
 creditore pignoratorio - riportatore - usufruttuario - custode – gestore – altro (specificare)
per n. azioni ordinarie Atlantia (ISIN IT 0003506190)

intestate³ a nato/a a il C. F.
residente a/sede legale in (città) (via, piazza)

registrate nel conto titoli⁴ n. presso ABI CAB
come risulta da comunicazione⁵ n. effettuata da (Banca)

DELEGA

⁶
ad intervenire e rappresentarlo nell'assemblea straordinaria di Atlantia S.p.A. convocata alle ore 11.00 del 21 febbraio 2018 in unica convocazione, in Roma, via Via A. Nibby, n. 20.

Eventualmente⁷

attribuisce al delegato la facoltà di farsi sostituire da un soggetto di propria scelta
 oppure indica come sostituto/i del delegato

DATA Doc. identità⁸ (tipo) rilasciato da n. FIRMA

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

¹ La presente delega può essere notificata alla Società mediante trasmissione a Computershare S.p.A. secondo le seguenti modalità:

- **fax al n. +39 06 45417450**
- **allegata ad un messaggio di posta elettronica all'indirizzo atlantia@pecserviziotitoli.it**

² Indicare il cognome e nome del firmatario titolare del diritto di voto e della sua qualità.

³ Indicare cognome e nome o denominazione del soggetto intestatario delle azioni quale risulta dalla comunicazione effettuata dall'intermediario alla Società solo se diverso dal firmatario.

⁴ Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.

⁵ Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione, se diverso dal depositario del conto titoli.

⁶ Indicare cognome, nome, data e luogo di nascita del delegato. Ex art.135-*decies* TUF è consentito il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi purché questi comunichi per iscritto al soggetto a cui spetta il diritto di voto le circostanze da cui deriva tale conflitto e vi siano precise istruzioni per ciascuna delibera.

⁷ Ex art. 135 – *novies* TUF il delegante può autorizzare il delegato a farsi sostituire senza indicazione del sostituto (purché non in conflitto di interessi) o indicare direttamente uno o più sostituti.

Solo in quest'ultimo caso può essere scelto un sostituto in conflitto d'interessi fermo restando quanto indicato nella nota 6.

⁸ Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Atlantia S.p.A. con sede legale in Roma, via Via A. Nibby, n. 20 ("Titolare del trattamento"), informa che i dati personali forniti saranno trattati ai soli fini di consentire alla Società – Titolare del trattamento – la gestione dell'evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge. In assenza dei dati richiesti nel modulo di delega non sarà possibile consentire al Delegato la partecipazione all'assemblea. I dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.