

Repertorio n. 16523

Raccolta n. 11082

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

"ATLANTIA S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove

del mese di maggio

alle ore 10,05

In Roma, Via Alberto Bergamini n. 50

29 maggio 2020

A richiesta di "ATLANTIA S.P.A." con sede in Roma, Via Antonio Nibby n. 20, capitale sociale Euro 825.783.990,00, interamente versato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA 03731380261, numero REA RM-1023691.

Registrato a Albano Laziale
il 10/06/2020
N. 7177
Serie 1/T
Euro 200,00

Io sottoscritto Dott. SALVATORE MARICONDA, Notaio in Roma, iscritto 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, Via Alberto Bergamini n. 50, per assistere, elevandone 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 di esercizio al 31 dicembre 2019 di Atlantia

	S.p.A.. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Col-	
	legio Sindacale e della Società di Revisione Legale. Destina-	
	zione dell'utile di esercizio. Presentazione del bilancio	
	consolidato al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e	
	conseguenti.	
	2. Conferimento incarico di revisione legale dei conti per	
	gli esercizi 2021-2029. Deliberazioni inerenti e conseguenti.	
	3. Nomina di due componenti il Consiglio di Amministrazione.	
	Deliberazioni inerenti e conseguenti.	
	4. Proposta di revoca della delibera assunta dall'Assemblea	
	del 18 aprile 2019 limitatamente all'autorizzazione all'ac-	
	quisto di azioni proprie, fatta salva l'autorizzazione all'a-	
	lienazione di azioni proprie nella stessa contenuta. Delibe-	
	razioni inerenti e conseguenti.	
	5. Proposta Piano di assegnazione gratuita di azioni ai di-	
	pendenti 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.	
	6. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2020	
	e sui Compensi Corrisposti 2019 ai sensi dell'art. 123-ter	
	del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58:	
	6.1 Prima sezione: Relazione sulla Politica in materia di Re-	
	munerazione 2020 (deliberazione vincolante);	
	6.2 Seconda sezione: Relazione sui Compensi Corrisposti 2019	
	(deliberazione non vincolante).	
	Entrato nella sala dove ha luogo l'Assemblea, ho constatato	
	la presenza al tavolo della Presidenza del Dott. Fabio CER-	

	CHIAI, nato a Firenze il 14 febbraio 1944 e domiciliato per	
	la carica in Roma, ove sopra, Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione 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, su concorde decisione della assemblea, chiede a me	
	Notaio di redigere il verbale dell'odierna assemblea.	
	Prima di procedere con la parte ufficiale dei lavori il Pre-	
	sidente rivolge il suo saluto all'Assemblea:	
	<i>"Signori Azionisti buongiorno, a causa dell'emergenza sanita-</i>	
	<i>ria in atto ricordo che Atlantia S.p.A. ha deciso di avvaler-</i>	
	<i>si della facoltà, prevista dalla normativa applicabile, di</i>	
	<i>fare in modo che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga</i>	
	<i>esclusivamente tramite il Rappresentante Designato senza par-</i>	
	<i>tecipazione fisica da parte dei soci. Do pertanto il mio più</i>	
	<i>cordiale benvenuto a questa Assemblea ordinaria al Signor En-</i>	
	<i>rico Monicelli, in rappresentanza di Computershare S.p.A., e</i>	
	<i>per il suo tramite desidero rivolgere un saluto a tutti gli</i>	
	<i>Azionisti, a nome del Consiglio di Amministrazione, del Col-</i>	
	<i>legio Sindacale e del Management della Società.</i>	
	Terminato il suo saluto introduttivo il Presidente, dichia-	
	rando aperti i lavori, constata che:	
	- a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n.	
	18/2020 (c.d. "Cura Italia") che ha introdotto alcune norme	

	eccezionali legate all'emergenza COVID-19 applicabili alle	
	assemblee delle società quotate, Atlantia S.p.A., al fine di	
	ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria	
	in corso, ha ritenuto di avvalersi della facoltà - stabilita	
	dal suddetto Decreto - di prevedere 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;	
	- la presente Assemblea è stata convocata per il 29 maggio	
	2020 alle ore 10:00 in unica convocazione, in Roma, Via Al-	
	berto Bergamini 50, come previsto dall'art. 12 dello Statuto	
	sociale con avviso contenente le informazioni richieste	
	dall'art. 125- <i>bis</i> del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998,	
	n. 58, come successivamente modificato e integrato, (il "Te-	
	sto Unico della Finanza", "Testo unico" o "TUF") e le moda-	
	lità di svolgimento dell'Assemblea ora richiamate, pubblicato	
	in forma integrale, in data 29 aprile 2020, sul sito internet	
	della Società e sulla piattaforma di stoccaggio 1Info	
	(www.1Info.it) e per estratto su "MF Milano Finanza" il gior-	
	no 30 aprile 2020;	
	- ai sensi dell'art. 135- <i>undecies</i> del TUF e del Decreto Cura	
	Italia, sopra richiamato, in vista di tale Assemblea è stato	
	individuato quale "Rappresentante Designato" la società Com-	
	putershare S.p.A., con sede legale in Milano, Via Lorenzo Ma-	
	scheroni 19 e in data 29 aprile 2020 sono stati messi a di-	

	sposizione sul sito internet della Società all'indirizzo	
	www.atlantia.it (sezione <i>Investor Relations</i> - Assemblee degli	
	azionisti) il "Modulo di Delega al Rappresentante Designato	
	ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF" e il "Modulo di De-	
	lega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art.	
	135-novies del TUF";	
	- a decorrere dal 29 aprile 2020 tutte le informazioni ri-	
	chieste dalle applicabili disposizioni del TUF e del regola-	
	mento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 mag-	
	gio 1999, come successivamente modificato e integrato (il	
	"Regolamento Emittenti" o "RE"), sono state rese disponibili	
	sul sito internet della Società all'indirizzo www.atlantia.it	
	(sezione <i>Investor Relations</i> - Assemblee degli azionisti) e	
	sulla piattaforma di stoccaggio 1Info (www.1Info.it);	
	- entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convoca-	
	zione previsto dall'articolo 125-bis, comma 2, del TUF e,	
	precisamente, il 29 aprile 2020, in conformità a quanto pre-	
	visto dall'articolo 125-ter del TUF, sono state messe a di-	
	sposizione del pubblico - dandone comunicazione nelle forme	
	di legge sul sito internet e tramite il sistema SDIR 1Info -	
	le relazioni illustrative relative ai punti 2, 3, 5 e 6	
	all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea nonché il Docu-	
	mento Informativo predisposto ai sensi dell'art. 84-bis del	
	Regolamento Emittenti 11971/1999 sul punto 5 all'ordine del	
	giorno. Entro il medesimo termine, è stata altresì messa a	

	disposizione del pubblico la relazione illustrativa relativa	
	al punto 4 all'ordine del giorno.	
	- ai sensi degli articoli 125-ter e 154-ter del TUF e delle	
	altre disposizioni del Testo Unico della Finanza e del Rego-	
	lamento Emittenti, il 30 aprile 2020 la Società ha messo a	
	disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito	
	internet della Società all'indirizzo www.atlantia.it (sezione	
	<i>Investor Relations</i> - Assemblee degli azionisti) e sulla piat-	
	taforma di stoccaggio lInfo, la Relazione Finanziaria Annuale	
	per l'esercizio 2019, unitamente alle Relazioni della Società	
	di Revisione e del Collegio Sindacale, la "Relazione sul Go-	
	verno Societario e gli Assetti Proprietari" ed il "Bilancio	
	integrato 2019 - Dichiarazione Consolidata di carattere non	
	finanziario ai sensi del D.Lgs. 254/2016", relativi al punto	
	1 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea;	
	- al fine di rendere nota la messa a disposizione di tutta la	
	predetta documentazione, in data 30 aprile 2020 è stato pub-	
	blicato un comunicato nelle forme di legge sul sito internet	
	e tramite il sistema SDIR lInfo; in data 1 maggio 2020 la So-	
	cietà ha pubblicato apposito avviso sul quotidiano "MF Milano	
	Finanza";	
	- in data 8 maggio 2020 in conformità a quanto previsto	
	dall'articolo 123-ter del TUF, la Società ha messo a disposi-	
	zione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet	
	della Società all'indirizzo www.atlantia.it (sezione <i>Investor</i>	

	<i>Relations</i> - Assemblee degli azionisti) e sulla piattaforma di	
	stoccaggio 1Info, la <i>Relazione sulla Politica in materia di</i>	
	<i>Remunerazione 2020 e sui Compensi Corrisposti 2019</i> , dandone	
	comunicazione nelle forme di legge sul sito internet e trami-	
	te il sistema SDIR 1Info;	
	- 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 delibe-	
	ra 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 con-	
	vocazione e sul sito internet della Società, ai soci legitti-	
	mati a intervenire all'Assemblea di presentare eventuali pro-	
	poste individuali sui punti all'ordine del giorno da sotto-	
	porre alla stessa.	
	- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integra-	
	zione dell'ordine del giorno o di presentazione di nuove pro-	
	poste di delibera sulle materie all'ordine del giorno;	
	- entro i termini di cui all'art. 135- <i>undecies</i> del Testo Uni-	
	co della Finanza n. 1 Azionista ha conferito la delega con le	
	istruzioni di voto al predetto "Rappresentante Designato";	
	- entro i termini previsti nell'avviso di convocazione, ai	
	sensi dell'art. 135- <i>novies</i> del Testo Unico della Finanza, n.	
	1.320 Azionisti hanno conferito la delega con le istruzioni	
	di voto al predetto "Rappresentante Designato";	

	- comunica, infine, che, ai sensi dell'art. 127-ter, comma	
	1-bis del TUF e secondo le modalità specificate nell'avviso	
	di convocazione, i Soci Davide Giorgio Maria Reale (in data	
	15 maggio e 18 maggio 2020, tramite il modulo per porre do-	
	mande disponibile sul sito della società), Walter Rodinò (in	
	data 15 maggio 2020, tramite il modulo per porre domande di-	
	sponibile sul sito della società), Tommaso Marino (con comu-	
	nicazione del 17 maggio 2020 inviata tramite PEC), Gianluca	
	Fiorentini (con comunicazione del 20 maggio 2020 inviata tra-	
	mite PEC) e Marco Bava (con comunicazione del 20 maggio 2020	
	inviata tramite PEC) hanno formulato domande e che la So-	
	cietà, in conformità allo stesso art. 127-ter, in data 27	
	maggio 2020 ha pubblicato in apposita sezione del proprio si-	
	to internet all'indirizzo www.atlantia.it (sezione <i>Investor</i>	
	<i>Relations</i> - Assemblee degli azionisti) le risposte fornite	
	alle predette domande.	
	Il fascicolo relativo alle domande pre-assembleari verrà al-	
	legato al presente verbale sotto la lettera "F". Il Presi-	
	dente consegna a me Notaio l'informativa relativa agli adem-	
	pimenti richiesti alle società conferenti l'incarico di revi-	
	sione del bilancio dalla CONSOB con sua comunicazione n.	
	96003558 del 18 aprile 1996. Detta informativa verrà allegata	
	al presente verbale sotto la lettera "G".	
	Il Presidente dà quindi atto che in questo momento sono rap-	
	presentate, tramite le deleghe al Rappresentante Designato	

	numero 614.080.874 azioni ordinarie aventi diritto al voto,	
	pari al 74,363378% delle numero 825.783.990 azioni costituen-	
	ti il capitale sociale (di cui n. 7.772.693 azioni proprie),	
	referibili a numero 1.321 azionisti che hanno conferito dele-	
	ga a tale soggetto.	
	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 atlan-	
	tia@pecserviziotitoli.it e a mezzo fax al n. +39-06-45417450,	
	e che, riscontrate regolari, vengono conservate agli atti so-	
	ciali.	
	Al riguardo, tenuto conto delle modalità con cui i soci in-	
	tervengono in assemblea e tramite le quali sono state tra-	
	smesse al Rappresentante Designato le manifestazioni di voto	
	su tutti i punti all'ordine del giorno, dà atto della perma-	
	nente esistenza del quorum costitutivo in relazione a tutti i	
	predetti punti della presente Assemblea.	
	Inoltre il Rappresentante Designato ha reso noto di non esse-	
	re portatore di alcun interesse proprio rispetto alle propo-	
	ste di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odier-	
	na assemblea.	
	Ai sensi della legislazione relativa alla tutela delle perso-	
	ne fisiche rispetto al trattamento dei dati personali, comu-	
	nica che Atlantia S.p.A. è titolare del trattamento degli	

	stessi e che i dati personali (nome, cognome, e gli eventuali	
	altri dati, quali luogo di nascita, residenza e qualifiche	
	professionali) dei partecipanti all'Assemblea, tramite il	
	Rappresentante Designato, sono stati e saranno chiesti e	
	trattati nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai	
	compiti e alle finalità previsti dalla vigente normativa;	
	detti dati vengono inseriti nel verbale dell'Assemblea, pre-	
	vio trattamento in via manuale e/o elettronica, e potranno	
	essere oggetto di comunicazione anche all'estero, nelle forme	
	e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti e alle fina-	
	lità previsti dalla vigente normativa. Per ulteriori informa-	
	zioni rinvia all'apposita informativa pubblicata sul sito in-	
	ternet della Società, alla pagina "Assemblee degli Azionisti".	
	Comunica che, ai fini dell'intervento all'odierna riunione,	
	per le azioni sopra indicate sono state presentate le comuni-	
	cazioni 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 con-	
	tabile del 20 maggio 2020, vale a dire il settimo giorno di	
	mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in	
	unica convocazione (c.d. " <i>record date</i> "), pervenute a termini	
	di legge alla Società.	
	Dichiara pertanto validamente costituita l'odierna Assemblea	
	in unica convocazione.	
	Dà notizia che i risultati delle votazioni riguardanti tutti	

	i punti all'ordine del giorno della presente assemblea saran-	
	no forniti da Computershare S.p.A. nella sua qualità di ge-	
	store delle attività dell'assemblea e che il sistema di rile-	
	vazione 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, è presente presso il luogo di svolgimento	
	dell'Assemblea il Dott. Carlo Bertazzo, Amministratore Dele-	
	gato e sono presenti mediante collegamento in audio/video	
	conferenza i Signori:	
	- Sabrina Benetton	
	- Andrea Boitani	
	- Riccardo Bruno	
	- Cristina De Benetti	
	- Gioia Ghezzi	
	- Giuseppe Guizzi	
	- Anna Chiara Invernizzi	
	- Ferdinando Nelli Feroci	
	- Licia Soncini;	
	- per il Collegio Sindacale è presente presso il luogo di	
	svolgimento dell'Assemblea il Presidente Prof. Corrado Gatti	
	e sono presenti mediante collegamento in audio/video confe-	
	renza i Signori:	

	- Alberto De Nigro	Sindaco Effettivo
	- Lelio Fornabaio	Sindaco Effettivo
	- Livia Salvini	Sindaco Effettivo
	- Sonia Ferrero	Sindaco Effettivo.
	Hanno giustificato l'assenza i Consiglieri Mara Anna Rita Ca-	
	verni, Dario Frigerio, Carlo Malacarne e Valentina Martinelli.	
	Comunica che è presente, mediante collegamento in audio/video	
	conferenza, il signor Enrico Monicelli in rappresentanza di	
	Computershare S.p.A., società individuata da Atlantia S.p.A.	
	quale Rappresentante Designato.	
	Sono altresì presenti, mediante collegamento in audio/video	
	conferenza, i rappresentanti della Società di revisione De-	
	loitte & Touche S.p.A., Dott. Francesco Legrottaglie e Dott.	
	Claudio Martino.	
	Comunica, sulla base delle informazioni disponibili e delle	
	comunicazioni rese ai sensi dell'art. 120 del TUF, che l'e-	
	lenco 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 pos-	
	sesso del capitale sociale, è il seguente:	
	- Edizione S.r.l. che risulta titolare indirettamente di una	
	partecipazione pari al 30,254% (trenta virgola duecentocin-	
	quantaquattro per cento) del capitale sociale, tramite la so-	
	cietà da essa controllata Sintonia S.p.A. , che possiede di-	
	rettamente tale partecipazione;	

	- Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd che	
	risulta titolare di una partecipazione pari all' 8,285% (otto	
	virgola duecentottanta cinque per cento) del capitale socia-	
	le, di cui lo 0,231% (zero virgola duecento trentuno per cen-	
	to) posseduto direttamente e l' 8,054% (otto virgola zero cin-	
	quantaquattro per cento) posseduto indirettamente tramite In-	
	vestCo Italian Holdings S.r.l.;	
	- Fondazione Cassa di Risparmio di Torino che risulta titola-	
	re di una partecipazione pari al 4,846% (quattro virgola ot-	
	tocento quaranta sei per cento) del capitale sociale.	
	- HSBC HOLDINGS Plc. che risulta titolare di una partecipa-	
	zione pari al 5,007% (cinque virgola zero zero sette per cen-	
	to) del capitale sociale, di cui il 4,892% (quattro virgola	
	ottocentonovantadue per cento) tramite HSBC BANK Plc e lo	
	0,115% (zero virgola zero centoquindici per cento) tramite	
	altre società dalla stessa controllate.	
	Si dà altresì atto che NORGES BANK ha comunicato ai sensi	
	della delibera Consob del 17/3/2020 n. 21304, di essere tito-	
	lare di una partecipazione pari all' 1,377% (uno virgola tre-	
	centosettantasette per cento) del capitale sociale.	
	Ricorda che, in base alle esenzioni previste dall'art.	
	119-bis, commi 7 e 8 del Regolamento Emittenti fatte espres-	
	samente salve dalle Delibere Consob del 17/3/2020 n. 21304 e	
	del 9 aprile 2020 n. 21326, le società di gestione del ri-	
	sparmio e i soggetti abilitati che, nell'ambito delle atti-	

	<p> vità di gestione hanno acquisito partecipazioni gestite, in </p>	
	<p> misura superiore al 3% (tre per cento) e inferiore al 5% </p>	
	<p> (cinque per cento), non sono tenuti agli obblighi di comuni- </p>	
	<p> cazione previsti dall'art. 117 del Regolamento Emittenti. </p>	
	<p> Pertanto, le percentuali di partecipazione di alcuni soci po- </p>	
	<p> trebbero non risultare in linea con i dati elaborati e resi </p>	
	<p> pubblici da fonti diverse, ove la variazione della partecipa- </p>	
	<p> zione non abbia comportato obblighi di comunicazione in capo </p>	
	<p> agli azionisti, in virtù delle citate esenzioni. </p>	
	<p> Inoltre, ricorda che la stessa Atlantia S.p.A. è titolare di </p>	
	<p> azioni proprie pari a circa lo 0,94% (zero virgola novanta- </p>	
	<p> quattro per cento) del capitale sociale, rispetto alle quali </p>	
	<p> il diritto di voto risulta sospeso <i>ex lege</i>. </p>	
	<p> Chiede al Rappresentante Designato se sussistono, per uno o </p>	
	<p> più azionisti, eventuali carenze di legittimazione al voto ai </p>	
	<p> sensi delle leggi vigenti. </p>	
	<p> Il Rappresentante Designato fa presente che non vi sono comu- </p>	
	<p> nicazioni al riguardo. </p>	
	<p> Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine </p>	
	<p> del giorno precisa che, anche in conformità alla prassi se- </p>	
	<p> guita nelle precedenti assemblee, ometterà per tutti i punti </p>	
	<p> la lettura integrale dei documenti di riferimento (compreso </p>	
	<p> il Bilancio), delle relative Relazioni illustrative e della </p>	
	<p> Relazione del Collegio Sindacale ai sensi del D. Lgs. </p>	
	<p> 39/2010, dal momento che tutti detti documenti sono stati </p>	

	messi a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di	
	legge.	
	Passando alla trattazione del punto 1) all'ordine del giorno:	
	"Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di Atlantia S.p.A.	
	Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sin-	
	dacale e della Società di Revisione Legale. Destinazione	
	dell'utile di esercizio. Presentazione del bilancio consoli-	
	dato al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e consequen-	
	ti." , il Presidente ricorda che la Relazione predisposta dal-	
	la Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A e la Relazio-	
	ne del Collegio Sindacale sono state regolarmente pubblicate	
	nei termini di legge insieme alla documentazione di bilancio	
	e pertanto ne viene omessa la rispettiva lettura integrale.	
	Invita quindi il Presidente del Collegio Sindacale a dare	
	lettura delle conclusioni della Relazione del Collegio stes-	
	so. Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale	
	che, accogliendo l'invito del Presidente, dà lettura delle	
	conclusioni della Relazione del Collegio Sindacale che espri-	
	me parere favorevole all'approvazione del bilancio al 31 di-	
	cembre 2019 e non ha obiezioni da formulare in merito alla	
	proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di Ammini-	
	strazione sulla destinazione dell'utile.	
	Il Presidente ringrazia quindi il Prof. Gatti e dà lettura	
	delle conclusioni - pervenute in data 29 aprile 2020 - delle	
	relazioni della Società di Revisione Legale Deloitte & Touche	

	S.p.A. sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio e	
	del bilancio 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 revi-	
	sione danno atto che il bilancio d'esercizio e il bilancio	
	consolidato forniscono una rappresentazione veritiera e cor-	
	retta, rispettivamente per la Società e per il Gruppo, della	
	situazione patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre 2019,	
	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.	
	Si dà altresì atto che la Società di revisione nel paragrafo	
	"Incertezze significative relative alla continuità azienda-	
	le", di entrambe le Relazioni, pur non esprimendo un giudizio	
	con rilievi su tale aspetto, richiama l'attenzione su quanto	
	descritto dagli Amministratori nella nota 2, rispettivamente	
	del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, in meri-	
	to a eventi e circostanze che indicano l'esistenza di talune	
	incertezze significative che possono far sorgere dubbi signi-	
	ficativi sulla continuità aziendale. In particolare, tali in-	
	certezze sono riferite dagli Amministratori alle controversie	

	in essere tra la controllata Autostrade per l'Italia S.p.A.	
	(la "Concessionaria" o "ASPI") e il Concedente, all'adozione	
	da parte del Governo italiano del c.d. Decreto "Milleproro-	
	ghe", che ha modificato la disciplina in caso di revoca, di	
	decadenza o di risoluzione di concessioni autostradali e al	
	conseguente declassamento del merito creditizio di Atlantia	
	S.p.A. e ASPI da parte delle principali agenzie di rating in-	
	ternazionali, nonché ai rischi di liquidità e finanziari per	
	la Società conseguenti anche alle restrizioni agli spostamen-	
	ti dovute alla diffusione del virus Covid-19. 2. Nel suddetto	
	paragrafo sono indicate le valutazioni effettuate dagli Ammi-	
	nistratori di Atlantia S.p.A. e le azioni dagli stessi poste	
	in essere in relazione agli eventi e alle circostanze che	
	possono far sorgere dubbi significativi sulla continuità a-	
	ziendale.	
	Chiede la parola l'Amministratore Delegato, il quale riferi-	
	sce di aver ritenuto opportuno, alla luce degli accadimenti	
	degli ultimi giorni e delle comunicazioni pubbliche rilascia-	
	te anche da esponenti della maggioranza di Governo, ribadire	
	al mercato e agli organi di stampa la posizione della So-	
	cietà, peraltro già espressa lo scorso 28 aprile in una call	
	con analisti e investitori dopo l'approvazione del progetto	
	di Bilancio di Atlantia del 2019. In relazione alla disponi-	
	bilità di Atlantia a cedere quote della concessionaria Auto-	
	strade per l'Italia, rappresenta di aver confermato l'inte-	

	resse a valutare partner di minoranza di lungo periodo, na-	
	zionali e internazionali, che condividano con la Società un	
	progetto industriale.	
	A proposito del dibattito sulla concessione di ASPI in corso	
	tra le forze di maggioranza, l'Amministratore Delegato evi-	
	denzia di aver chiarito che la controllata Autostrade per	
	l'Italia ha un gap funding di 13 miliardi di euro nei prossi-	
	mi 6 anni, necessari per finanziare gli investimenti sulla	
	rete e rimborsare i debiti in scadenza nel periodo, così da	
	consentire lo sblocco degli interventi programmati per un	
	profondo ammodernamento della rete in gestione. Tuttavia,	
	qualora non venisse modificato l'art. 35 del Decreto Mille-	
	proroghe dello scorso gennaio 2020, Autostrade per l'Italia	
	non può e non vuole assumersi ulteriori impegni per investi-	
	menti non finanziariamente sostenibili a causa di modifiche	
	normative introdotte in modo unilaterale e retroattive. Sa-	
	rebbe irresponsabile nei confronti di tutti gli Azionisti,	
	anche perché prima di cercare nuovi soci è assolutamente ne-	
	cessario che venga ristabilita una certezza normativa e rego-	
	latoria dopo quasi due anni di totale incertezza sulla Con-	
	cessione. Nessun partner entrerebbe mai in Autostrade per	
	l'Italia nelle attuali condizioni, se non per volontà diverse	
	da quelle di un investitore di mercato e a prezzi lontani dal	
	reale valore dell'azienda.	
	In merito, infine, ai rumors apparsi sulla stampa relativi ad	

	una possibile diluizione di Edizione nel capitale di Atlantia	
	dichiara che, pur avendo premesso di non poter commentare le	
	intenzioni degli Azionisti, ha comunque specificato di essere	
	favorevole a eventuali operazioni finalizzate a portare nel	
	capitale di Atlantia nuovi soci privati di livello nazionale	
	e internazionale con solidi progetti di sviluppo, così da	
	rafforzare sempre più Atlantia come holding nel mondo delle	
	infrastrutture. Atlantia è una società quotata in Borsa e la-	
	vora nell'interesse di tutti gli azionisti, nel rispetto del-	
	le regole e delle prassi di mercato.	
	Il Presidente, ripresa la parola, pone in votazione la propo-	
	sta del Consiglio di Amministrazione sul punto 1) all'ordine	
	del giorno, di cui chiede a me Notaio di dare lettura, che è	
	del seguente tenore letterale:	
	<i>"Signori Azionisti,</i>	
	<i>a conclusione della presente esposizione, Vi invitiamo a:</i>	
	<i>a) approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019</i>	
	<i>dal quale risulta un utile dell'esercizio di Euro</i>	
	<i>426.613.505, preso atto dei documenti corredati ad esso;</i>	
	<i>b) destinare l'utile dell'esercizio, pari a Euro 426.613.505</i>	
	<i>alla riserva disponibile "Utili portati a nuovo".</i>	
	Il Presidente apre la votazione sul punto 1) all'ordine del	
	giorno.	
	Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato,	
	comunica le istruzioni di voto ricevute sul punto 1) all'or-	

	dine del giorno.	
	Terminate le operazioni di voto il Presidente dà lettura del	
	risultato della votazione:	
	Voti favorevoli 610.878.473	
	99,478505% su azioni ordinarie	
	Voti contrari 2.513.248	
	0,409270% su azioni ordinarie	
	Voti astenuti 689.153	
	0,112225% su azioni ordinarie	
	Non votanti 0	
	0% su azioni ordinarie.	
	Dichiara approvata a maggioranza la proposta del Consiglio di	
	Amministrazione sul punto 1) 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 giorno:	
	"Conferimento incarico di revisione legale dei conti per gli	
	esercizi 2021-2029. Deliberazioni inerenti e conseguenti", il	
	Presidente rimanda alla Relazione illustrativa del Consiglio	
	di Amministrazione ed alla raccomandazione formulata dal Col-	
	legio Sindacale all'Assemblea dei Soci, ai sensi degli artt.	
	13, comma 1, e 17, comma 1, del D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio	
	2010 (come modificati, rispettivamente, dagli artt. 16 e 18	
	del D. Lgs. n. 135 del 17 luglio 2016, dall'art. 16 del Rego-	

	lamento Europeo n. 537/2014 del Parlamento Europeo e del Con-	
	siglio del 16 aprile 2014), messe a disposizione del pubblico	
	nei modi e nei termini di legge e, nel presupposto che siano	
	condivisi i contenuti e le argomentazioni ivi espresse, invi-	
	ta l'Assemblea ad assumere la seguente deliberazione che leg-	
	ge integralmente e che è del seguente tenore letterale:	
	"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Atlantia S.p.A.,	
	tenuto conto della Raccomandazione formulata dal Collegio	
	Sindacale in qualità di Comitato per il Controllo Interno e	
	la Revisione Contabile in merito al conferimento dell'incaric-	
	co di revisione legale dei conti di Atlantia S.p.A. per gli	
	esercizi compresi tra il 2021 e il 2029 e condividendone le	
	motivazioni	
	<i>Delibera</i>	
	1) di approvare la proposta formulata dal Collegio Sindacale,	
	secondo i termini e le modalità indicati nella "Raccomanda-	
	zione del Collegio Sindacale di Atlantia S.p.A. per il confe-	
	rimento dell'incarico di revisione legale dei conti - ai sen-	
	si degli artt. 13, comma 1, e 17, comma 1, del D. Lgs. n. 39	
	del 27 gennaio 2010 come modificati, rispettivamente, dagli	
	artt. 16 e 18 del D. Lgs. n. 135 del 17 luglio 2016,	
	dall'art. 16 del Regolamento Europeo n. 537/2014 del Parla-	
	mento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 - per il pe-	
	riodo 2021-2029 e approvazione del relativo compenso" e che,	
	sulla base della preferenza motivata espressa, prevede:	

	- in via principale, di conferire l'incarico alla KPMG	
	S.p.A., risultata prima in graduatoria in base ai criteri e-	
	conomico-tecnici di riferimento della procedura di selezione	
	e, pertanto, ritenuta maggiormente idonea all'assolvimento	
	dell'incarico, per il corrispettivo complessivo offerto di €	
	1.040.106, corrispondente a n. 21.042 ore per le attività di	
	revisione legale per il novennio 2021-2029;	
	- in via subordinata - nella specie, qualora all'esito delle	
	votazioni il conferimento di incarico di cui sopra non doves-	
	se risultare approvato - di conferire l'incarico alla EY	
	S.p.A., risultata seconda in graduatoria, per il corrispetti-	
	vo complessivo offerto di € 900.712, corrispondente a n.	
	23.095 ore per le attività di revisione legale per il noven-	
	nio 2021-2029;	
	2) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere	
	necessario per l'attuazione della presente delibera assem-	
	bleare, anche attraverso soggetti a ciò delegati."	
	In merito, richiamando la Relazione illustrativa del Consi-	
	glio di Amministrazione, viene precisato che in coerenza con	
	quanto proposto dal Collegio, i corrispettivi sopra indicati	
	saranno adeguati annualmente, nella misura contrattualmente	
	definita, in funzione dell'andamento dell'indice relativo al	
	costo della vita e potranno essere variati per effetto della	
	modifica del perimetro di intervento dalla società di revi-	
	sione e a seguito di eventi eccezionali e/o del tutto impre-	

	vedibili al momento della stipula del contratto, ferme re-	
	stando le attività di verifica e monitoraggio dell'indipen-	
	denza e dell'attività della società di revisione da parte del	
	Collegio Sindacale in qualità di Comitato per il Controllo	
	Interno e la Revisione contabile.	
	Il Presidente apre la votazione sul punto 2) all'ordine del	
	giorno.	
	Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato,	
	comunica le istruzioni di voto ricevute sul punto 2) all'or-	
	dine del giorno.	
	Terminate le operazioni di voto il Presidente dà lettura del	
	risultato della votazione:	
	Voti favorevoli 613.643.285	
	99,928741% su azioni ordinarie	
	Voti contrari 328.000	
	0,053413% su azioni ordinarie	
	Voti astenuti 109.589	
	0,017846% su azioni ordinarie	
	Non votanti 0	
	0% su azioni ordinarie.	
	Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza la	
	proposta di delibera di cui alla relazione del Consiglio di	
	Amministrazione ed alla raccomandazione formulata dal Colle-	
	gio Sindacale sul punto 2) all'ordine del giorno con il con-	
	ferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli	

	nistrazione dall'Assemblea del 18 aprile 2019".	
	Il Presidente apre la votazione sul punto 3) all'ordine del	
	giorno.	
	Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato,	
	comunica le istruzioni di voto ricevute sul punto 3) all'or-	
	dine del giorno.	
	Terminate le operazioni di voto il Presidente dà lettura del	
	risultato della votazione:	
	Voti favorevoli 604.326.138	
	98,411490 su azioni ordinarie	
	Voti contrari 9.050.916	
	1,473896% su azioni ordinarie	
	Voti astenuti 703.820	
	0,114614% su azioni ordinarie	
	Non votanti 0	
	0% su azioni ordinarie.	
	Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza la	
	proposta di delibera di cui alla relazione del Consiglio di	
	Amministrazione sul punto 3) 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 4) all'ordine del giorno:	
	"Proposta di revoca della delibera assunta dall'Assemblea del	
	18 aprile 2019 limitatamente all'autorizzazione all'acquisto	

	di azioni proprie, fatta salva l'autorizzazione all'aliena-	
	zione di azioni proprie nella stessa contenuta. Deliberazioni	
	inerenti e conseguenti", il Presidente rimanda alla Relazione	
	illustrativa del Consiglio di Amministrazione messa 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:	
	<i>"L'Assemblea Ordinaria di Atlantia S.p.A., preso atto della</i>	
	<i>proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione e in at-</i>	
	<i>tuazione della stessa da intendersi comunque qui richiamata</i>	
	<i>DELIBERA</i>	
	<i>1.di revocare, per la parte non ancora eseguita, la preceden-</i>	
	<i>te autorizzazione assembleare del 18 aprile 2019 limitatamen-</i>	
	<i>te all'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie, fa-</i>	
	<i>cendo salva l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti</i>	
	<i>dell'art. 2357-ter del Codice Civile, alla cessione o altro</i>	
	<i>atto di disposizione e/o utilizzo, in una o più volte ed in</i>	
	<i>qualsiasi momento, senza limiti temporali, di tutte o parte</i>	
	<i>delle azioni proprie in portafoglio nei termini, alle condi-</i>	
	<i>zioni e secondo le modalità previste nella delibera di auto-</i>	
	<i>rizzazione assembleare alla disposizione di azioni proprie</i>	
	<i>del 18 aprile 2019, che si intendono qui interamente richia-</i>	
	<i>mati;</i>	

	2.di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato,	
	in via disgiunta tra loro e con piena facoltà di sub-delega	
	per singoli atti o categorie di atti, ogni potere, nessuno e-	
	scluso o eccettuato, per dare esecuzione alle delibere che	
	precedono, ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportu-	
	no, strumentale, connesso e/o utile per il buon esito delle	
	stesse."	
	Il Presidente apre la votazione sul punto 4) all'ordine del	
	giorno.	
	Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato,	
	comunica le istruzioni di voto ricevute sul punto 4) all'or-	
	dine del giorno.	
	Terminate le operazioni di voto il Presidente dà lettura del	
	risultato della votazione:	
	Voti favorevoli 613.865.773	
	99,964972% su azioni ordinarie	
	Voti contrari 0	
	0% su azioni ordinarie	
	Voti astenuti 215.101	
	0,035028% su azioni ordinarie	
	Non votanti 0	
	0% su azioni ordinarie.	
	Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza la	
	proposta del Consiglio di Amministrazione sul punto 4)	
	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 5) all'ordine del giorno:	
	"5. Proposta Piano di assegnazione gratuita di azioni ai di-	
	pendenti 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti", il Pre-	
	sidente rimanda alla Relazione illustrativa del Consiglio di	
	Amministrazione ed al Documento Informativo predisposto ai	
	sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti, messi a di-	
	sposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge e,	
	nel presupposto che siano condivisi i contenuti e le argomen-	
	tazioni ivi espresse, invita l'Assemblea ad assumere la se-	
	guente deliberazione, di cui chiede a me Notaio di dare let-	
	tura, che è del seguente tenore letterale:	
	<i>"L'Assemblea Ordinaria di Atlantia S.p.A.,</i>	
	<i>- preso atto del Documento Informativo predisposto dal Consi-</i>	
	<i>glio di Amministrazione ai sensi dall'articolo 84-bis e</i>	
	<i>dall'Allegato 3A, Schema 7, del Regolamento Emittenti;</i>	
	<i>- preso atto della Relazione Illustrativa predisposta dal</i>	
	<i>Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 125-ter</i>	
	<i>del D.lgs. 58/1998 come successivamente modificato ed inte-</i>	
	<i>grato;</i>	
	<i>- preso atto della proposta presentata dal Consiglio di Ammi-</i>	
	<i>nistrazione nella suddetta Relazione Illustrativa,</i>	
	<i>DELIBERA</i>	

	1.di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114-bis	
	del D.lgs. n. 58/1998, il Piano avente ad oggetto l’attribu-	
	zione gratuita una tantum di azioni ordinarie Atlantia ai di-	
	pendenti della Società e/o di società italiane sue controlla-	
	te, nei termini indicati dalla Relazione Illustrativa e dal	
	Documento Informativo, utilizzando a tal riguardo le azioni	
	proprie già a disposizione della Società alla data della pre-	
	sente deliberazione;	
	2.di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà	
	di subdelega a ciascuno dei propri componenti, ogni potere	
	necessario, sentito il Comitato Risorse Umane e Remunerazione	
	e sentito il parere del Collegio Sindacale per competenza,	
	per dare esecuzione alla presente delibera, ivi incluso, a	
	titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere	
	di (i) individuare i Beneficiari; (ii) individuare le con-	
	trollate italiane della Società ai cui Dipendenti verrà pro-	
	posta la partecipazione al Piano; (iii) determinare nel det-	
	taglio i termini e le condizioni di attribuzione delle Azioni	
	ai Beneficiari; (iv) predisporre ed approvare il relativo re-	
	golamento di esecuzione del Piano (v) compiere ogni adempi-	
	mento, formalità o comunicazione che siano necessari o oppor-	
	tuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano, nel ri-	
	spetto dei termini e delle condizioni descritti nel relativo	
	regolamento, secondo i termini e le condizioni riportate nel	
	Documento Informativo, nonché (vi) apportare al regolamento	

	del Piano e ai termini e alle condizioni riportate nel Docu-	
	mento Informativo le eventuali modifiche o integrazioni che	
	si rendessero necessarie in caso di variazione della disci-	
	plina applicabile ovvero eventi straordinari suscettibili di	
	influire sul Piano medesimo.”	
	Il Presidente apre la votazione sul punto 5) all’ordine del	
	giorno.	
	Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato,	
	comunica le istruzioni di voto ricevute sul punto 5) all’or-	
	dine del giorno.	
	Terminate le operazioni di voto il Presidente dà lettura del	
	risultato della votazione:	
	Voti favorevoli 612.657.748	
	99,768251% su azioni ordinarie	
	Voti contrari 1.313.537	
	0,213903% su azioni ordinarie	
	Voti astenuti 109.589	
	0,017846% su azioni ordinarie	
	Non votanti 0	
	0 su azioni ordinarie.	
	Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza la	
	proposta del Consiglio di Amministrazione sul punto 5 all’or-	
	dine 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 6) all'ordine del giorno:	
	"Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2020 e	
	sui Compensi Corrisposti 2019 ai sensi dell'art. 123-ter del	
	Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58: 6.1 Prima se-	
	zione: Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione	
	2020 (deliberazione vincolante); 6.2 Seconda sezione: Rela-	
	zione sui Compensi Corrisposti 2019 (deliberazione non vinco-	
	lante)", il Presidente rimanda alla Relazione illustrativa	
	del Consiglio di Amministrazione e alla "Relazione sulla Po-	
	litica in materia di Remunerazione 2020 e sui Compensi Corri-	
	sposti 2019" predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF,	
	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 "Relazione sulla	
	Politica in materia di Remunerazione 2020 e sui Compensi Cor-	
	risposti 2019" che illustra la politica proposta dalla So-	
	cietà per l'esercizio 2020 in materia di remunerazione dei	
	componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori ge-	
	nerali, degli altri dirigenti con responsabilità strategiche	
	e, fermo restando quanto previsto dall'art. 2402 c.c., dei	
	componenti degli organi di controllo, nonché le procedure u-	
	tilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. Su	
	tale sezione, secondo quanto previsto dall'art. 123-ter, com-	

	ma 3-ter del TUF, così come modificato a seguito delle modi-	
	fiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 maggio 2019 n.	
	49, 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	
	2020 e sui Compensi Corrisposti 2019", invita l'Assemblea ad	
	assumere la seguente deliberazione, di cui chiede a me Notaio	
	di dare lettura, che è del seguente tenore letterale:	
	<i>"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Atlantia S.p.A.</i>	
	<i>- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 e 84-quater</i>	
	<i>del Regolamento Consob n. 11971/99;</i>	
	<i>- esaminata la prima sezione della "Relazione sulla Politica</i>	
	<i>in materia di Remunerazione 2020 e sui Compensi Corrisposti</i>	
	<i>2019", approvata dal Consiglio di Amministrazione in data</i>	
	<i>28/4/2020 ai sensi degli artt. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98 e</i>	
	<i>84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99" e pubblicata</i>	
	<i>dalla Società nei termini di legge;</i>	
	<i>- tenuto conto della natura vincolante della presente deli-</i>	
	<i>bera, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n.</i>	
	<i>58/98,</i>	
	<i>Delibera</i>	
	<i>di approvare la prima sezione della "Relazione sulla Politica</i>	
	<i>in materia di Remunerazione 2020 e sui Compensi Corrisposti</i>	

	2019 di Atlantia S.p.A.”	
	Il Presidente apre la votazione sul punto 6.1 all’ordine del	
	giorno.	
	Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato,	
	comunica le istruzioni di voto ricevute sul punto 6.1 all’or-	
	dine del giorno.	
	Terminate le operazioni di voto il Presidente dà lettura del	
	risultato della votazione:	
	Voti favorevoli 561.494.266	
	91,436534% su azioni ordinarie	
	Voti contrari 52.128.211	
	8,488819% su azioni ordinarie	
	Voti astenuti 458.397	
	0,074648% su azioni ordinarie	
	Non votanti 0	
	0% su azioni ordinarie.	
	Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza la	
	proposta del Consiglio di Amministrazione sul punto 6.1	
	all’ordine del giorno.	
	Il Presidente quindi proseguendo la trattazione del punto 6)	
	all’ordine del giorno, sottopone ora all’Assemblea, la secon-	
	da sezione della “Relazione sulla Politica in materia di Re-	
	munerazione 2020 e sui Compensi Corrisposti 2019” che contie-	
	ne la rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono	
	la remunerazione dei componenti degli organi di amministra-	

	zione e di controllo, dei direttori generali e in forma ag-	
	gregata degli altri dirigenti con responsabilità strategica e	
	illustra analiticamente i compensi corrisposti ai soggetti	
	sopra indicati nel 2019 a qualsiasi titolo e in qualsiasi	
	forma dalla società e da società controllate o collegate. Su	
	tale sezione, secondo quanto previsto dell'art. 123-ter, se-	
	sto comma, del TUF, così come modificato a seguito delle mo-	
	difiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 maggio 2019 n.	
	49, 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 Poli-	
	tica in materia di Remunerazione 2020 e sui Compensi Corri-	
	sposti 2019", invita l'Assemblea ad assumere la seguente de-	
	liberazione, di cui chiede a me Notaio di dare lettura, che è	
	del seguente tenore letterale:	
	<i>"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Atlantia S.p.A.</i>	
	<i>- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 e 84-quater</i>	
	<i>del Regolamento Consob n. 11971/99;</i>	
	<i>- esaminata la seconda sezione della "Relazione sulla Poli-</i>	
	<i>tica in materia di Remunerazione 2020 e sui Compensi Corri-</i>	
	<i>sposti 2019" approvata dal Consiglio di Amministrazione in</i>	
	<i>data 28/4/2020 ai sensi degli artt. 123-ter del D. Lgs. n.</i>	
	<i>58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99 e pub-</i>	
	<i>blicata dalla Società nei termini di legge;</i>	

	- tenuto conto della natura non vincolante della presente	
	delibera, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n.	
	58/98;	
	Delibera	
	di esprimere parere favorevole in relazione alla seconda se-	
	zione della "Relazione sulla Politica in materia di Remunera-	
	zione 2020 e sui Compensi Corrisposti 2019" di Atlantia	
	S.p.A.".	
	Il Presidente apre la votazione sul punto 6.2 all'ordine del	
	giorno.	
	Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato,	
	comunica le istruzioni di voto ricevute sul punto 6.2 all'or-	
	dine del giorno.	
	Terminate le operazioni di voto il Presidente dà lettura del	
	risultato della votazione:	
	Voti favorevoli 350.370.318	
	57,056054% su azioni ordinarie	
	Voti contrari 263.252.159	
	42,869298% su azioni ordinarie	
	Voti astenuti 458.397	
	0,074648% su azioni ordinarie	
	Non votanti 0	
	0 su azioni ordinarie.	
	Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza la	
	proposta del Consiglio di Amministrazione sul punto 6.2	

		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.	
		A questo punto, essendo esaurita la trattazione di tutti i	
		punti all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, null'al-	
		tro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la paro-	
		la, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa	
		la presente assemblea essendo le ore 10,55.	
		L'elenco nominativo dei soci che partecipano alla presente	
		Assemblea, delega, con l'indicazione del numero delle azioni	
		rappresentate, dei soci deleganti nonché di eventuali sogget-	
		ti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e	
		usufruttuari nonché quello degli amministratori e sindaci	
		presenti, 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, nonchè 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" il fascicolo a stampa contenente il	
		bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato unitamente	

	alle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestio-	
	ne, del Collegio Sindacale e della Società Revisione, nonché	
	il Bilancio integrato 2019 - Dichiarazione Consolidata di ca-	
	rattere non finanziario ai sensi del D.lgs. 254/2016;	
	.. sotto la lettera " D ", riunite in un unico fascicolo, le	
	relazioni del Consiglio di Amministrazione su tutti gli altri	
	punti all'ordine del giorno;	
	.. sotto la lettera " E " la Relazione sulla remunerazione ai	
	sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo del 24 feb-	
	braio 1998 n. 58;	
	.. sotto la lettera " F " documento relativo alle domande	
	pre-assembleari (art. 127 ter D.Lgs. n. 58/98);	
	.. sotto la lettera " G " l'informativa relativa agli adempi-	
	menti richiesti alle società conferenti l'incarico di revi-	
	sione del bilancio dalla CONSOB con sua comunicazione n.	
	96003558 del 18 aprile 1996.	
	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 dieci fogli per pagine	
	trentasette e fin qui della trentottesima a macchina ed in	
	piccola parte a mano.	
	F.ti: Fabio CERCHIAI	
	Salvatore MARICONDA, Notaio	