



Comunicato Stampa

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DELLA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 3 DICEMBRE 2021 E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE

Roma, 3 novembre 2021 – 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 3 dicembre 2021, alle ore 11.00, in unica convocazione. Il testo integrale dell'avviso di convocazione è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo (<https://www.atlantia.com/it/governance/assemblea-degli-azionisti>) 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 "Milano Finanza" in data 4 novembre 2021.

Si rende, inoltre, noto che è stata messa a disposizione del pubblico presso gli uffici della Società in Roma, via A. Bergamini, n. 50 (secondo le modalità stabilite nell'avviso di convocazione), sul sito internet della Società (<https://www.atlantia.com/it/governance/assemblea-degli-azionisti>) e sulla piattaforma di stoccaggio IInfo (www.IInfo.it) la seguente documentazione approvata dal Consiglio di Amministrazione del 28 ottobre u.s.:

- Relazione illustrativa sul punto 1) all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea *"Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti"*;
- Relazione illustrativa sul punto 2) all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea *"Modifiche al Regolamento Assembleare. Deliberazioni inerenti e conseguenti"*;
- Relazione illustrativa sul punto 1) all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea *"Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale e conseguente modifica dell'art.6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti"*;

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

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

www.atlantia.com

- Relazione illustrativa sul punto 2) all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea
“Proposta di modifica dei seguenti articoli dello Statuto: A. art. 14, per rendere il Regolamento Assembleare un documento autonomo rispetto allo Statuto sociale e conseguente modifica dell’art.1 del Regolamento Assembleare; B. art. 27, per l’inserimento del principio del perseguimento del successo sostenibile; e C. artt. 31 e 32, per la modifica della composizione del Collegio Sindacale, a partire dal prossimo rinnovo; deliberazioni inserenti e conseguenti”.