



Comunicato Stampa

**AVVISO DI PUBBLICAZIONE DELLA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 30 OTTOBRE 2020 E DELLA
DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'ASSEMBLEA**

Roma, 29 settembre 2020 – Si rende noto che in data odierna è stata convocata l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Atlantia S.p.A., per il giorno 30 ottobre 2020, alle ore 10.00, in unica convocazione. Il testo integrale dell'avviso di convocazione è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.atlantia.it/it/investor-relations/assemblee.html> e sulla piattaforma di stoccaggio autorizzato IInfo (www.IInfo.it). Ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, del D. Lgs. N. 58 del 24 febbraio 1998, l'estratto dell'avviso di convocazione sarà pubblicato sul quotidiano “MF Milano Finanza” in data 30 settembre 2020.

Si rende, inoltre, noto che è stata messa a disposizione del pubblico, presso la sede legale della Società in Roma, via A. Nibby, n. 20, sul sito internet della Società (<http://www.atlantia.it/it/investor-relations/assemblee>) e sulla piattaforma di stoccaggio IInfo (www.IInfo.it) la seguente documentazione:

- Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 1) all'Ordine del Giorno della parte ordinaria “*Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 c.c. Determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e consequenti.*”;
- Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa al punto 1) all'Ordine del Giorno della parte straordinaria “*Revoca della delibera di aumento di capitale assunta dall'assemblea straordinaria dell'8 agosto 2013 a servizio dei diritti di assegnazione condizionati. Conseguente integrale liberazione della riserva statutaria “Riserva vincolata per diritti di assegnazione condizionati”, costituita in forza della medesima deliberazione assembleare, al fine*

Investor Relations
e-mail: investor.relations@atlantia.it

Rapporti con i Media
e-mail: media.relations@atlantia.it

www.atlantia.it

di coprire la liberazione delle azioni da emettere a servizio dei diritti di assegnazione condizionati; modifiche dell'articolo 6 dello statuto sociale; delibere inerenti e consequenti.”;

- la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa al punto 2) all'ordine del giorno della parte straordinaria *“Proposte di modifiche statutarie degli articoli: (i) 6 per eliminazione dell'indicazione del valore nominale unitario espresso delle azioni; (ii) 20 e 32 per adeguamento alla disciplina sulle quote di genere; e (iii) 23 per modifica delle modalità di convocazione del consiglio di amministrazione; delibere inerenti e consequenti.”;*
- la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa al punto 3) all'ordine del giorno della parte straordinaria *“Approvazione del progetto di scissione parziale proporzionale di Atlantia S.p.A. in favore della società interamente posseduta Autostrade Concessioni e Costruzioni S.p.A.; proposta di modifica all'articolo 6 dello Statuto sociale; delibere inerenti e consequenti.”* unitamente al Progetto di Scissione con i relativi allegati approvato dal Consiglio di Amministrazione del 24 settembre 2020.