

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ATLANTIA S.P.A. SULL'ARGOMENTO RELATIVO AL PUNTO 1) ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER IL GIORNO 30 OTTOBRE 2020 IN UNICA CONVOCAZIONE: "NOMINA DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 2386 C.C. DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI"

Signori Soci,

con riferimento al presente punto all'ordine del giorno, siete stati convocati per deliberare in ordine alla nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 c.c.

Si ricorda al riguardo che l'Assemblea del 18 aprile 2019 ha deliberato di determinare in 15 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società e di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione per un periodo di tre esercizi (2019 - 2020 - 2021), con scadenza all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

A seguito delle dimissioni comunicate in data 9 luglio 2020 e efficaci a far data dal 31 luglio 2020 dalla Dott.ssa Mara Anna Rita Caverni, nominata nella citata Assemblea del 18 aprile 2019 nella lista di maggioranza, il Consiglio di Amministrazione della Società, nella seduta del 24 settembre 2020, preso atto della proposta del Comitato Nomine, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ha provveduto alla cooptazione, ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile e dell'art. 21 dello Statuto sociale, della Dott.ssa Lucia Morselli, la quale resta in carica sino alla prima assemblea successiva alla cooptazione, vale a dire fino all'odierna Assemblea.

Si rende, pertanto, necessario procedere alla nomina di un Amministratore per integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione nel numero di 15 componenti; trattandosi di mera integrazione del Consiglio di Amministrazione, non troverà applicazione il meccanismo del voto di lista e l'Assemblea provvederà con le maggioranze di legge.

A tale scopo, il Consiglio di Amministrazione propone la conferma della Dott.ssa Lucia Morselli quale Consigliere della Società fino alla scadenza dell'attuale Consiglio, ossia fino all'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, con il medesimo compenso deliberato dall'Assemblea del 18 aprile 2019.

Si precisa che la Dott.ssa Morselli, secondo quanto emerge dalla documentazione dalla medesima presentata risulta in possesso dei requisiti, anche di indipendenza, che le

disposizioni normative e regolamentari vigenti, lo Statuto Sociale ed il Codice di Autodisciplina di Atlantia S.p.A. prescrivono per la carica di Amministratore della Società.

Si segnala altresì che la Dott.ssa Morselli risulta in possesso di specifiche competenze in tema di Assurance, Sistema di controlli interno e Corporate Governance nonché in tema di sostenibilità.

La conferma della Dott.ssa Morselli consentirebbe, inoltre, di mantenere invariato l'equilibrio di genere nella composizione del Consiglio. Viene messa a disposizione degli Azionisti l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali della Dott.ssa Lucia Morselli allegando alla presente il suo curriculum vitae.

Tutto ciò premesso, Vi proponiamo di assumere la seguente delibera:

‘L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Atlantia S.p.A.

- udita la proposta del Consiglio di Amministrazione;

Delibera di

i) nominare la Dott.ssa Lucia Morselli nata a Modena, il 9 luglio 1956 CF. MRSLCU56L49F257H, quale Consigliere della Società che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;

ii) confermare l’attribuzione al predetto Consigliere del medesimo compenso determinato per la carica di componente il Consiglio di Amministrazione dall’Assemblea del 18 aprile 2019 pari ad Euro 80.000,00 annui.

Roma, 29 settembre 2020

Atlantia S.p.A.

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Fabio Cerchiai

- **Lucia Morselli, Consigliere di Amministrazione**

Laurea in Matematica all'università di Pisa, dottorato in Matematica Superiore, Master in Business Administration e Master in Pubblica Amministrazione.

Inizia la sua carriera in Olivetti S.p.A., entra poi in Accenture e nel 1995 diventa CEO del Gruppo Telepiù, ricopre poi lo stesso ruolo in diverse importanti realtà tra le quali News Corporation Europe, Stream S.p.A. e Tecnosistemi. Successivamente viene nominata Group Ceo per Berco Group e nel 2015 per Acciai Speciali Terni. Oggi è Presidente e CEO di ArcelorMittal S.p.A , Consigliere e Presidente del Comitato Parti Correlate di Telecom Italia, Consigliere della fondazione Snam, Consigliere di STmicroelectronics, Consigliere e Presidente del Comitato Audit di EssilorLuxottica , Consigliere di Sisal S.p.A, Consigliere di Blue Sgr.