

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ATLANTIA S.P.A.  
SULL'ARGOMENTO RELATIVO AL PUNTO 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA IN PARTE  
ORDINARIA CONVOCATA PER I GIORNI 23 APRILE 2012 IN PRIMA CONVOCAZIONE E 24 APRILE 2012 IN  
SECONDA CONVOCAZIONE: "NOMINA DEI SINDACI E DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE PER  
GLI ESERCIZI 2012 - 2013 - 2014. DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DEL PRESIDENTE DEL  
COLLEGIO SINDACALE E DEI SINDACI EFFETTIVI"**

Signori Soci,

Vi ricordiamo che con l'odierna Assemblea viene a scadenza il mandato del Collegio Sindacale conferito per gli esercizi 2009 - 2010 - 2011.

Vi precisiamo che, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Sociale, il Collegio Sindacale è costituito da cinque Sindaci Effettivi e due Supplenti, le cui nomine dovranno essere effettuate mediante la procedura del voto di lista secondo quanto previsto dall'art. 32 dello Statuto Sociale.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino, al momento della presentazione delle liste, almeno l'1% del capitale sociale. Le liste presentate dai Soci dovranno essere depositate presso la sede legale, ovvero tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata [atlantia@pecserviziotitoli.it](mailto:atlantia@pecserviziotitoli.it), entro il 29 marzo 2012, unitamente alle informazioni che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito delle liste ed all'ulteriore documentazione richiesta dalla legge e dalla regolamentazione vigente. La Società metterà le liste a disposizione del pubblico entro il 2 aprile 2012 presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società.

La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente ed entrambe recano i nominativi di uno o più candidati. Si ricorda che i candidati alla carica di Sindaco devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura uguale o superiore a quella massima stabilita dalla normativa applicabile.

Almeno due dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; i Sindaci che non sono in possesso di tale requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie

giuridiche, economiche e finanziarie, ovvero c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

Ogni Socio ovvero i soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non potranno presentare né votare più di una lista anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ciascuna lista dovrà essere corredata da: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, unitamente alla certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; (ii) un' esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari esistenti, e indicano gli incarichi di amministrazione e controllo che ricoprono presso altre società di capitali; (iv) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento adottato con delibera Consob del 14/05/1999 n. 11971 con i detti soci; in conformità a quanto previsto nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26/02/2009, nella detta dichiarazione dovranno essere specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del TUF, ovvero dovranno essere specificate le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni.

In particolare, dovranno essere indicate tra le predette relazioni, qualora significative, almeno quelle elencate nella predetta Comunicazione Consob (consultabile nel sito [www.consob.it](http://www.consob.it)).

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata non presentata.

Nel caso in cui al 29 marzo 2012 sia stata depositata una sola lista di candidati alla carica di Sindaco, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, i soggetti legittimati possono presentare liste, mediante deposito presso la sede legale, ovvero tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata [atlantia@pecserviziotitoli.it](mailto:atlantia@pecserviziotitoli.it), sino all'1 aprile 2012. In tal caso la percentuale minima di partecipazione al capitale prevista per la presentazione delle liste di candidati alla carica di Sindaco è ridotta alla metà.

Ai sensi dello stesso art. 32 dalla lista di maggioranza saranno tratti tre Sindaci Effettivi ed uno Supplente, i restanti due Sindaci Effettivi saranno tratti dalle altre liste sulla base dei quozienti attribuiti ai candidati e il

restante Sindaco Supplente sarà tratto dalla lista di minoranza con il maggior numero di voti. La Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona candidata al primo posto della lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Si rivolge, quindi, invito a voler provvedere alla nomina del nuovo Collegio sindacale per gli esercizi 2012 - 2013 – 2014, nonché alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Si rivolge, infine, invito a determinare i compensi dei componenti il Collegio Sindacale.

Roma, 9 marzo 2012

**Atlantia S.p.A.**

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Fabio Cerchiai