

Repertorio n. 18769

Raccolta n. 12477



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

"ATLANTIA S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventinove

del mese di aprile

alle ore 10,00

In Roma, Piazza di San Silvestro n. 8

29 aprile 2022

A richiesta di "ATLANTIA S.P.A." con sede in Roma, Piazza di

Registrato a Albano La
ziale

San Silvestro n. 8, capitale sociale Euro 825.783.990,00, in-

il 03/05/2022

teramente versato, numero di iscrizione nel Registro delle

N. 8245

Imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA 03731380261,

Serie 1/T

numero REA RM-1023691.

Euro 200,00

Io sottoscritto Dott. SALVATORE MARICONDA, Notaio in Roma, i-

scritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma,

Velletri e Civitavecchia, mi sono recato nel giorno di cui

sopra ed alle ore 10,00 presso gli uffici di Atlantia S.p.A.

in Roma, Piazza di San Silvestro n. 8, per assistere, elevan-

done il verbale alle deliberazioni della Assemblea ordinaria

degli azionisti della Società richiedente convocata in detto

luogo, per le ore 10,00 in unica convocazione, per discutere

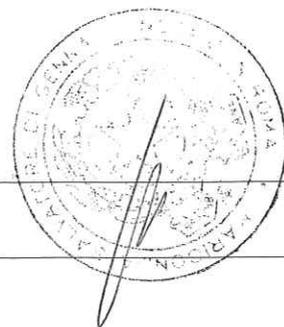
e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio 2021

	A. Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di	
	Atlantia S.p.A., corredato dalle Relazioni del Collegio Sin-	
	dacale e della Società di Revisione Legale. Presentazione	
	della Relazione Annuale Integrata e del bilancio consolidato	
	al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.	
	B. Destinazione dell'utile di esercizio 2021 e distribuzione	
	del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.	
	2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione	
	compensi; Deliberazioni inerenti e conseguenti	
	A. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di	
	Amministrazione;	
	B. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Am-	
	ministrazione;	
	C. Nomina degli Amministratori;	
	D. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;	
	E. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il	
	Consiglio di Amministrazione.	
	3. Proposta di approvazione di un piano azionario a favore	
	dei dipendenti avente a oggetto azioni ordinarie Atlantia	
	S.p.A. denominato "Piano di azionariato diffuso 2022-2027".	
	Delibere inerenti e conseguenti	
	4. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2022	
	e sui Compensi Corrisposti 2021 ai sensi dell'art. 123-ter	
	del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58:	
	A. Approvazione della Prima sezione della Relazione - Politi-	

ca in materia di Remunerazione 2022 (deliberazione vincolante).



B. Deliberazione non vincolante sulla Seconda sezione della Relazione - Relazione sui Compensi Corrisposti 2021.

5. Richiesta ai soci di esprimere il proprio voto consultivo sul Piano di Transizione Climatica.

Entrato nella sala dove ha luogo l'Assemblea, ho constatato la presenza al tavolo della Presidenza del Dott. Fabio CERCHIAI, nato a Firenze il 14 febbraio 1944 e domiciliato per la carica in Roma, ove sopra, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società richiedente, il quale, in tale veste, a norma dell'art. 15 dello statuto sociale, assume la Presidenza dell'Assemblea.

Sono certo io Notaio dell'identità personale del comparente, il quale chiede a me Notaio di redigere il verbale dell'ordinaria Assemblea ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale e dell'art. 3 del Regolamento Assembleare.

Prima di procedere con la parte ufficiale dei lavori il Presidente rivolge il suo saluto all'Assemblea:

"Signori Azionisti buongiorno, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi alla pandemia tutt'ora in corso, Atlantia S.p.A. ha ritenuto di avvalersi ancora della facoltà normativamente prevista di consentire che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato di cui all'articolo 135-undecies TUF, senza parte-

cipazione fisica da parte dei soci, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia") convertito, con modificazioni dall'art.1, comma 1, dalla legge 24 aprile 2020 n.27, come da ultimo prorogato dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15).

Do pertanto il mio più cordiale benvenuto a questa Assemblea alla Signora Elena Pira, in rappresentanza di Computershare S.p.A., e per il suo tramite desidero rivolgere un saluto a tutti gli Azionisti, a nome del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del management della Società".

Terminato il suo saluto introduttivo il Presidente, dichiarando aperti i lavori, lascia la parola a me Notaio per le constatazioni di carattere introduttivo. Io Notaio prendo atto che:

- la presente Assemblea è stata convocata per il 29 aprile 2022 alle ore 10,00 in unica convocazione, in Roma, Piazza di San Silvestro n. 8, come previsto dall'art. 12 dello Statuto sociale con avviso contenente le informazioni richieste dall'art. 125-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, (il "Testo Unico della Finanza", "Testo unico" o "TUF") e le modalità di svolgimento dell'Assemblea ora richiamate, pubblicato in forma integrale, in data 15 marzo 2022, sul sito internet della Società e sulla piattaforma di stoccaggio lInfo

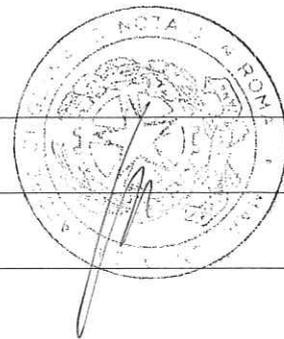
(www.1Info.it) e per estratto su "MF Milano Finanza" il giorno 16 marzo 2022;

- ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e del Decreto Cura Italia, sopra richiamato, in vista di tale Assemblea, come testé richiamato, è stato individuato quale "Rappresentante Designato" la società Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni 19 e sono stati messi a disposizione, nei termini di legge, sul sito internet della Società all'indirizzo www.atlantia.com (sezione Governance - Assemblee degli azionisti) il "Modulo di Delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF" e il "Modulo di Delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-novies del TUF";

- a decorrere dal 15 marzo 2022, sono state rese disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.atlantia.com (sezione Governance - Assemblea degli azionisti) e sulla piattaforma di stoccaggio 1Info (www.1Info.it):

i. tutte le informazioni richieste dalle applicabili disposizioni del TUF e del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti"); e

ii. in conformità a quanto previsto dall'articolo 125-ter del TUF ed in considerazione delle modalità di svolgimento dell'Assemblea, le relazioni illustrative predisposte dal



Consiglio di Amministrazione relative a tutti i punti all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea unitamente al Documento Informativo predisposto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti in merito al punto 3) all'ordine del giorno, dandone comunicazione nelle forme di legge sul sito internet e tramite il sistema SDIR lInfo;

- in data 24 marzo 2022, la Società ha messo a disposizione del pubblico: i) la Relazione Annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari per l'esercizio 2021 di cui al punto 1) all'ordine del giorno della presente Assemblea; ii) la Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2022 e sui compensi corrisposti 2021, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, di cui al punto 4) all'ordine del giorno della presente Assemblea e iii) il Piano di Transizione Climatica (*Climate Action Plan*) di cui al punto 5) all'ordine del giorno della presente Assemblea.

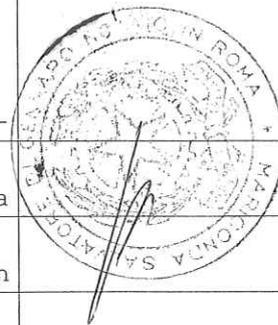
Della messa a disposizione di tutta la suddetta documentazione, presso gli uffici di Piazza di San Silvestro n. 8, sul sito internet della Società all'indirizzo www.atlantia.com (sezione Governance - Assemblee degli azionisti) e sulla piattaforma di stoccaggio lInfo (www.lInfo.it), è stata data comunicazione nelle forme di legge sul sito internet e tramite il sistema SDIR lInfo.

- ai sensi degli articoli 125-ter e 154-ter del TUF e delle

altre disposizioni del Testo Unico della Finanza e del Regolamento Emittenti, il 1° aprile 2022 la Società ha messo a disposizione del pubblico presso gli uffici di Piazza di San Silvestro n. 8, sul sito internet della Società all'indirizzo www.atlantia.com (sezione Governance - Assemblee degli azionisti) e sulla piattaforma di stoccaggio lInfo, la Relazione Annuale Integrata per l'esercizio 2021 (comprendente, tra l'altro, il Bilancio consolidato, il progetto di Bilancio di esercizio, le Attestazioni di cui all'art. 154-bis, comma 5 del TUF nonché la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario predisposta ai sensi del D.Lgs. 254/2016), unitamente alle Relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale ivi inclusa la limited assurance di cui all'art. 3, comma 10, D. Lgs. 254/2016, relativi al punto 1) all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea.

La Relazione Annuale Integrata 2021 è stata messa a disposizione del pubblico nel formato ESEF in conformità con i Technical Standard ESEF di cui al Regolamento Delegato (UE) 2019/815 e - in via volontaria per agevolare la consultazione - nel formato PDF;

- al fine di rendere nota la messa a disposizione della predetta documentazione relativa al punto 1) all'ordine del giorno, in data 1° aprile 2022 è stato pubblicato un comunicato nelle forme di legge sul sito internet e tramite il sistema SDIR lInfo e in data 2 aprile 2022 la Società ha pub-



blicato apposito avviso sul quotidiano "Milano Finanza";

- in data 8 aprile 2022, facendo seguito a quanto comunicato in data 30 marzo e 4 aprile 2022, la Società ha informato di aver reso disponibili presso la sede legale, sul sito internet della Società www.atlantia.com (sezione Governance - Assemblee degli azionisti) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato lInfo (www.lInfo.it), le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione presentate dall'azionista Sintonia S.p.A., titolare di n. 273.341.000 azioni corrispondenti al 33,1% del capitale sociale, e da un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio e investitori istituzionali che detengono complessivamente n. 10.140.614 azioni pari all'1,228% del capitale sociale, corredate dalla documentazione prevista ai sensi della normativa applicabile e dello Statuto.

- oltre a quanto previsto dall'art. 126-bis, comma 1, TUF, con riferimento alle richieste di integrazione dell'ordine del giorno ed alla presentazione di nuove proposte di delibera da parte dei soci che, anche congiuntamente, rappresentano il 2,5% del capitale sociale, Atlantia S.p.A. ha consentito, secondo i termini e le modalità descritti nell'avviso di convocazione e sul sito internet della Società, ai soci legittimati a intervenire all'Assemblea di presentare eventuali proposte individuali sui punti all'ordine del giorno da sottoporre alla stessa;



- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, mentre sono pervenute le proposte di delibera funzionali alla nomina del Consiglio di Amministrazione di cui al punto 2) all'ordine del giorno dell'Assemblea da parte del socio Sintonia S.p.A. che verranno illustrate durante la discussione del relativo punto.

Su invito del Presidente, il Rappresentante Designato comunica che entro i termini di cui all'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza, n. 4 (quattro) Azionisti hanno conferito al medesimo la delega con le istruzioni di voto e che entro i termini previsti nell'avviso di convocazione, n. 1352 (milletrecentocinquantadue) Azionisti hanno conferito al medesimo la delega con le istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135-novies del Testo Unico della Finanza.

Ripresa la parola, io Notaio comunico, infine, che, ai sensi dell'art. 127-ter, comma 1-bis del TUF e secondo le modalità specificate nell'avviso di convocazione, i seguenti soci, tutti titolari di 1 azione hanno formulato domande pre-assembleari: (i) Socio Marco Bava (con comunicazione del 13 aprile 2022 inviata tramite PEC); e (ii) Socio Marinella Garino e Socio D&C Governance Technologies S.r.l. (entrambi con comunicazione del 20 aprile 2022 inviata tramite PEC) e che la Società, in conformità allo stesso art. 127-ter, in data 26 aprile 2022 ha pubblicato in apposita sezione del proprio sito internet all'indirizzo www.atlantia.com (sezio-

ne Governance - Assemblee degli azionisti) le risposte fornite alle predette domande.

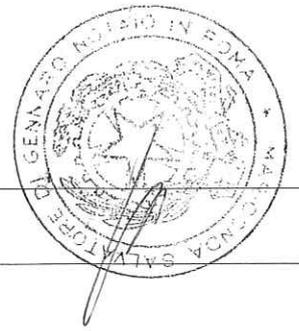
Il fascicolo relativo alle domande pre-assembleari verrà allegato al presente verbale.

Su invito del Presidente, il Rappresentante Designato comunica che sono rappresentate in Assemblea, tramite le deleghe conferite al medesimo, numero 636.841.055 (seicentotrentaseimilioniottocentoquarantunomilacinquanta cinque) azioni ordinarie aventi diritto al voto, pari al 77,119569% delle numero 825.783.990 azioni costituenti il capitale sociale (di cui n. 6.959.693 azioni proprie), riferibili a numero 1.356 (milletrecentocinquantasei) azionisti che hanno conferito delega al medesimo.

Informa che le deleghe sono state ricevute da Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, tramite la piattaforma di voto messa a disposizione sul sito internet della Società, a mezzo posta elettronica all'indirizzo atlantia@pecserviziotitoli.it e a mezzo fax al n. +39-06-45417450, e che, riscontrate regolari, vengono conservate agli atti sociali.

Inoltre, il Rappresentante Designato rende noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna Assemblea.

Il Presidente, tenuto conto delle modalità con cui i soci in-



tervengono in Assemblea e tramite le quali sono state trasmesse al Rappresentante Designato le manifestazioni di voto su tutti i punti all'ordine del giorno, dà atto della permanente esistenza del quorum costitutivo in relazione a tutti i predetti punti della presente Assemblea.

Ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento comunitario n. 679 del 27 aprile 2016 e al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101, comunica che Atlantia S.p.A. è titolare del trattamento e che i dati personali dei partecipanti all'Assemblea, tramite il Rappresentante Designato, saranno raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'effettuazione degli adempimenti Assembleari e societari obbligatori, nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti e alle finalità previsti dalla vigente normativa.

Per ulteriori informazioni si rinvia all'apposita informativa pubblicata sul sito internet della Società, alla pagina "Assemblee degli Azionisti".

Il Presidente prosegue comunicando che, ai fini dell'intervento all'odierna riunione, per le azioni sopra indicate sono state presentate le comunicazioni ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 2, del TUF degli intermediari attestanti la titolarità del diritto di voto in base alle evidenze risultanti al termine della giornata contabile del 20 aprile

2022, vale a dire il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (c.d. "record date"), pervenute a termini di legge alla Società.

Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita l'odierna Assemblea in unica convocazione.

Rende noto che i risultati delle votazioni riguardanti tutti i punti all'ordine del giorno della presente Assemblea saranno forniti da Computershare S.p.A. nella sua qualità di gestore delle attività dell'Assemblea e che il sistema di rilevazione di voti produrrà i necessari documenti da allegare al verbale ed in particolare:

- elenchi dei soci rappresentati;
- elenchi separati per le diverse manifestazione di voto.

Comunica che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti presso il luogo di svolgimento dell'Assemblea il Dott. Carlo Bertazzo, Amministratore Delegato e la Consiglieria Anna Chiara Invernizzi, mentre sono presenti mediante collegamento in audio/video conferenza i

Consiglieri:

- Cristina De Benetti
- Dario Frigerio
- Gioia Ghezzi
- Giuseppe Guizzi
- Valentina Martinelli



- Licia Soncini

- Nicola Verdicchio

- Valentina Martinelli

- per il Collegio Sindacale sono presenti presso il luogo di svolgimento dell'Assemblea il Presidente Dott. Roberto Capone ed il Sindaco Effettivo Dott.ssa Sonia Ferrero, mentre sono presenti mediante collegamento in audio/video conferenza:

- Dott. Lelio Fornabaio - Sindaco Effettivo

- Prof.ssa Maura Campa - Sindaco Effettivo.

Hanno giustificato l'assenza i Consiglieri: Andrea Boitani, Riccardo Bruno, Carlo Malacarne, Lucia Morselli, Ferdinando Nelli Feroci e il Sindaco Effettivo Angelo Bonissoni.

Come segnalato in apertura, è presente, mediante collegamento in teleconferenza, la Signora Elena Pira in rappresentanza di Computershare S.p.A., società individuata da Atlantia S.p.A. quale Rappresentante Designato.

E' altresì presente, presso il luogo di svolgimento dell'Assemblea, la rappresentante della Società di revisione KPMG S.p.A., Dott.ssa Marcella Balistreri.

Comunica, sulla base delle informazioni disponibili e delle comunicazioni rese ai sensi dell'art. 120 del TUF, che l'elenco nominativo degli azionisti che possiedono azioni con diritto di voto in misura superiore al 3% (tre per cento) del capitale sociale, con indicazione della percentuale di possesso del capitale sociale, è il seguente:



- Edizione S.r.l. che risulta titolare indirettamente di una partecipazione pari al 33,1% del capitale sociale, tramite la società da essa controllata Sintonia S.p.A., che possiede direttamente tale partecipazione;

- GIC PRIVATE LIMITED che risulta titolare di una partecipazione pari all'8,285% del capitale sociale, di cui lo 0,231% posseduto direttamente e l'8,054% posseduto indirettamente tramite InvestCo Italian Holdings S.r.l.;

- Fondazione Cassa di Risparmio di Torino che risulta titolare di una partecipazione pari al 4,537% del capitale sociale.

- HSBC HOLDINGS Plc. che risulta titolare di una partecipazione con diritto di voto pari al 3,724% del capitale sociale (di cui il 3,610% tramite HSBC BANK Plc e il restante tramite altre società dalla stessa controllate) e altre posizioni lunghe con regolamento in contanti pari allo 0,033% del capitale (detenute tramite HSBC BANK Plc) e così per una partecipazione complessiva pari a 3,757% del capitale.

- HOHN CHRISTOPHER ANTHONY che risulta titolare, indirettamente per il tramite di TCI FUND MANAGEMENT LIMITED, di altre posizioni lunghe con regolamento in contanti pari al 3,662% del capitale sociale.

Ricorda che, in base alle esenzioni previste dall'art. 119-bis, commi 7 e 8 del Regolamento Emittenti le società di gestione del risparmio e i soggetti abilitati che, nell'ambi-

to delle attività di gestione hanno acquisito partecipazioni gestite, in misura superiore al 3% (tre per cento) e inferiore al 5% (cinque per cento), non sono tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 117 del Regolamento Emissioni. Pertanto, le percentuali di partecipazione di alcuni soci potrebbero non risultare in linea con i dati elaborati e resi pubblici da fonti diverse, ove la variazione della partecipazione non abbia comportato obblighi di comunicazione in capo agli azionisti, in virtù delle citate esenzioni.

Inoltre, ricorda che la stessa Atlantia S.p.A. è titolare di azioni proprie pari a circa lo 0,84% (zero virgola ottantaquattro per cento) del capitale sociale, rispetto alle quali il diritto di voto risulta sospeso *ex lege*.

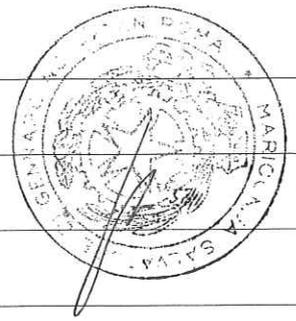
Chiede al Rappresentante Designato se sussistono, per uno o più azionisti, eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi delle leggi vigenti.

Il Rappresentante Designato fa presente che non vi sono comunicazioni al riguardo.

Il Presidente, ripresa la parola, precisa che alla Società è stata resa nota l'esistenza di patti parasociali di cui all'art. 122 del Testo Unico della Finanza.

In particolare, sulla base di quanto comunicato alla Società dai sottoscrittori in data 19 aprile 2022:

- 1) in data 14 aprile 2022 (i) Edizione S.p.A. ("Edizione") e Sintonia S.p.A. ("Sintonia"), da un lato, (ii) Blacksto-

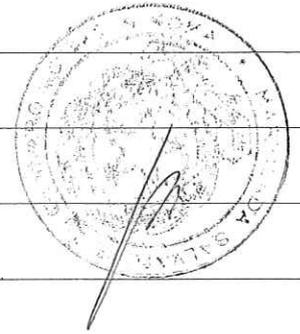


ne Infrastructure Associates (LUX) S.à r.l., (l' "Investitore"), BIP-V Hogan (LUX) SCSp (l' "Investitore SPV1") e BIP Hogan (LUX) SCSp (l' "Investitore SPV2" e, congiuntamente all' Investitore SPV1, gli "Investitori SPV") dall' altro lato, e (iii) Schemaquarantadue S.p.A. ("HoldCo") e Schemaquarantatrè S.p.A. ("BidCo"), da un altro lato ancora, hanno sottoscritto un accordo denominato "Investment and Partnership Agreement" (l' "Accordo") volto a disciplinare, tra l' altro, un' operazione finalizzata alla promozione da parte di Sintonia e degli Investitori SPV, per il tramite di BidCo, di un' offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ai sensi degli artt. 102 e seguenti del TUF ("OPA") avente ad oggetto le azioni ordinarie emesse da Atlantia S.p.A. contenente, inter alia, patteggiamenti parasociali rilevanti a norma dell' art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a), b), c) e d-bis) del TUF. All' Accordo è allegata una bozza di "Shareholders' Agreement" (il "Patto"), contenente patteggiamenti parasociali rilevanti a norma dell' art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a), b) e c) del TUF, che, alla data di pagamento del corrispettivo dell' OPA, sarà sottoscritto da, Edizione, Sintonia, l' Investitore e gli Investitori SPV.;

2) nel contesto del lancio dell' OPA e sempre in data 14 aprile 2022 HoldCo e BidCo hanno stipulato con Fondazione Cassa di Risparmio di Torino ("Fondazione CRT") un accor-

do (l' "Accordo CRT"), contenente pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell'art. 122, comma 1 e comma 5, lett. d-bis) del TUF. L'Accordo CRT contiene, inoltre, quale allegato, un modello di patto parasociale tra Fondazione CRT e gli azionisti di HoldCo da sottoscrivere qualora l'OPA andasse a buon fine e Fondazione CRT divenisse azionista di HoldCo, contenente pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell'art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a), b), e c) del TUF. Le pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo e nel Patto di cui al precedente punto 1) hanno ad oggetto gli strumenti finanziari di HoldCo, BidCo e Atlantia mentre le pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo CRT di cui al precedente punto 2) hanno ad oggetto complessive massime n. 37.467.409 azioni ordinarie Atlantia, pari al 4,537% del capitale sociale, detenute da Fondazione CRT.

In data 21 aprile Fondazione CRT ha comunicato di avere deliberato l'adesione all'offerta per il 4,537%, con reinvestimento del 3,0% in HoldCo. Il contenuto delle pattuizioni parasociali di cui ai punti 1) e 2) è illustrato (i) negli estratti pubblicati il 19 aprile 2022 sui quotidiani "il Sole24Ore" e "MF" e sul sito internet della Società, nella sezione <https://www.atlantia.com/it/investors/azionariato> e che hanno altresì formato oggetto di diffusione e stoccaggio tramite il sistema SDIR "1Info", ai sensi dell'art. 129 del



Regolamento Emittenti; nonché (ii) nelle informazioni essenziali di cui all'art. 130 del Regolamento emittenti pubblicate in pari data sul sito internet della Società, nella sezione <https://www.atlantia.com/it/investors/azionariato> alle quali pertanto si rinvia.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno precisa che, anche in conformità alla prassi seguita nelle precedenti assemblee, ometterà per tutti i punti la lettura integrale dei documenti di riferimento (compreso il bilancio), delle relative relazioni illustrative e delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, dal momento che tutti detti documenti sono stati messi a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge.

Passando alla trattazione del punto 1) all'ordine del giorno:

"Bilancio 2021. Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di Atlantia S.p.A., corredato dalle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Legale.

Presentazione della Relazione Annuale Integrata e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Destinazione dell'utile di esercizio 2021 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.", il Presidente, come testé ricordato, sottolinea

che la Relazione predisposta dalla Società di Revisione KPMG S.p.A. e la Relazione del Collegio Sindacale sono state rego-

larmente pubblicate nei termini di legge insieme alla documentazione di bilancio e pertanto ne viene omessa la rispettiva lettura integrale.



Su invito del Presidente, il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Roberto Capone svolge un intervento del seguente tenore:

"Signori Azionisti, il Collegio Sindacale di Atlantia, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"), è chiamato a riferire all'Assemblea degli Azionisti, convocata per l'approvazione del bilancio, sull'attività di vigilanza svolta nel corso dell'esercizio nell'adempimento dei propri doveri, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati e sui risultati dell'esercizio sociale. Il Collegio Sindacale è altresì chiamato ad avanzare proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, nonché alle materie di propria competenza.

La relazione del Collegio Sindacale riferisce sull'attività svolta nell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021.

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021 il Collegio Sindacale ha svolto l'attività di vigilanza prevista dalla legge (e, in particolare, dall'art. 149 del TUF e dall'art. 19 del D.Lgs. 39/2010), tenuto conto dei principi di comportamento raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, delle disposizioni Consob in materia di controlli societari e delle

indicazioni contenute nel Codice di Corporate Governance.

In particolare, il Collegio Sindacale riferisce quanto segue:

con riferimento all'attività di vigilanza sul rispetto

dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatez-

za della struttura organizzativa, sulla base delle infor-

mazioni acquisite, il Collegio Sindacale dà atto che le

scelte gestionali sono ispirate ai principi di corretta

informazione e di ragionevolezza e che gli Amministratori

sono consapevoli della rischiosità e degli effetti delle

operazioni compiute;

con riferimento all'attività di vigilanza sulle modalità

di concreta attuazione delle regole di governo societario

il Collegio Sindacale ha vigilato sulle modalità di con-

creta attuazione delle regole di governo societario previ-

ste dal nuovo Codice di Corporate Governance di Borsa Ita-

liana S.p.A., al quale Atlantia ha aderito a decorrere

dal 1° gennaio 2021 e non ha osservazioni o rilievi da

formulare;

con riferimento all'attività di vigilanza sui rapporti

con società controllate e controllanti e sulle operazioni

con parti correlate il Collegio Sindacale ha verificato

le operazioni con parti correlate e/o infragruppo di natu-

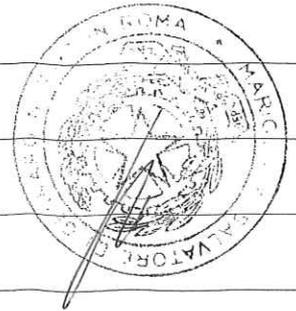
ra ordinaria o ricorrente rilevando che le operazioni in-

fragruppo, di natura sia commerciale sia finanziaria, ri-

guardanti le società controllate e la società controllan-

te, sono regolate su basi equivalenti a quelle prevalenti in transazioni tra parti indipendenti. Si rappresenta, inoltre, che le transazioni con parti correlate non includono operazioni atipiche o inusuali;

con specifico riferimento alle attività previste dal D.Lgs. 39/2010 si segnala quanto segue.



A) il Collegio Sindacale ha provveduto ad informare il Consiglio di Amministrazione in merito agli esiti della revisione legale e sulla relazione aggiuntiva di cui all'art. 11 del Regolamento europeo (Reg. UE 537/2014) nella riunione del 10 giugno 2021.

B) Il Collegio Sindacale ha vigilato sul processo di informativa finanziaria verificando l'esistenza di norme e procedure a presidio del processo di formazione e diffusione delle informazioni finanziarie.

C) Il Collegio ha vigilato sull'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna e di gestione dei rischi e non ha rilievi da formulare.

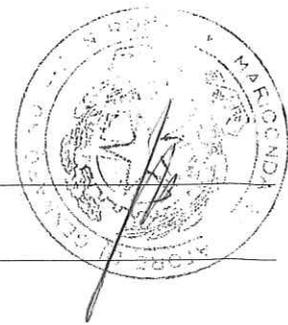
D) Il Collegio Sindacale ha vigilato sulla revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato. KPMG in data 31 marzo 2022 ha emesso la relazione aggiuntiva ex art. 11 del Regolamento europeo. Inoltre, in pari data KPMG ha emesso la relazione sulla revisione del bilancio d'esercizio e

la relazione sulla revisione del bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2021. Le citate relazioni non contengono rilievi. È presente, in entrambe le relazioni, un richiamo sull'informativa fornita dagli Amministratori nelle note illustrative in merito alla sottoscrizione dell'accordo per la cessione della partecipazione detenuta in Autostrade per l'Italia, ai relativi effetti conseguenti all'applicazione dell'IFRS 5 "Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate" e agli eventi significativi in ambito legale e concessorio connessi al Gruppo ASPI.

Nella relazione sulla revisione del bilancio consolidato KPMG dà atto di aver verificato l'avvenuta approvazione, da parte degli Amministratori, della dichiarazione di carattere non finanziario.

E) Il Collegio Sindacale ha verificato l'indipendenza della società di revisione, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione

L'incidenza degli "Altri servizi" rispetto alla "Revisione contabile" è risultato pari al 17,60%. Il Collegio ha ritenuto, pertanto, sussistente il requisito di indipendenza della so-



cietà di revisione KPMG, che ha fornito, in data 31 marzo 2022, conferma annuale dell'indipendenza.

Il Collegio Sindacale ha espresso, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile, il proprio parere favorevole sulla remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche. Il Collegio, inoltre, ha esaminato il documento contenente l'architettura del sistema di incentivazione (MBO) 2022 approvato dal Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2022 rilasciando, per quanto occorrer possa e relativamente alla remunerazione dell'amministratore delegato, parere favorevole.

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilevati omissioni o fatti censurabili che debbano essere evidenziati nella presente relazione.

Nel corso dell'esercizio sono state presentate n. 2 denunce ex art. 2408 del codice civile, da parte del socio Tommaso Marino, titolare di n. 1 azione della Società. Il Collegio ha esaminato le segnalazioni ricevute ritenendole non circostanziate. Conseguentemente, il Collegio ha ritenuto di non dover effettuare alcun ulteriore approfondimento.

Con specifico riguardo all'esame del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, del bilancio consolidato (redatti in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS e messi dall'International Accounting Standards Board (IASB) e

omologati dall'Unione Europea, nonché conformemente ai provvedimenti emanati dalla Consob in attuazione del comma 3 dell'art. 9 del D.Lgs. 38/2005) e della Relazione Annuale Integrata, il Collegio Sindacale non ha osservazioni particolari da formulare.

Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia ha approvato la dichiarazione non finanziaria consolidata 2021, redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016 e riportata nell'ambito della Relazione Annuale Integrata.

La società di revisione ha emesso in data 31 marzo 2022 la relazione circa la conformità delle informazioni fornite nella dichiarazione non finanziaria consolidata rispetto alle norme di legge e allo standard di rendicontazione adottato.

Il Collegio Sindacale ha vigilato sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel D.Lgs. 254/2016 e non ha osservazioni da riferire in proposito.

Il Collegio Sindacale esprime, pertanto, parere favorevole all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 e non ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di Amministrazione sulla destinazione dell'utile d'esercizio."

Il Presidente ringrazia quindi il Dott. Capone e dà lettura delle conclusioni - pervenute in data 31 marzo 2022 - delle relazioni della Società di Revisione Legale KPMG S.p.A. sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilan-



cio consolidato, nonché su altre disposizioni di legge e regolamentari circa la coerenza della relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari con i suddetti bilanci. Le Relazioni della Società di revisione danno atto che il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato forniscono una rappresentazione veritiera e corretta, rispettivamente per la Società e per il Gruppo, della situazione patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre 2021, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del D.Lgs. n. 38/05.

Il Presidente lascia la parola all'Amministratore Delegato per un commento sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e per una sintetica illustrazione dei principali risultati, il quale svolge il seguente intervento:

"Il 2021 è stato un anno di grande trasformazione, sotto il profilo delle sfide che abbiamo attraversato e dei risultati raggiunti, ma ancor più per le importanti scelte intraprese nell'ambito di una più ampia revisione strategica delle attività e degli obiettivi di medio-lungo termine per il Gruppo. Ad aprile si è completata l'apertura del capitale di Telepass con l'ingresso di Partners Group, che ha acquisito il

49% della società per accompagnarla nel suo percorso di sviluppo. A giugno, tenuto anche conto del voto consultivo favorevole dell'Assemblea degli Azionisti del 31 maggio 2021, è stata accettata l'offerta presentata da CDP Equity, The Blackstone Group International Partners e Macquarie European Infrastructure Fund 6, per la vendita dell'intera quota detenuta in Autostrade per l'Italia e sottoscritto il contratto di cessione. Essendosi verificate tutte le condizioni sospensive ivi previste, l'obbligazione delle suddette parti di procedere all'esecuzione della compravendita è, quindi, divenuta definitiva e pienamente vincolante e le parti daranno corso ai relativi adempimenti previsti nei prossimi giorni. Inoltre, con l'intento di razionalizzare e semplificare ulteriormente il portafoglio delle attività del Gruppo sono state anche finalizzate la cessione di una serie di partecipazioni di minoranza. Sulla base del nuovo perimetro del Gruppo e delle risorse derivanti dalle diverse cessioni, a giugno 2021 abbiamo quindi adottato e comunicato nuove linee guida strategiche di medio termine ed abbiamo altresì definito un piano di allocazione del capitale finalizzato ad individuare nuove opportunità di investimento con un focus su innovazione e mobilità.

Una prima applicazione concreta di questa visione strategica è rappresentata dalla acquisizione di Yunex Traffic, che ac-

celererà il nostro percorso di digitalizzazione e abiliterà

il dialogo sinergico tra infrastrutture fisiche di traspor-

to, servizi per la mobilità e architetture tecnologiche. A-

tlantia, inoltre, non intende limitarsi ad assecondare e a-

dattarsi alle evoluzioni del contesto, ma sente anche la re-

sponsabilità, oltre che l'opportunità, di promuovere attiva-

mente il cambiamento, adeguando le proprie infrastrutture e-

sistenti e sostenendo e sviluppando pionieristicamente inno-

vazioni che avranno un ruolo determinante nell'indirizzare e

vincere le sfide attuali e future nel settore della mobilità.

In tal senso si inquadra l'investimento in Volocopter, so-

cietà tedesca leader nella Urban Air Mobility, operante nel-

la progettazione e realizzazione di veicoli elettrici a de-

collo verticale (eVTOL) completamente sostenibili e in grado

di trasportare persone e merci, senza emissioni gassose, né

impatti acustici aggiuntivi. Atlantia ha inoltre promosso la

nascita di Urban Blue, una newco partecipata da Aeroporti di

Roma, Aéroports de la Côte d'Azur, Aeroporto di Venezia e Ae-

roporto Guglielmo Marconi di Bologna, per favorire e accele-

rare lo sviluppo di infrastrutture di mobilità aerea urbana

a livello internazionale, a partire dagli aeroporti a decol-

lo verticale.

Elettrificazione della mobilità, efficientamento della logi-

stica, utilizzo intelligente dei dati sono altre sfide che

ci attendono e su cui intendiamo presto offrire nuove rispo-



ste e sviluppare innovative e concrete opportunità di creazione di valore per l'intera comunità in cui operiamo.

L'anno 2021 è stato caratterizzato da un rallentamento della crisi sanitaria legata alla pandemia Covid-19, grazie anche alle campagne di vaccinazione a livello globale che hanno permesso ai Paesi di contenere le restrizioni alla mobilità delle persone introdotte a partire dal marzo 2020. Tuttavia, si è registrato un recupero solamente parziale dei volumi di traffico, soprattutto nelle principali reti autostradali in concessione (dove i volumi complessivi si attestano a -4% rispetto al 2019), mentre nelle infrastrutture aeroportuali il recupero segna ancora un netto ritardo (-68% rispetto al 2019).

Complessivamente l'esercizio 2021 si chiude comunque in miglioramento rispetto al 2020, con ricavi pari a 6,4 miliardi di euro in aumento di 1,1 miliardi di euro (+22%) rispetto al 2020 e con un EBITDA pari a 4,0 miliardi di euro, in aumento di 1,0 miliardi di euro (+31%) sempre rispetto al 2020. Come nel 2020, la pandemia non ha però arrestato gli investimenti pari a circa 1,1 miliardi di euro nel 2021. Parallelamente il debito finanziario netto si è ridotto di 3,8 miliardi di euro (-11%) attestandosi a 30 miliardi di euro a fine esercizio. A tal proposito si segnala che dall'inizio del 2021 il Gruppo ha finalizzato emissioni per circa 4,5 miliardi di euro confermando la capacità di accesso al mercato



anche in un periodo di grande incertezza. In evidenza, l'emissione del primo Sustainability-Linked bond collocato con successo da Aeroporti di Roma a riconoscimento della convincente strategia sostenibile del Gruppo.

Nel 2021 si è registrato anche un generale positivo avanzamento verso i target fissati per il 2023 in ambito sociale, ambientale e di governance (ESG). Importanti gli investimenti sul capitale umano, con l'erogazione di oltre 600.000 ore di formazione, delle quali più di 40.000 in materia di sostenibilità. La formazione pro-capite è aumentata del 40% rispetto al 2020. In materia di diversità, uguaglianza e inclusione, la popolazione femminile in posizioni di middle e senior management è salita al 29%, in crescita di oltre 2 punti percentuali rispetto al 2020. A gennaio 2022, Atlantia è stata inserita nel Gender Equality Index di Bloomberg, che seleziona le circa 400 migliori aziende nel mondo per l'impegno sul fronte della parità di genere. Il crescente coinvolgimento e dialogo aperto e trasparente con gli stakeholder si è tradotto in un importante recupero reputazionale, come rilevato dalla società internazionale indipendente Reprack (+4,9 punti nel periodo aprile-dicembre 2021, collocandosi fra i top mover). Il costante engagement con le società controllate del Gruppo in merito all'integrazione degli aspetti ESG nei processi di business ha fatto registrare un ulteriore miglioramento del

	quadro di governance, con l'allineamento alle "arcs-policy"	
	già adottate dalla capogruppo Atlantia. Ora in tutte le prin-	
	cipali società del	
	Gruppo (che assommano complessivamente l'85% dei ricavi con-	
	solidati) è istituito un comitato endoconsiliare a presidio	
	strategico dei temi di sostenibilità, è in essere un piano	
	di sostenibilità pluriennale con obiettivi e target di medio	
	e lungo periodo, viene pubblicato un report di sostenibilità	
	disponibile agli stakeholder, le performance ESG sono inte-	
	grate nei piani di incentivazione manageriale, accanto alle	
	metriche economico-finanziarie e operative. Da un punto di	
	vista degli impatti ambientali, le emissioni dirette di CO2	
	si sono ridotte del 14% rispetto al 2020, anche grazie	
	all'avvio della transizione verso un maggior utilizzo di e-	
	nergia elettrica da fonti rinnovabili. La performance conse-	
	guita è coerente con l'obiettivo di riduzione del 50% delle	
	emissioni dirette entro il 2030 e con l'ambizione di lungo	
	termine di azzerarle entro il 2040. In tal	
	senso è stato strutturato un programma pluriennale (Piano	
	di Transizione Climatica o Climate Action Plan), all'esame	
	dell'odierna Assemblea, che articola le direttrici che porte-	
	ranno le aziende controllate alla totale decarbonizzazione	
	delle attività sotto presidio diretto e a una sostanziale	
	progressiva riduzione delle emissioni a monte e a valle del-	
	la catena del valore, con l'impegno a sviluppare un ulterio-	



re set di azioni al fine di perseguire l'ambizione net zero anche per le emissioni indirette entro il 2050. Consapevoli dei rischi e delle opportunità connesse alla trasformazione del settore in cui operiamo, pensiamo che sia importante la trasparenza e l'engagement dei nostri stakeholder. Per questa ragione, il Climate Action Plan è stato sottoposto al voto consultivo dell'odierna Assemblea, avviando così una consultazione dei soci (c.d. Say on Climate) senza precedenti sul mercato italiano".

Il Presidente, ripresa la parola, precisa che in considerazione delle modalità di svolgimento dell'Assemblea, al fine di facilitare il rilascio delle istruzioni di voto, è stato previsto che le proposte di delibera sul presente argomento all'ordine del giorno rispettivamente relative all'approvazione del bilancio di esercizio e alla destinazione dell'utili di esercizio, siano oggetto di distinte votazioni da parte dell'Assemblea.

Rimanda quindi alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione messa a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge e, nel presupposto che siano condivisi i contenuti e le argomentazioni ivi espresse, invita l'Assemblea ad assumere la seguente deliberazione, di cui chiede a me Notaio di dare lettura, che è del seguente tenore letterale:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Atlantia S.p.A.:

- esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 corredato dalle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale;

- preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 corredato dalla Relazione della Società di revisione legale;

- preso atto della Relazione Annuale Integrata 2021 e degli ulteriori documenti di bilancio

Delibera

di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021"

Il Presidente apre la votazione sul punto 1)A all'ordine del giorno.

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, fornisce l'esito delle votazioni sul punto 1)A all'ordine del giorno, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di voto pervenute al medesimo rappresentante designato.

Il Presidente dà lettura del risultato della votazione:

Voti favorevoli 635.281.266 (seicentotrentacinque milioniduecentottantunomiladuecentosessantasei), pari al 99,755074% su azioni ordinarie;

Voti contrari 543.147 (cinquecentoquarantatremila centoquarantasette) pari allo 0,085288% su azioni ordinarie;

Voti astenuti 284.288 (duecentottantaquattromi laduecentottantotto) pari allo 0,044640% su azioni ordinarie;

Non votanti 732.354 (settecentotrentaduemilatrecento cinquan-



taquattro), pari allo 0,114998% su azioni ordinarie.

Dichiara approvata a maggioranza la proposta del Consiglio di Amministrazione sul punto 1)A all'ordine del giorno.

Nessuna azione per la quale è stata conferita delega al Rappresentante Designato è stata esclusa dalla votazione ai sensi dell'art. 135-undecies, terzo comma, del TUF.

Il Presidente, proseguendo la trattazione, passa all'esame del punto 1)B all'ordine del giorno, rimandando alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione messa a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge e, nel presupposto che siano condivisi i contenuti e le argomentazioni ivi espresse, invita l'Assemblea ad assumere la seguente deliberazione, di cui chiede a me Notaio di dare lettura, che è del seguente tenore letterale:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Atlantia S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

Delibera

- di approvare la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di destinare l'utile relativo all'esercizio 2021 di Euro 1.169.471.170 come segue, tenuto conto delle azioni in circolazione al 10 marzo 2022, pari a n. 818.824.297:

a) alla distribuzione di un dividendo, pari a Euro 0,74 per ciascuna azione, per un totale complessivo stimato in Euro 605.929.980, ponendolo in pagamento, al lordo delle eventua-

li ritenute di legge, a decorrere dal 25 maggio 2022, con "data stacco" della cedola n. 34 coincidente con il 23 maggio 2022 e "record date" (ossia, data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso, ai sensi dell'art. 83-terdecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.) coincidente con il 24 maggio 2022; quanto sopra con riferimento a ciascuna azione ordinaria che risulterà in circolazione alla data della record date, escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data, fatto salvo il regime di quelle che risulteranno effettivamente assegnate, in virtù dei vigenti piani di incentivazione, nell'esercizio in corso.

b) alla riserva disponibile "Utili portati a nuovo" per la residua quota dell'utile di esercizio, stimata in Euro 563.541.190."

Il Presidente apre la votazione sul punto 1)B all'ordine del giorno.

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, fornisce l'esito delle votazioni sul punto 1)B all'ordine del giorno, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di voto pervenute al medesimo rappresentante designato.

Il Presidente dà lettura del risultato della votazione:

Voti favorevoli 629.109.953 (seicentoventinovemilionicentounovemilanovecentocinquantatré), pari al 98,786023% su azioni

ordinarie;

Voti contrari 6.998.748 (seimilioninovecentonovantotto mila-
settecentoquarantotto) pari all'1,098979% su azioni ordina-
rie;

Voti astenuti 0 (zero) pari allo 0% su azioni ordinarie;

Non votanti 732.354 (settecentotrentaduemila trecentocinquan-
taquattro), pari allo 0,114998% su azioni ordinarie.

Dichiara approvata a maggioranza la proposta del Consiglio
di Amministrazione sul punto 1)B all'ordine del giorno.

Nessuna azione per la quale è stata conferita delega al Rap-
presentante Designato è stata esclusa dalla votazione ai sen-
si dell'art. 135-undecies, terzo comma, del TUF.

Passando alla trattazione del punto 2) all'ordine del gior-
no: "Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazio-
ne compensi; Deliberazioni inerenti e conseguenti: A. Deter-
minazione del numero dei componenti il Consiglio di Ammini-
strazione; B. Determinazione della durata in carica del Con-
siglio di Amministrazione; C. Nomina degli Amministratori;
D. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
E. Determinazione dei compensi spettanti ai Componenti il
Consiglio di Amministrazione", il Presidente, omessa la let-
tura della relazione illustrativa su tale punto all'ordine
del giorno, rammenta che con l'odierna Assemblea giunge a
scadenza il mandato triennale conferito al Consiglio di Ammi-
nistrazione dall'Assemblea del 18 aprile 2019.



L'Assemblea è pertanto invitata a procedere alla nomina del

Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle previsioni

degli artt. 19 e 20 dello Statuto sociale.

Il Presidente rammenta altresì che il Consiglio di Ammini-

strazione uscente, in attuazione di quanto previsto dal Codi-

ce di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A, sentito

il Comitato Nomine Remunerazione e Capitale Umano, ha formu-

lato nella riunione del 20 gennaio 2022 il proprio parere di

orientamento agli Azionisti sulla composizione quantitativa

e qualitativa ritenuta ottimale per il nuovo Consiglio di Am-

ministrazione.

Il parere è stato pubblicato in pari data sul sito internet

della Società, nella sezione governance, e sulla piattaforma

di stoccaggio lInfo (www.linfo.it).

Il Presidente, precisa nuovamente che in considerazione del-

le modalità di svolgimento dell'Assemblea è stato previsto

che le proposte di delibera sul presente punto all'ordine

del giorno rispettivamente in merito agli argomenti: **A.** De-

terminazione del numero dei componenti il Consiglio di Ammi-

nistrazione; **B.** Determinazione della durata in carica del

Consiglio di Amministrazione; **C.** Nomina degli Amministrato-

ri; **D.** Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazio-

ne; **E.** Determinazione dei compensi spettanti ai Componenti

il Consiglio di Amministrazione, siano oggetto di distinte

votazioni da parte dell'Assemblea.



Passando quindi alla trattazione del punto 2)A, il Presidente ricorda che l'art. 19 dello statuto sociale prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da non meno di sette e da non più di quindici membri eletti dall'Assemblea che, prima di procedere alla nomina degli Amministratori, ne determina il numero. Gli Amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione uscente si è astenuto dal formulare proposte sulla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, invitando gli Azionisti nei termini e con le modalità previste nell'avviso di convocazione a formulare proposte in merito, tenendo conto di quanto emerso in sede di autovalutazione e recepito nel Parere.

Il Presidente, quindi, ricorda che l'azionista Sintonia S.p.A. - con lettera del 30 marzo 2022, che accompagnava la presentazione e il deposito della menzionata Lista n. 1 - ha comunicato la propria intenzione di proporre e votare all'ordinaria Assemblea, in conformità con il Parere di Orientamento e la Relazione Illustrativa sul punto quanto segue:

- qualora siano presentate altre liste oltre alla lista presentata da Sintonia, di determinare in 15 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; ovvero

- qualora non siano presentate altre liste oltre alla lista presentata da Sintonia, di determinare in 12 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente apre quindi la procedura di votazione per la determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione di cui al punto 2)A, mettendo in votazione la proposta di delibera presentata dal socio Sintonia S.p.A. che, essendo state presentate due liste, è di determinare in 15 (quindici) i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società.

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, fornisce l'esito delle votazioni sul punto 2)A all'ordine del giorno, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di voto pervenute al medesimo rappresentante designato.

Il Presidente dà lettura del risultato della votazione:

Voti favorevoli 608.968.759 (seicentoottomilioninovecentosessantottomilasettecentocinquantanove), pari al 95,623351% su azioni ordinarie;

Voti contrari 27.137.134 (ventisettemilionicentotrentasettemilacentotrentaquattro) pari al 4,261210% su azioni ordinarie;

Voti astenuti 2.808 (duemilaottocentootto) pari allo 0,000441% su azioni ordinarie;

Non votanti 732.354 (settecentotrentaduemilatrecentocinquantaquattro), pari allo 0,114998% su azioni ordinarie.

Dichiara approvata a maggioranza la proposta del socio Sintonia S.p.A. sul punto 2)A all'ordine del giorno e, pertanto, il prossimo Consiglio di Amministrazione della Società sarà



composto da 15 (quindici) componenti.

Nessuna azione per la quale è stata conferita delega al Rappresentante Designato è stata esclusa dalla votazione ai sensi dell'art. 135-undecies, terzo comma, del TUF.

Il Presidente, proseguendo la trattazione, passa all'esame del punto 2)B all'ordine del giorno, rimandando alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione messa a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge e, nel presupposto che siano condivisi i contenuti e le argomentazioni ivi espresse, invita l'Assemblea ad assumere la seguente deliberazione, di cui chiede a me Notaio di dare lettura, che è del seguente tenore letterale:

"L'Assemblea di Atlantia S.p.A.:

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 2)B all'ordine del giorno;*
- considerato quanto disposto dall'art. 19 dello Statuto sociale riguardo alla durata del mandato del Consiglio di Amministrazione;*

Delibera

- di determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione in un periodo di tre esercizi (2022, 2023, 2024), con scadenza in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024".*

Il Presidente apre la votazione sul punto 2)B all'ordine del giorno.

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, fornisce l'esito delle votazioni sul punto 2)B all'ordine del giorno, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di voto pervenute al medesimo rappresentante designato.

Il Presidente dà lettura del risultato della votazione:

Voti favorevoli 635.608.669 (seicentotrentacinquemilioni seicentoottomilaseicentosessantanove), pari al 99,806485% su azioni ordinarie;

Voti contrari 500.031 (cinquecentomilatrentuno) pari allo 0,078517% su azioni ordinarie;

Voti astenuti 1 (uno) pari allo 0,000000% su azioni ordinarie;

Non votanti 732.354 (settecentotrentaduemilatrecento cinquantaquattro), pari allo 0,114998% su azioni ordinarie.

Dichiara approvata a maggioranza la proposta del Consiglio di Amministrazione sul punto 2)B all'ordine del giorno.

Nessuna azione per la quale è stata conferita delega al Rappresentante Designato è stata esclusa dalla votazione ai sensi dell'art. 135-undecies, terzo comma, del TUF.

Passando alla trattazione del punto 2)C all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che entro il termine previsto dall'art. 20 dello Statuto e dall'art. 147-ter del Testo Unico della Finanza e, più precisamente, rispettivamente in data 30 marzo 2022 e in data 4 aprile 2022, la Società ha ricevuto le seguenti liste di candidati per la nomina del Consi-

glio di Amministrazione:

- lista n. 1, presentata dal Socio Sintonia S.p.A. che detiene una partecipazione pari al 33,1% del capitale sociale di Atlantia S.p.A., composta da n. 12 (dodici) candidati alla carica di Amministratore.

- lista n. 2, presentata da un raggruppamento di Società di Gestione del Risparmio e di altri investitori istituzionali, titolari complessivamente di una partecipazione pari all'1,228% circa del capitale sociale di Atlantia S.p.A., composta da n. 3 (tre) candidati alla carica di Amministratore. Nel dettaglio, tale lista è stata presentata dai Soci analiticamente indicati nella documentazione pubblicata sul sito internet della Società.

Il Presidente prosegue ricordando che la quota di partecipazione per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione dell'organo di amministrazione di Atlantia S.p.A. è pari ad almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale, in virtù del combinato disposto della Determinazione dirigenziale Consob n. 60 del 28 gennaio 2022 e dell'art. 20 dello Statuto e tale misura è stata riportata nell'avviso di convocazione della presente assemblea.

Alla luce di quanto precede le liste depositate risultano, quindi, presentate da Soci a ciò legittimati come comprovato dalle comunicazioni rilasciate dagli intermediari attestanti la titolarità delle rispettive partecipazioni che sono state



depositate entro i termini di legge (i.e. entro l'8 aprile 2022).

Le due liste presentate sono così composte:

Lista n.1:

1. Maurizio Basile;
2. Carlo Bertazzo;
3. Christian Coco;
4. Anna Chiara Invernizzi;
5. Maria Leddi;
6. Andrea Mangoni;
7. Valentina Martinelli;
8. Giampiero Massolo;
9. Gaia Mazzalveri;
10. Jean Mouton;
11. Elisabetta Ripa;
12. Nicola Verdicchio;

I candidati Maurizio Basile, Anna Chiara Invernizzi, Maria Leddi, Andrea Mangoni, Giampiero Massolo, Gaia Mazzalveri, Jean Mouton, Elisabetta Ripa e Nicola Verdicchio si sono dichiarati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto dell'art.147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 e dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., tenendo conto di quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento del Con-

siglio di Amministrazione della Società.

Lista n. 2

1. Dario Frigerio;
2. Giuseppe Guizzi;
3. Licia Soncini.

I tre candidati si sono dichiarati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto dell'art.147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 e dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., tenendo conto di quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento del Consiglio di Amministrazione della Società.

Entrambe le liste risultano corredate dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati hanno accettato la propria candidatura e hanno attestato sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Atlantia S.p.A. e sono accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati.

Ciascuna lista comprende inoltre almeno 2/5 (due quinti) dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato, in conformità all'art. 20 dello Statuto e in applicazione della legge n. 120 del 12 luglio 2011 e dell'art. 147-ter, comma



1-ter, del TUF (il numero di candidati è arrotondato per eccesso all'unità superiore, ad eccezione delle liste formate da tre candidati per le quali l'arrotondamento avviene per difetto all'unità inferiore). Le liste inoltre assicurano la presenza di un adeguato numero di consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge. Si ricorda, in merito, che nel Parere di Orientamento, si è auspicata la presenza di almeno la metà dei Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza come previsto dal Codice di Corporate Governance per le Società Grandi.

Il Presidente precisa che la Lista n. 2, in conformità a quanto previsto nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26/02/2009, è accompagnata da una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Le dette liste di candidati, corredate dalle informazioni e dalla documentazione previste dall'art. 144-octies del Regolamento Emittenti, sono state messe a disposizione del pubblico in data 8 aprile 2022 presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.atlantia.com, sezione Governance, Assemblee degli azionisti e sulla piattaforma di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1Info.it).

Ricorda, infine, che dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soggetti ai quali spetta il diritto di voto saranno tratti - nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa e nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi - i 4/5 (quattro quinti) degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore. I restanti Consiglieri saranno tratti dalle altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, fermo restando il rispetto del criterio proporzionale di equilibrio tra i generi.

Il Presidente apre quindi la procedura di votazione per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di cui al punto 2) C, ricordando che ogni avente diritto al voto ha potuto esprimere la propria preferenza per una sola lista delle liste depositate.

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, fornisce l'esito delle votazioni sul punto 2) C all'ordine del giorno, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di voto pervenute al medesimo rappresentante designato.

Il Presidente dà quindi lettura dei risultati della votazione:

- la lista n. 1 ha ottenuto n. 393.169.529 (trecentonovantatremilionicentosessantatanovemilacinquecentoventinove) voti fa-



vorevoli, pari al 61,737466% su azioni ordinarie

- la lista n. 2 ha ottenuto n. 240.663.187 (duecentoquarantamilioniseicentosessantatremilacentottanta sette) voti favorevoli, pari al 37,790150% su azioni ordinarie

Voti contrari ad entrambe le liste 138.122 (centotrentottomilacentove), pari allo 0,021689% su azioni ordinarie

Voti astenuti 1.065.323 (unmilionesessantacinquemila trecentoventitré), pari allo 0,167282% su azioni ordinarie

Non votanti 1.804.894 (unmilioneottocentoquattromilaotto centonovantaquattro), pari allo 0,283414% su azioni ordinarie.

Nessuna azione per la quale è stata conferita delega al Rappresentante Designato è stata esclusa dalla votazione ai sensi dell'art. 135-undecies, terzo comma, del TUF.

In conformità a quanto disposto dall'art. 20 dello Statuto Sociale, come sopra ricordato, dalla lista che abbia ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti i 4/5 (quattro quinti) degli amministratori da eleggere; al riguardo, essendo stato determinato in 15 (quindici) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, alla lista di maggioranza spetta la nomina di 12 (dodici) consiglieri di amministrazione e, pertanto, risultano eletti tutti i candidati presenti nella lista presentata dal Socio Sintonia

S.p.a.:

1. Maurizio Basile

2. Carlo Bertazzo



3. Christian Coco

4. Anna Chiara Invernizzi

5. Maria Leddi

6. Andrea Mangoni

7. Valentina Martinelli

8. Giampiero Massolo

9. Gaia Mazzalveri

10. Jean Mouton

11. Elisabetta Ripa

12. Nicola Verdicchio.

Ai sensi del citato art. 20 dello Statuto Sociale, i restanti Consiglieri sono tratti dalle altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti; risultano, pertanto, eletti i 3 (tre) candidati della lista presentata da un raggruppamento di Società di Gestione del Risparmio ed altri investitori istituzionali per conto di Fondi gestiti:

1. Dario Frigerio

2. Giuseppe Guizzi

3. Licia Soncini

Dichiara, pertanto, che il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022-2023-2024 sarà composto dai Signori:

1. Maurizio Basile;

2. Carlo Bertazzo;

3. Christian Coco;

4. Dario Frigerio;

5. Giuseppe Guizzi;

6. Anna Chiara Invernizzi;

7. Maria Leddi;

8. Andrea Mangoni;

9. Valentina Martinelli;

10. Giampiero Massolo;

11. Gaia Mazzalveri;

12. Jean Mouton;

13. Elisabetta Ripa;

14. Licia Soncini;

15. Nicola Verdicchio.

Il Presidente dà atto che il neo-eletto Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto e in applicazione della Legge n. 120 del 12 luglio 2011 e dell'art. 147-ter, comma 1-ter, del TUF, è costituito da 6 componenti su 15 appartenenti al genere meno rappresentato quindi la quota minima dei 2/5 è ampiamente superata. Inoltre, stando alle dichiarazioni di possesso dei requisiti di indipendenza presentate con le due liste depositate, il Consiglio testé nominato si compone di 12 (dodici) amministratori indipendenti in conformità all'art. 5 del Regolamento del Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento al punto 2)D all'Ordine del Giorno, il Presi-



dente, ricorda che ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, il Consiglio elegge tra i suoi membri, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione uscente aveva invitato l'Assemblea a nominare altresì il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Al riguardo si segnala che l'azionista Sintonia S.p.A. - con lettera del 30 marzo 2022, che accompagnava la presentazione e il deposito della menzionata Lista n. 1 - ha comunicato la propria intenzione di proporre e votare all'odierna Assemblea la nomina del candidato Giampiero Massolo alla carica di Presidente del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente apre quindi la procedura di votazione per la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione di cui al punto 2)D, mettendo in votazione la proposta di delibera presentata dal socio Sintonia S.p.A. di nominare l'Ambasciatore Giampiero Massolo quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, fornisce l'esito delle votazioni sul punto 2)D all'ordine del giorno, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di voto pervenute al medesimo rappresentante designato.

Il Presidente dà lettura del risultato della votazione:

Voti favorevoli 634.138.291 (seicentotrentaquattromilioni centotrentottomiladuecentonovantuno), pari al 99,575598% su

azioni ordinarie;

Voti contrari 667.602 (seicentosestantasettemilaseicentodue)

pari allo 0,104830% su azioni ordinarie;

Voti astenuti 1.025.808 (unmilioneventicinquemila ottocento-
otto), pari allo 0,161078% su azioni ordinarie;

Non votanti 1.009.354 (unmilionenovemilatrecento cinquanta-
quattro), pari allo 0,158494% su azioni ordinarie.

Dichiara approvata a maggioranza la proposta del socio Sinto-
nia S.p.A. sul punto 2)D all'ordine del giorno e, pertanto,
l'Ambasciatore Giampiero Massolo è nominato Presidente del
Consiglio di Amministrazione.

Nessuna azione per la quale è stata conferita delega al Rap-
presentante Designato è stata esclusa dalla votazione ai sen-
si dell'art. 135-undecies, terzo comma, del TUF.

Infine, il Presidente passa all'esame del punto 2)E all'ordi-
ne del giorno, rimandando alla relazione illustrativa del
Consiglio di Amministrazione messa a disposizione del pubbli-
co nei modi e nei termini di legge e, nel presupposto che
siano condivisi i contenuti e le argomentazioni ivi espres-
se, invita l'Assemblea ad assumere la seguente deliberazio-
ne, di cui chiede a me Notaio di dare lettura, che è del se-
guente tenore letterale:

"L'Assemblea di Atlantia S.p.A.:

*- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Ammi-
nistrazione sul punto 2)E all'ordine del giorno;*

- tenuto conto di quanto disposto dall'art. 26 dello Statuto sociale riguardo al compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

Delibera

- di determinare in Euro 80.000,00 lordi annui il compenso per ciascun componente il Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, dietro presentazione della relativa documentazione giustificativa".

Il Presidente apre la votazione sul punto 2)E all'ordine del giorno.

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, fornisce l'esito delle votazioni sul punto 2)E all'ordine del giorno, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di voto pervenute al medesimo rappresentante designato.

Il Presidente dà lettura del risultato della votazione:

Voti favorevoli 635.697.294 (seicentotrentacinquemilionei centonovantasettemiladuecentonovantaquattro), pari al 99,820401% su azioni ordinarie;

Voti contrari 410.249 (quattrocentodiecimila duecentoquarantanove) pari allo 0,064419% su azioni ordinarie;

Voti astenuti 1.158 (millecentocinquantotto), pari allo 0,000182% su azioni ordinarie;

Non votanti 732.354 (settecentotrentaduemila trecentocinquantaquattro), pari allo 0,114998% su azioni ordinarie.



Dichiara approvata a maggioranza la proposta del Consiglio

di Amministrazione sul punto 2)E all'ordine del giorno.

Nessuna azione per la quale è stata conferita delega al Rap-

presentante Designato è stata esclusa dalla votazione ai sen-

si dell'art. 135-undecies, terzo comma, del TUF.

Passando alla trattazione del punto 3) all'ordine del gior-

no: "Proposta di approvazione di un piano azionario a favore

dei dipendenti avente a oggetto azioni ordinarie Atlantia

S.p.A. denominato "Piano di azionariato diffuso 2022-2027".

Delibere inerenti e conseguenti", il Presidente rimanda alla

relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, re-

datta ai sensi degli artt. 114-bis e 125-ter del TUF, ed al

relativo documento informativo, redatto in conformità a quan-

to disposto dall'articolo 84-bis e dallo Schema n. 7 dell'Al-

legato 3A del Regolamento Emittenti, entrambi messi a dispo-

sizione del pubblico nei modi e nei termini di legge e, nel

presupposto che siano condivisi i contenuti e le argomenta-

zioni ivi espresse, invita l'Assemblea ad assumere la seguen-

te deliberazione, di cui chiede a me Notaio di dare lettura,

che è del seguente tenore letterale:

"L'Assemblea di Atlantia S.p.A.:

- preso atto del documento informativo predisposto dal Consi-

glio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 84-bis e del-

lo Schema n. 7 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti;

- preso atto della Relazione Illustrativa predisposta dal

Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 114-bis e 125-ter del TUF;

- preso atto della proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione nella suddetta Relazione Illustrativa;

- preso atto della proposta formulata dal Comitato Nomine, Remunerazione e Capitale Umano e del parere favorevole del Collegio Sindacale anche ai sensi dell'art. 2389 c.c.,

Delibera

a) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del D.lgs. 24 febbraio

1998, n. 58, l'adozione del piano di incentivazione denominato "Piano di azionariato diffuso 2022-2027" avente le caratteristiche (ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione) indicate nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel relativo documento informativo, utilizzando a tal riguardo le azioni proprie in portafoglio della Società alla relativa data di assegnazione delle azioni a valere sul Piano;

b) di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega a ciascuno dei propri componenti, ogni potere necessario, sentito il Comitato Nomine, Remunerazioni e Capitale Umano e sentito il parere del Collegio Sindacale per quanto di competenza, per dare esecuzione alla presente delibera, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di compiere ogni adempimento, formalità



o comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano, nel rispetto dei termini e delle condizioni descritti nel relativo regolamento, secondo i termini e le condizioni riportate nel documento informativo, nonché apportare al regolamento del Piano e ai termini e alle condizioni riportate nel documento informativo le eventuali modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie in caso di variazione della disciplina applicabile ovvero eventi straordinari suscettibili di influire sul Piano medesimo.”.

Il Presidente apre la votazione sul punto 3) all'ordine del giorno.

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, fornisce l'esito delle votazioni sul punto 3) all'ordine del giorno, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di voto pervenute al medesimo rappresentante designato.

Il Presidente dà lettura del risultato della votazione:

Voti favorevoli 632.570.870 (seicentotrentaduemilionicinquecentosettantamilaottocentosettanta), pari al 99,329474% su azioni ordinarie;

Voti contrari 2.583.831 (duemilionicinquecentottantatre milaottocentotrentuno) pari allo 0,405726% su azioni ordinarie;

Voti astenuti 0 (zero), pari allo 0,000000% su azioni ordinarie;

Non votanti 1.686.354 (unmilione seicentottantaseimila trecen-

tocinquantaquattro), pari allo 0,264800% su azioni ordinarie.

Dichiara approvata a maggioranza la proposta del Consiglio di Amministrazione sul punto 3) all'ordine del giorno.

Nessuna azione per la quale è stata conferita delega al Rappresentante Designato è stata esclusa dalla votazione ai sensi dell'art. 135-undecies, terzo comma, del TUF.

Passando alla trattazione del punto 4) all'ordine del giorno: "Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione

2022 e sui Compensi Corrisposti 2021 ai sensi dell'art.

123-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58:

A. Approvazione della Prima sezione della Relazione - Politica in materia di Remunerazione 2022 (deliberazione vincolante). B. Deliberazione non vincolante sulla Seconda sezione

della Relazione - Relazione sui Compensi Corrisposti

2021.", il Presidente rimanda alla relazione illustrativa

del Consiglio di Amministrazione e alla "Relazione sulla Po-

litica in materia di Remunerazione 2022 e sui Compensi Corri-

sposti 2021" predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF

e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti nonché tenen-

do conto dei principi e delle raccomandazioni di cui

all'art. 5 del Codice di Corporate Governance di Borsa Ita-

liana S.p.A., messe a disposizione del pubblico nei modi e

nei termini di legge.

Il Presidente precisa che viene ora sottoposta all'approva-

zione dell'Assemblea, la prima sezione della suddetta Rela-



zione in merito alla quale - secondo quanto previsto dall'art. 123-ter, comma 3-ter del TUF - l'Assemblea è chiamata a esprimere un voto vincolante, in senso favorevole o contrario.

Il Presidente, quindi, nel presupposto che siano condivisi i contenuti e le argomentazioni riportate nella prima sezione della "Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2022 e sui Compensi Corrisposti 2021", e della relativa relazione illustrativa invita l'Assemblea ad assumere la seguente deliberazione, di cui chiede a me Notaio di dare lettura, che è del seguente tenore letterale:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Atlantia S.p.A.

- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99;

- esaminata la prima sezione della "Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2022 e sui Compensi Corrisposti 2021", approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 10/3/2022 ai sensi degli artt. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99 e pubblicata dalla Società nei termini di legge;

- tenuto conto della natura vincolante della presente delibera, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/98;

Delibera

- di approvare la prima sezione della "Relazione sulla Poli-



tica in materia di Remunerazione 2022 e sui Compensi Corrisposti 2021 di Atlantia S.p.A.”

Il Presidente apre quindi la votazione sul punto 4)A all'ordine del giorno.

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, fornisce l'esito delle votazioni sul punto 4)A. all'ordine del giorno, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di voto pervenute al medesimo rappresentante designato.

Il Presidente dà quindi lettura dei risultati della votazione:

Voti favorevoli 626.882.464 (seicentoventiseimilioniotto centottantaduemilaquattrocentosessantaquattro), pari al 98,436252% su azioni ordinarie;

Voti contrari 9.226.237 (novemilioniduecentoventi seimiladuecentotrentasette) pari all'1,448750% su azioni ordinarie;

Voti astenuti 0 (zero), pari allo 0,000000% su azioni ordinarie;

Non votanti 732.354 (settecentotrentaduemilatre centocinquantaquattro), pari allo 0,114998% su azioni ordinarie.

Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza la proposta del Consiglio di Amministrazione sul punto 4)A. all'ordine del giorno.

Nessuna azione per la quale è stata conferita delega al Rappresentante Designato è stata esclusa dalla votazione ai sensi dell'art. 135-undecies, terzo comma, del TUF.

Il Presidente, quindi, proseguendo la trattazione del punto 4 all'ordine del giorno, sottopone ora all'Assemblea, la seconda sezione della "Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2022 e sui Compensi Corrisposti 2021" di cui al punto 4)B, in merito alla quale - secondo quanto previsto dell'art. 123-ter, sesto comma, del TUF - l'Assemblea è chiamata a esprimere un voto consultivo, in senso favorevole o contrario, non vincolante.

Il Presidente, quindi, nel presupposto che siano condivisi i contenuti della seconda sezione della "Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2022 e sui Compensi Corrisposti 2021", e della relativa relazione illustrativa invita l'Assemblea ad assumere la seguente deliberazione, di cui chiede a me Notaio di dare lettura, che è del seguente tenore letterale:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Atlantia S.p.A.

- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99;

- esaminata la seconda sezione della "Relazione sulla Politica in materia di remunerazione 2022 e sui compensi corrisposti 2021" approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 10/3/2022 ai sensi degli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98

e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99 e pubblicata dalla Società nei termini di legge;

- tenuto conto della natura non vincolante della presente de-

libera, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n.

58/98;

Delibera

- di esprimere parere favorevole in relazione alla seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2022 e sui Compensi Corrisposti 2021 di Atlantia S.p.A.".

Il Presidente apre la votazione sul punto 4)B all'ordine del giorno.

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, fornisce l'esito delle votazioni sul punto 4)B all'ordine del giorno, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di voto pervenute al medesimo rappresentante designato.

Il Presidente dà quindi lettura dei risultati della votazione:

Voti favorevoli 624.652.006 (seicentoventiquattromilioni seicentocinquantaduemilasei), pari al 98,086014% su azioni ordinarie;

Voti contrari 11.456.695 (undicimilioniquattrocentocinquanta seimilaseicentonovantacinque) pari all'1,798988% su azioni ordinarie;

Voti astenuti 0 (zero), pari allo 0,000000% su azioni ordinarie;

Non votanti 732.354 (settecentotrentaduemilatrecento cinquantaquattro), pari allo 0,114998% su azioni ordinarie.



Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza la

proposta del Consiglio di Amministrazione sul punto 4)B

all'ordine del giorno.

Nessuna azione per la quale è stata conferita delega al Rap-

presentante Designato è stata esclusa dalla votazione ai sen-

si dell'art. 135-undecies, terzo comma, del TUF.

Con riferimento al punto 5) all'ordine del giorno "Richiesta

ai soci di esprimere il proprio voto consultivo sul Piano di

Transizione Climatica" il Presidente richiamando quanto già

evidenziato dall'Amministratore Delegato sulle azioni poste

in essere dalla Società nel 2021 in materia ESG, evidenzia

che il Consiglio di Amministrazione ha valutato doveroso ed

opportuno conoscere l'opinione degli Azionisti sulla roadmap

per la riduzione delle emissioni al 2030 e 2040 ("Climate Ac-

tion Plan") approvata dal Consiglio di Amministrazione, del

cui stato di avanzamento verrà data informativa ai soci at-

traverso un report triennale sottoposto, anch'esso, sotto

forma di rendicontazione periodica, al voto consultivo non

vincolante dell'Assemblea dei Soci.

Pur nella consapevolezza che la strategia sul clima (che in-

clude anche l'approccio ai rischi conseguenti al cambiamento

climatico, il perseguimento delle opportunità derivanti dal-

la transizione a un'economia a basse emissioni di CO2 e l'at-

tività di positiva influenza dei policy maker), rientri

nell'esclusiva responsabilità del Consiglio di Amministratio-

ne, l'importanza e l'attualità dell'argomento hanno indotto il Consiglio di Amministrazione a sottoporre alla presente Assemblea il Climate Action Plan per ricevere un parere non vincolante da parte dei Soci in merito, con l'impegno di dare periodica disclosure del suo stato di implementazione e delle eventuali modifiche apportate allo stesso nel corso del tempo in vista dell'evolversi del contesto regolamentare, normativo, tecnologico ed operativo.

Il Presidente rimanda quindi alla Relazione del Consiglio di Amministrazione e ad al *Climate Action Plan* messi a disposizione del pubblico nei modi e nei termini previsti dalla legge e, nel presupposto che siano condivisi i contenuti e le argomentazioni ivi espresse, invita l'Assemblea ad assumere la seguente deliberazione, di cui chiede a me Notaio di dare lettura, che è del seguente tenore letterale:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Atlantia S.p.A.

- *esaminato il «Climate Action Plan» messo a disposizione degli Azionisti in occasione della presente Assemblea;*
- *condivisa la Relazione degli Amministratori, tanto in merito al contenuto del «Climate Action Plan» quanto in merito alle ragioni di opportunità e trasparenza per cui il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di voler richiedere il parere dei propri Azionisti sul piano stesso;*
- *preso atto della natura non vincolante e consultiva della presente delibera;*



- preso altresì atto che, come indicato nella Relazione Illustrativa, gli Amministratori sottoporranno il «Climate Action Plan» con cadenza triennale all'Assemblea dei Soci per fornire lo stato di avanzamento dello stesso e l'aggiornamento dei relativi target e che eventuali nuove milestone intermedie o aggiustamenti del Climate Action Plan che dovessero intervenire prima della scadenza del triennio saranno sottoposte al voto consultivo dei soci alla prima assemblea utile;

Tutto ciò premesso e considerato,

esprime parere favorevole sul «Climate Action Plan»"

Il Presidente apre la votazione sul punto 5) all'ordine del giorno.

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, fornisce l'esito delle votazioni sul punto 5) all'ordine del giorno, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di voto pervenute al medesimo rappresentante designato.

Il Presidente dà quindi lettura dei risultati della votazione:

Voti favorevoli 625.518.743 (seicentoventicinquemilionicinquacentodiciottomilasettecento

quarantatré), pari al 98,222113% su azioni ordinarie;

Voti contrari 5.699.872 (cinquemilioneicento novantanove milaottocentosettantadue) pari allo 0,895023% su azioni ordinarie;

Voti astenuti 3.936.086 (tremilioninovecentotrenta seimilaot-



tantasei), pari allo 0,618064% su azioni ordinarie;

Non votanti 1.686.354 (unmilione seicentottantaseimila trecentocinquantaquattro), pari allo 0,264800% su azioni ordinarie.

Il Presidente dichiara pertanto approvata a [maggioranza] la proposta del Consiglio di Amministrazione sul punto 5)

all'ordine del giorno.

Nessuna azione per la quale è stata conferita delega al Rappresentante Designato è stata esclusa dalla votazione ai sensi dell'art. 135-undecies, terzo comma, del TUF.

Prende la parola l'Amministratore Delegato il quale, a nome della Società e del management, ringrazia il Presidente Fabio CERCHIAI e tutti i componenti uscenti del Consiglio di Amministrazione per il rilevante contributo fornito nel triennio di mandato appena concluso, sia sotto il profilo delle sfide affrontate che dei risultati raggiunti.

A questo punto, essendo esaurita la trattazione di tutti i punti all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la presente Assemblea essendo le ore 11,20.

L'elenco nominativo dei soci che partecipano alla presente Assemblea con l'indicazione del numero delle azioni rappresentate, dei soci deleganti nonché di eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari nonché quello degli amministratori e sindaci pre-

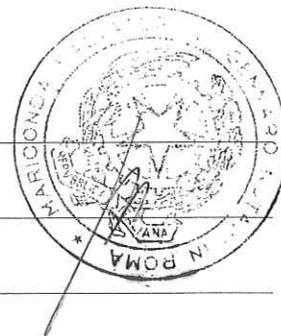
senti, viene allegato al presente verbale, riunito in un unico fascicolo, sotto la lettera "A".

Il dettaglio dei singoli soci, con il rispettivo numero delle azioni, che hanno votato a favore così come quello dei soci e delle relative azioni che hanno votato contro e quello dei soci e delle relative azioni che si sono astenuti, nonché dei non votanti, è contenuto in un documento che al presente atto si allega sotto la lettera "B".

Vengono altresì allegati al presente verbale:

..sotto la lettera "C" : i) il fascicolo a stampa contenente la Relazione Annuale Integrata per l'esercizio 2021 (comprendente, tra l'altro, il Bilancio consolidato, il progetto di Bilancio di esercizio, le Attestazioni di cui all'art. 154-bis, comma 5, del TUF nonché la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario predisposta ai sensi del D. Lgs. 254/2016), in formato pdf ai fini dell'allegazione al presente verbale il cui contenuto è conforme al documento redatto in formato ESEF ai sensi del Regolamento Delegato UE 2019/815 e messo a disposizione del pubblico ai sensi di legge. La Relazione Annuale Integrata è corredata dalle Relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; ii) la "Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari ai sensi dell'art. 123-bis del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58;

.. sotto la lettera "D", riunite in un unico fascicolo, le



relazioni del Consiglio di Amministrazione su tutti gli altri punti all'ordine del giorno unitamente al Documento Informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 relativo al punto 3 all'ordine del giorno ed al Climate Action Plan relativo al punto 5 all'ordine del giorno;

.. sotto la lettera "E" la Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2022 e sui Compensi Corrisposti 2021 ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58;

.. sotto la lettera "F" documento relativo alle domande pre-assembleari (art. 127 ter D.Lgs. n. 58/98).

Del presente atto ho dato lettura al comparente il quale, da me richiesto, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive.

Scritto da persona di mia fiducia su diciassette fogli per pagine sessantasette e fin qui della sessantottesima a macchina ed in piccola parte a mano.

F.ti: Fabio CERCHIAI

Salvatore MARICONDA, Notaio