



Atlantia

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

(ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, D. Lgs. n. 58/1998)

I soggetti aventi diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale in Via Antonio Nibby n. 20, Roma, il giorno 18 aprile 2019 alle ore 11.00, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 di Atlantia S.p.A.. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Legale. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di riserve disponibili. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di integrazione dei corrispettivi per l'incarico di revisione legale dei conti relativo agli esercizi 2018-2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni, per l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione concessa dall'Assemblea del 20 aprile 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi:
 - a) Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - b) Nomina degli Amministratori per gli esercizi 2019-2020-2021;
 - c) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - d) Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione.
5. Deliberazione in merito alla prima sezione della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58.

Le informazioni sul capitale sociale nonché le informazioni riguardanti modalità e termini per:

- l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto (si precisa al riguardo che la *record date* è il 9 aprile 2019);
 - l'intervento ed il voto in Assemblea per delega, anche tramite il Rappresentante Designato dalla Società (si segnala che il Rappresentante designato è Computershare S.p.A.);
 - la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione;
 - l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno;
 - l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno (sino a tre giorni prima la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione);
 - la reperibilità delle Relazioni illustrative, dei testi integrali delle deliberazioni e degli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno,
- sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo - unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea - è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.atlantia.it/it/investor-relations/assemblee.html>, al quale integralmente si rimanda.

Atlantia S.p.A.

Il Presidente

Dott. Fabio Cerchiai

Roma, 8 marzo 2019