



Repertorio n. 18347

Raccolta n. 12203

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

"ATLANTIA S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno tre

del mese di dicembre

alle ore 11,05

In Roma, Via Alberto Bergamini n. 50

3 dicembre 2021

A richiesta di "ATLANTIA S.P.A." con sede in Roma, Piazza

Registrato a Albano Laziale

San Silvestro n. 8, capitale sociale Euro 825.783.990,00, interamente versato, numero di iscrizione nel Registro delle

il 15/12/2021

Imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA 03731380261,

N. 24218

numero REA RM-1023691.

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 11,00 in Roma, Via Alberto Bergamini n.

50, per assistere, elevandone il verbale, alle deliberazioni

della Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti

della Società richiedente convocata in detto luogo, per le

ore 11,00 in unica convocazione, per discutere e deliberare

sul seguente

Ordine del giorno

del quale io Notaio procedo a dare lettura:

Parte ordinaria

1. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Modifiche al Regolamento Assembleare. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. 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 inerenti e conseguenti.

Entrato nella sala dove ha luogo l'Assemblea, ho constatato la presenza al tavolo della Presidenza del Dott. Fabio CERCHIAI, nato a Firenze il 14 febbraio 1944 e domiciliato per la carica in Roma, presso la sede legale della Società, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società richiedente, il quale, in tale veste, a norma dell'art. 15 dello statuto sociale, assume la Presidenza dell'Assemblea.



dello statuto sociale, assume la Presidenza dell'Assemblea.

Sono certo io Notaio dell'identità personale del comparente
il quale chiede a me Notaio di redigere il verbale
dell'odierna Assemblea.

Prima di procedere con la parte ufficiale dei lavori il
Presidente rivolge il suo saluto all'Assemblea:

"Signori Azionisti buongiorno, a causa del perdurare
dell'emergenza sanitaria Atlantia S.p.A., al fine di ridurre
al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in
corso, ha ritenuto di avvalersi ancora della facoltà di
prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga
esclusivamente tramite il Rappresentante Designato di cui
all'articolo 135-undecies TUF, senza partecipazione fisica
da parte dei soci, in conformità a quanto previsto dal
Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. "Cura Italia") convertito,
con modificazioni dall'art.1, comma 1, dalla legge 24 aprile
2020 n.27 e s.m.i.

Do pertanto il mio più cordiale benvenuto a questa Assemblea
al Signor Enrico Monicelli, in rappresentanza di
Computershare S.p.A., e per il suo tramite desidero
rivolgere un saluto a tutti gli Azionisti, a nome del
Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del
management della Società".

Terminato il suo saluto introduttivo il Presidente,
dichiarando aperti i lavori, lascia la parola a me Notaio

per le constatazioni di carattere introduttivo. Io Notaio

prendo atto che:

- la presente Assemblea è stata convocata per il 3 dicembre 2021 alle ore 11,00 in unica convocazione, in Roma, Via Alberto Bergamini 50, come previsto dall'art. 12 dello Statuto sociale con avviso contenente le informazioni richieste dall'art. 125-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, (il "Testo Unico della Finanza", "Testo unico" o "TUF") e le modalità di svolgimento dell'Assemblea ora richiamate, pubblicato in forma integrale, in data 3 novembre 2021, sul sito internet della Società e sulla piattaforma di stoccaggio 1Info (www.1Info.it) e per estratto su "MF Milano Finanza" il giorno 4 novembre 2021;

- ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e del Decreto Cura Italia, sopra richiamato, in vista di tale Assemblea è stato individuato quale "Rappresentante Designato" la società Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni 19 e in data 3 novembre 2021 sono stati messi a disposizione sul sito internet della Società all'indirizzo www.atlantia.com (sezione Governance - Assemblea degli azionisti) il "Modulo di Delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF" e il "Modulo di Delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-novies del TUF";



- entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione previsto dall'articolo 125-bis, comma 2, del TUF e, precisamente, sempre in data 3 novembre 2021, sono state rese disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.atlantia.com (sezione Governance - Assemblea degli azionisti) e sulla piattaforma di stoccaggio 1Info (www.1Info.it):

i. tutte le informazioni richieste dalle applicabili disposizioni del TUF e del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti"); e

ii. in conformità a quanto previsto dall'articolo 125-ter del TUF ed in considerazione delle modalità di svolgimento dell'Assemblea, le relazioni illustrative relative a tutti i punti all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, sia in parte ordinaria che in parte straordinaria, dandone comunicazione nelle forme di legge sul sito internet e tramite 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 delibera da parte dei soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale,

	Atlantia S.p.A. (di seguito "Atlantia" o la "Società") ha	
	consentito, secondo i termini e le modalità descritti	
	nell'avviso di convocazione e sul sito internet della	
	Società, ai soci legittimati a intervenire all'Assemblea di	
	presentare eventuali proposte individuali sui punti	
	all'ordine del giorno da sottoporre alla stessa;	
	- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di	
	integrazione dell'ordine del giorno o di presentazione di	
	nuove proposte di delibera sulle materie all'ordine del	
	giorno.	
	Su invito del Presidente, il Rappresentante Designato	
	comunica che entro i termini di cui all'art. 135-undecies	
	del Testo Unico della Finanza, n. 4 (quattro) Azionisti	
	hanno conferito al medesimo la delega con le istruzioni di	
	voto e che entro i termini previsti nell'avviso di	
	convocazione, n. 1259 (milleduecentocinquantanove) Azionisti	
	hanno conferito al medesimo la delega con le istruzioni di	
	voto ai sensi dell'art. 135-novies del Testo Unico della	
	Finanza.	
	Ripresa la parola, io Notaio comunico, infine, che, ai sensi	
	dell'art. 127-ter, comma 1-bis del TUF e secondo le modalità	
	specificate nell'avviso di convocazione, i Soci Tommaso	
	Marino e D&C Governance Technologies SRL, rispettivamente	
	con comunicazioni del 21 e del 24 novembre, inviate tramite	
	PEC, hanno formulato domande e che la Società, in conformità	



allo stesso art. 127-ter, in data 30 novembre 2021 ha
pubblicato in apposita sezione del proprio sito internet
all'indirizzo www.atlantia.com (sezione Governance -
Assemblea degli azionisti) le risposte fornite alle predette
domande.

Il fascicolo relativo alle domande pre-assembleari verrà
allegato al presente verbale.

Su invito del Presidente, il Rappresentante Designato
comunica che sono rappresentate in Assemblea, tramite le
deleghe conferite al medesimo, numero 610.716.160
(seicentodiecimilionisettecentosedicimilacentosessanta)
azioni ordinarie aventi diritto al voto, pari al 73,955922%
(settantatré virgola
novecentocinquantacinquemilanovecentoventidue per cento)
delle numero 825.783.990 azioni costituenti il capitale
sociale (di cui n. 6.959.693 azioni proprie), riferibili a
numero 1263 (milleduecentosessantatré) azionisti che hanno
conferito delega al medesimo.

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
atlantia@pecserviziottitoli.it e a mezzo fax al n.
+39-06-45417450, e che, riscontrate regolari, vengono
conservate agli atti sociali.

	Inoltre, il Rappresentante Designato rende noto di non	
	essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle	
	proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso	
	dell'odierna Assemblea.	
	Io Notaio, ripresa la parola, tenuto conto delle modalità	
	con cui i soci intervengono in Assemblea e tramite le quali	
	sono state trasmesse al Rappresentante Designato le	
	manifestazioni di voto, dà atto della permanente esistenza	
	del quorum costitutivo in relazione a tutti i punti	
	all'ordine del giorno della presente Assemblea.	
	Ai sensi della normativa applicabile in materia di	
	protezione dei dati personali di cui al Regolamento	
	comunitario n. 679 del 27 aprile 2016 e al Decreto	
	Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal	
	Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101, informo che	
	Atlantia è titolare del trattamento e che i dati personali	
	dei partecipanti all'Assemblea, tramite il Rappresentante	
	Designato, saranno raccolti e trattati dalla Società	
	esclusivamente ai fini dell'effettuazione degli adempimenti	
	Assembleari e societari obbligatori, nelle forme e nei	
	limiti collegati agli obblighi, ai compiti e alle finalità	
	previsti dalla vigente normativa. Per ulteriori informazioni	
	si rinvia all'apposita informativa pubblicata sul sito	
	internet della Società, Sezione Governance, alla pagina	
	"Assemblea degli Azionisti".	



Io Notaio proseguo comunicando che, ai fini dell'intervento all'odierna riunione, per le azioni sopra indicate sono state presentate le comunicazioni 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 contabile del 24 novembre 2021, vale a dire il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (c.d. "record date"), pervenute a termini di legge alla Società.

Il Presidente, ripresa la parola, dichiara pertanto validamente costituita l'odierna Assemblea in unica convocazione ed informa che i risultati delle votazioni riguardanti tutti i punti all'ordine del giorno della presente Assemblea saranno forniti da Computershare S.p.A. nella sua qualità di gestore delle attività dell'Assemblea e che il sistema di rilevazione 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.

Il Presidente 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 Delegato, e sono presenti mediante collegamento in audio/video conferenza:

	- Prof. Andrea BOITANI	
	- Prof.ssa Cristina DE BENETTI	
	- Dott. Dario FRIGERIO	
	- Dott.ssa Valentina MARTINELLI	
	- Dott.ssa Lucia MORSELLI	
	- Dott. Nicola VERDICCHIO	
	- per il Collegio Sindacale sono presenti mediante	
	collegamento in audio/video conferenza:	
	- Dott. Roberto RUGGERO CAPONE	Presidente
	- Prof.ssa Maura CAMPRA	Sindaco Effettivo
	- Dott.ssa Sonia FERRERO	Sindaco Effettivo
	- Dott. Lelio FORNABAIO	Sindaco Effettivo
	Hanno giustificato l'assenza il Sindaco Effettivo Dott.	
	Angelo Rocco BONISSONI,	
	nonché i Consiglieri:	
	- Prof. Ricardo BRUNO	
	- Dott.ssa Gioia GHEZZI	
	- Prof. Giuseppe GUIZZI	
	- Prof.ssa Anna Chiara INVERNIZZI	
	- Ing. Carlo MALACARNE	
	- Amb. Ferdinando NELLI FEROCI	
	- Dott.ssa Licia SONCINI	
	Come segnalato in apertura è presente, mediante collegamento	
	in teleconferenza, il signor Enrico Monicelli in	
	rappresentanza di Computershare S.p.A., società individuata	



da Atlantia quale Rappresentante Designato.

Il Presidente comunica, inoltre, che sulla base delle informazioni disponibili e delle comunicazioni rese ai sensi dell'art. 120 del TUF, che l'elenco 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 possesso del capitale sociale, è il seguente:

- **Edizione S.r.l.** che risulta titolare indirettamente di una partecipazione pari al **31,00%** (trentuno per cento) del capitale sociale, tramite la società da essa controllata

Sintonia S.p.A., che possiede direttamente tale partecipazione;

- **GIC PRIVATE LIMITED** che risulta titolare di una partecipazione pari all'**8,285%** (otto virgola duecentottantacinque per cento) del capitale sociale, di cui lo **0,231%** (zero virgola duecentotrentuno per cento) posseduto direttamente e l'**8,054%** (otto virgola zero cinquantaquattro per cento) posseduto indirettamente tramite InvestCo Italian Holdings S.r.l.;

- **HSBC HOLDINGS Plc.** che risulta titolare di una partecipazione pari al **5,007%** (cinque virgola zero zero sette per cento) del capitale sociale, di cui il **4,892%** (quattro virgola ottocentonovantadue per cento) tramite HSBC BANK Plc e lo **0,115%** (zero virgola centoquindici per cento)

	tramite altre società dalla stessa controllate.	
	- Fondazione Cassa di Risparmio di Torino che risulta	
	titolare di una partecipazione pari al 4,537% (quattro	
	virgola cinquecentotrentasette per cento) del capitale	
	sociale.	
	In merito il Presidente ricorda che, in base alle esenzioni	
	previste dall'art. 119-bis, commi 7 e 8 del Regolamento	
	Emittenti, le società di gestione del risparmio e i soggetti	
	abilitati, che nell'ambito delle attività di gestione hanno	
	acquisito partecipazioni gestite in misura superiore al 3%	
	(tre per cento) e inferiore al 5% (cinque per cento), non	
	sono tenuti agli obblighi di comunicazione previsti	
	dall'art. 117 del Regolamento Emittenti. Pertanto, le	
	percentuali di partecipazione di alcuni soci potrebbero non	
	risultare in linea con i dati elaborati e resi pubblici da	
	fonti diverse, ove la variazione della partecipazione non	
	abbia comportato obblighi di comunicazione in capo agli	
	azionisti, in virtù delle citate esenzioni.	
	Infine, ricorda che la stessa Atlantia è titolare di azioni	
	proprie pari a circa lo 0,843% (zero virgola	
	ottocentoquarantatre per cento) del capitale sociale,	
	rispetto alle quali il diritto di voto risulta sospeso ex	
	lege.	
	Proseguendo, il Presidente, chiede al Rappresentante	
	Designato se sussistono, per uno o più azionisti, eventuali	

12



carenze di legittimazione al voto ai sensi delle leggi vigenti.

Il Rappresentante Designato fa presente che non vi sono comunicazioni al riguardo.

Il Presidente prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno precisa che, anche in conformità alla prassi seguita nelle precedenti assemblee, ometterà per tutti i punti all'ordine del giorno la lettura integrale delle relative relazioni illustrative (ivi inclusi i relativi allegati), dal momento che le stesse sono state messe a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 1) all'ordine del giorno di parte ordinaria: **"Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti"**, il Presidente invita l'Amministratore Delegato ad illustrare la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti e le motivazioni sottese alla stessa.

L'Amministratore Delegato ricorda quindi che nell'ambito delle politiche di reinvestimento delle nuove risorse finanziarie di Atlantia (le "Politiche di Reinvestimento"), comunicate al mercato in data 15 giugno 2021, era stato, tra l'altro, previsto un programma di riacquisto di azioni proprie finalizzato ad offrire ai Soci uno strumento di

	monetizzazione del proprio investimento aggiuntivo ai	
	dividendi. Gli Azionisti, sono stati quindi, convocati per	
	discutere e deliberare in merito al rilascio, in favore del	
	Consiglio di Amministrazione, di un'autorizzazione	
	all'acquisto di azioni proprie di Atlantia, in conformità	
	agli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, all'art. 132	
	Testo Unico della Finanza, all'art. 144-bis del Regolamento	
	Emittenti nei termini e con le modalità indicate nella	
	relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione	
	(fatta salva l'autorizzazione alla cessione o altro atto di	
	disposizione di tutte o parte delle azioni proprie in	
	portafoglio nei termini, alle condizioni e secondo le	
	modalità previste nella delibera di autorizzazione	
	assembleare del 18 aprile 2019).	
	In particolare, prosegue l'Amministratore Delegato, la	
	richiesta di autorizzazione è volta ad attribuire al	
	Consiglio di Amministrazione la facoltà di acquistare azioni	
	proprie della Società, nel rispetto della normativa anche	
	comunitaria, di riferimento e (se applicabili) delle prassi	
	di mercato ammesse pro-tempore vigenti, al fine di offrire	
	alla Società un'opzione flessibile per riconoscere ai propri	
	azionisti una remunerazione straordinaria e aggiuntiva	
	rispetto alla distribuzione di dividendi, in linea con	
	quanto indicato nelle suddette Politiche di Reinvestimento.	
	In questa prospettiva, le azioni proprie acquistate in	



esecuzione dell'autorizzazione oggetto del presente punto all'ordine del giorno, se approvata, saranno poi oggetto di annullamento ai termini ed alle condizioni previste nella relazione illustrativa relativa al punto 1 all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'odierna Assemblea e quindi le azioni acquistate non avrebbero alcuna ulteriore destinazione se non quella di offrire una remunerazione ai Soci.

L'autorizzazione richiesta all'odierna Assemblea ha ad oggetto l'acquisto di azioni proprie, in una o più volte, per un esborso complessivo fino a 2.000.000.000,00 di euro e per un numero massimo di 125.000.000 azioni, pari a circa il 15% del capitale sociale di Atlantia (senza calcolare le azioni proprie già in portafoglio, pari allo 0,843% del capitale sociale), e comunque, ove inferiore, sino al massimo consentito dalla normativa pro-tempore vigente.

L'Amministratore Delegato rinvia quindi alla Relazione illustrativa per un dettaglio sugli altri termini e condizioni del piano, tra cui, le modalità con le quali saranno effettuati gli acquisti, i corrispettivi massimi e minimi nonché i criteri oggettivi sulla base dei quali verranno determinati i prezzi.

Il Presidente, ripresa la parola, ringrazia l'Amministratore Delegato per l'intervento svolto e, nel ricordare che nella proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione

		all'Assemblea è prevista l'applicazione dell'efficacia	
		esimente dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di	
		acquisto totalitaria ai sensi dell'art. 44-bis, comma 2, del	
		Regolamento Emittenti, chiede a me Notaio di spiegare	
		brevemente come funziona il meccanismo di <i>whitewash</i>	
		assembleare di cui all'art. 44-bis del Regolamento Emittenti.	
		Io Notaio, presa la parola, ricordo che in applicazione di	
		tale meccanismo di <i>whitewash</i> , ove le proposte di delibera di	
		cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione sul	
		punto 1 all'ordine del giorno di parte ordinaria, fossero	
		approvate con il voto favorevole della maggioranza degli	
		Azionisti presenti all'odierna Assemblea diversi dal Socio	
		Sintonia, la deliberazione avrà efficacia esimente	
		dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria in	
		capo al Socio Sintonia, qualora per effetto di acquisti di	
		azioni proprie dalla Società in esecuzione della delibera	
		autorizzativa, si determinasse il superamento da parte del	
		Socio Sintonia (e, indirettamente, dalla sua controllante	
		Edizione S.r.l.), della soglia rilevante ai fini	
		dell'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria	
		c.d. "da consolidamento" - ai sensi dell'art. 106, comma 3,	
		lett. b) del TUF e dell'art. 46 del Regolamento Emittenti -	
		fissata al 5% del capitale sociale rappresentato da azioni	
		con diritto di voto in un arco temporale di dodici mesi	
		dall'ultimo acquisto o cessione effettuati. Aggiungo infine	



che nel dare conto dell'esito della votazione, si
evidenzierà anche questo profilo.

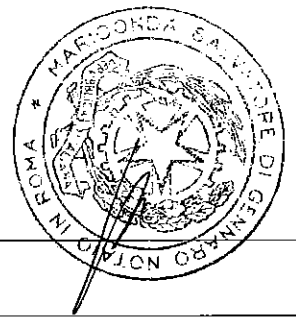
Il Presidente, ringraziando me Notaio per il chiarimento,
rimanda alla relazione illustrativa del Consiglio di
Amministrazione messa a disposizione del pubblico nei modi e
nei termini di legge per gli ulteriori dettagli in merito
all'autorizzazione richiesta e, nel presupposto che siano
condivisi i contenuti e le argomentazioni ivi espresse,
invita l'Assemblea ad assumere la seguente deliberazione, di
cui chiede a me Notaio di dare lettura, che è del seguente
tenore letterale:

"L'Assemblea Ordinaria di Atlantia S.p.A., preso atto della
proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione e in
attuazione della stessa da intendersi comunque qui
richiamata,

delibera

1. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi
e per gli effetti degli artt. 2357 e segg. del Codice Civile
nonché dell'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ad
effettuare atti di acquisto, entro i prossimi 18 (diciotto)
mesi anche in più riprese ed in ogni momento, di azioni
proprie, ordinarie, prive del valore nominale, in numero,
complessivamente, non superiore a n. 125.000.000 - (senza
calcolare le azioni proprie già in portafoglio alla data
odierna, pari allo 0,843% del capitale sociale) - e

	comunque, ove inferiore, sino al numero massimo di azioni di	
	tempo in tempo consentito per legge, fino a un importo	
	massimo di Euro 2.000.000.000, nel rispetto delle	
	applicabili disposizioni legislative e regolamentari,	
	nazionali ed europee nonché, ove applicabili, delle prassi	
	di mercato ammesse, di tempo in tempo vigenti per il	
	perseguimento della finalità descritte nella Relazione del	
	Consiglio di Amministrazione e, quindi, in particolare al	
	fine di offrire alla Società un'opzione flessibile per	
	riconoscere ai propri azionisti una remunerazione	
	straordinaria e aggiuntiva rispetto alla distribuzione di	
	dividendi, in linea con quanto indicato nelle Politiche di	
	Reinvestimento;	
	2. di autorizzare che gli acquisti di cui al precedente	
	punto 1. siano effettuati:	
	(a) al prezzo individuato di volta in volta dal Consiglio di	
	Amministrazione, avuto riguardo alla modalità prescelta per	
	l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle	
	prescrizioni normative e regolamentari nonché delle prassi	
	di mercato ammesse pro-tempore vigenti, ove applicabili; ed	
	in particolare:	
	(i) nel caso di acquisti effettuati sui mercati	
	regolamentati, ad un corrispettivo unitario che non potrà	
	essere inferiore del 20% e superiore del 20% rispetto al	
	prezzo ufficiale registrato dalle azioni ordinarie della	



Società il giorno di Borsa aperta antecedente ad ogni

singola operazione di acquisto, fermo restando che tale

corrispettivo non potrà essere superiore al prezzo più

elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente

e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente

corrente più elevata presente nella sede di negoziazione

dove viene effettuato l'acquisto; e

(ii) nel caso di acquisti effettuati per il tramite di

offerta pubblica di acquisto ad un corrispettivo non

inferiore del 20% e non superiore del 20% rispetto alla

media dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni

ordinarie della Società nei cinque giorni di Borsa aperta

antecedenti l'annuncio al pubblico;

(b) secondo le seguenti modalità, da individuarsi di volta

in volta, nel rispetto dell'art. 144-bis del Regolamento

Emittenti [lettere a) e b)], del Regolamento (UE) 596/2014 e

del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, nonché dalle prassi

di mercato ammesse pro-tempore vigenti (ove applicabili) e

delle successive disposizioni comunque applicabili, in modo

tale da consentire il rispetto della parità di trattamento

degli azionisti come previsto dall'art. 132 del TUF:

(i) per il tramite di offerta pubblica di acquisto; e

(ii) sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali

di negoziazione, secondo le modalità operative stabilite nei

regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi,

		che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di
		negoziiazione in acquisto con predeterminate proposte di
		negoziiazione di vendita;
		3. di fare salva l'autorizzazione, ai sensi e per gli
		effetti dell'art. 2357-ter del Codice Civile, alla cessione
		o altro atto di disposizione e/o utilizzo, in una o più
		volte ed in qualsiasi momento, senza limiti temporali, di
		tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio nei
		termini, alle condizioni e secondo le modalità previste
		nella delibera di autorizzazione assembleare alla
		disposizione di azioni proprie del 18 aprile 2019, che si
		intendono qui interamente richiamati;
		4. di autorizzare, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 3, del
		Codice Civile, l'effettuazione di ogni registrazione
		contabile necessaria o opportuna, in relazione alle
		operazioni sulle azioni proprie autorizzate, nell'osservanza
		delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili
		principi contabili;
		5. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà
		di sub-delega, ogni più ampio potere occorrente per
		effettuare, anche tramite intermediari, gli acquisti per le
		finalità e nei limiti di cui al precedente punto 1.,
		stabilendo la modalità di acquisto e i criteri di
		determinazione del prezzo per azione in conformità a quanto
		previsto al precedente punto 2., ponendo in essere tutte le



attività a tal fine richieste, necessarie, opportune, strumentali, connesse e/o utili per il buon esito di tali operazioni e dell'autorizzazione qui previste, anche a mezzo di procuratori, provvedendo all'informativa al mercato e ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore emanate dalle Autorità competenti;

6. di dare espressamente atto che, in applicazione del c.d. whitewash di cui all'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti, la presente delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, ove approvata con le maggioranze previste da tale disposizione, avrà efficacia esimente dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria in capo all'azionista Sintonia (e alla sua controllante Edizione), qualora, per effetto di acquisti di azioni proprie effettuati dalla Società in esecuzione della presente delibera autorizzativa si determinasse il superamento, da parte dell'azionista Sintonia (e, indirettamente, da parte di Edizione), delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106, comma 3, lett. b) del TUF.".

Il Presidente apre la votazione sul punto 1 all'ordine del giorno di parte ordinaria.

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, fornisce l'esito delle votazioni sul punto 1 all'ordine del giorno di parte ordinaria, tenuto conto delle deleghe e sub-deleghe di voto pervenute al medesimo

	rappresentante designato.	
	Il Presidente dà lettura del risultato della votazione:	
	Voti favorevoli 606.388.079	
	99,291311% su azioni ordinarie	
	Voti contrari 3.432.591	
	0,562060% su azioni ordinarie	
	Voti astenuti 895.490	
	0,146629% 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 di	
	parte ordinaria.	
	Ai fini e per gli effetti di quanto previsto dall'art.	
	44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti, il Presidente dà	
	atto altresì che l'approvazione delle proposte di delibera è	
	avvenuta con la maggioranza dei soci presenti in assemblea	
	diversi dal socio Sintonia.	
	Nessuna azione per la quale è stata conferita delega al	
	Rappresentante Designato è stata esclusa dalla votazione ai	
	sensi dell'art. 135-undecies, terzo comma, del TUF.	
	Passando alla trattazione del punto 2) all'ordine del giorno	
	di parte ordinaria: "Modifiche al Regolamento Assembleare.	
	Deliberazioni inerenti e conseguenti" , il Presidente ricorda	
	che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno	



convocare la presente Assemblea in sede Straordinaria al fine, come indicato nella relazione illustrativa relativa al punto 2.A. di parte straordinaria, di separare e svincolare l'attuale Regolamento Assembleare dallo Statuto Sociale di Atlantia e dalla sua natura di "atto rinforzato" modificabile solo mediante delibera dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti riportando lo stesso Regolamento Assembleare nell'alveo della competenza assembleare ordinaria come previsto dall'art. 2364, comma 1, n. 6), cod. civ.

Su tale presupposto, e nell'assunto che l'Assemblea Straordinaria dei soci approverà la suddetta proposta, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto altresì opportuno sottoporre alla medesima Assemblea in sede ordinaria l'approvazione di alcune modifiche del Regolamento Assembleare di Atlantia finalizzate principalmente a: a) allineare alcune disposizioni alle concrete modalità di svolgimento delle Assemblee, alla luce dell'esperienza maturata dalla Società e del progresso tecnologico intercorso dall'adozione del vigente Regolamento Assembleare in materia, tra l'altro, di espressione del diritto di voto; e b) apportare ulteriori modifiche/variazioni di natura formale, anche al fine di rendere maggiormente sistematico l'articolato e di razionalizzarne i contenuti anche in coerenza con lo Statuto sociale, con conseguente

		ri-numerazione di alcuni articoli.
		Pertanto, la delibera di approvazione delle modifiche del
		Regolamento Assembleare sarà sospensivamente condizionata
		all'approvazione, ed alla successiva iscrizione presso il
		Registro delle Imprese, della proposta di deliberazione
		relativa al punto 2.A della parte Straordinaria dell'odierna
		Assemblea. Rimanda quindi alla relazione illustrativa del
		Consiglio di Amministrazione messa a disposizione del
		pubblico nei modi e nei termini di legge per gli ulteriori
		dettagli in merito alla proposta del Consiglio e, nel
		presupposto che siano condivisi i contenuti e le
		argomentazioni ivi espresse, 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>preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione,</i>
		<i>esaminata la relazione illustrativa predisposta ai sensi</i>
		<i>dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 e</i>
		<i>seguendo la proposta ivi contenuta;</i>
		<i>delibera</i>
		<i>1. di approvare le modifiche del Regolamento Assembleare di</i>
		<i>Atlantia oggetto della relazione illustrativa del Consiglio</i>
		<i>di Amministrazione così che lo stesso assumerà il tenore</i>
		<i>letterale riportato nella versione allegata alla relazione</i>
		<i>medesima;</i>



2. di prevedere che la deliberazione di cui al precedente

punto 1. sia subordinata all'approvazione, ed alla

successiva iscrizione presso il Registro delle Imprese,

della proposta di deliberazione di cui al punto 2.A

all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea Straordinaria

di Atlantia;

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso

al Presidente ed all'Amministratore Delegato, disgiuntamente

tra di loro e con facoltà di sub-delega, ogni e più ampio

potere, nessuno escluso ed eccettuato, necessario od

opportuno per dare esecuzione alla delibera di cui sopra,

nonché apportare al deliberato assembleare ogni modifica,

integrazione o soppressione non sostanziale che si rendesse

necessaria, a richiesta di ogni autorità competente".

Il Presidente apre quindi la votazione sul punto 2

all'ordine del giorno di parte ordinaria.

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante

Designato, fornisce l'esito delle votazioni sul punto 2

all'ordine del giorno di parte ordinaria, tenuto conto delle

deleghe e sub-deleghe di voto pervenute al medesimo

rappresentante designato.

Il Presidente dà lettura del risultato della votazione:

Voti favorevoli 610.716.160

100% su azioni ordinarie

Voti contrari 0

	0% su azioni ordinarie	
	Voti astenuti 0	
	0% su azioni ordinarie	
	Non votanti 0	
	0% su azioni ordinarie.	
	Dichiara approvata all'unanimità la proposta del Consiglio	
	di Amministrazione sul punto 2 all'ordine del giorno di	
	parte ordinaria.	
	Nessuna azione per la quale è stata conferita delega al	
	Rappresentante Designato è stata esclusa dalla votazione ai	
	sensi dell'art. 135-undecies, terzo comma, del TUF.	
	Passando alla trattazione del punto 1) all'ordine del giorno	
	di parte straordinaria: "Annullamento di azioni proprie	
	senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica	
	dell'art. 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e	
	conseguenti" il Presidente invita l'Amministratore Delegato	
	ad illustrare la proposta formulata dal Consiglio di	
	Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti e le	
	motivazioni sottese alla stessa.	
	L'Amministratore Delegato ricorda che la proposta di	
	annullamento concerne tutte o parte delle azioni proprie di	
	Atlantia che verranno eventualmente acquistate e detenute	
	dalla Società in forza della autorizzazione assembleare	
	richiesta in parte ordinaria al punto 1 all'ordine del	
	giorno ("Autorizzazione all'Acquisto") fino ad un numero	



massimo complessivo di 125.000.000 azioni della Società

(pari a circa il 15% del capitale sociale di Atlantia alla

data della presente Assemblea), fatte salve le azioni già in

portafoglio alla data della presente Relazione di cui la

Società potrà disporre - in una o più volte ed in qualsiasi

momento, senza limiti temporali - secondo quanto previsto

dalla delibera assembleare del 18 aprile 2019 così come

deliberato nel precedente punto 1 all'ordine del giorno

dell'odierna Assemblea in parte ordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione determinerà se annullare in

tutto o in parte le azioni proprie acquistate in esecuzione

dell'Autorizzazione all'Acquisto, in coerenza con le

finalità di remunerazione degli azionisti sopra richiamate e

considerando altresì l'eventuale efficacia esimente della

delega assembleare all'annullamento ai fini della disciplina

in materia di o.p.a. da consolidamento.

L'Amministratore Delegato evidenzia infatti che la Società,

come indicato nella relazione illustrativa, ha formulato un

quesito alla Consob per richiedere conferma circa

l'applicabilità in via estensiva o analogica del citato

meccanismo di whitewash anche all'annullamento delle azioni

proprie, in ragione della identità di ratio e di finalità

tra le due fattispecie (remunerazione del capitale investito

dagli azionisti).

Ove la Consob confermi l'applicabilità all'annullamento

	delle azioni proprie del meccanismo di <i>whitewash</i> appena	
	descritto, l'approvazione della proposta di annullamento	
	delle azioni con le maggioranze di cui art. 44-bis, comma 2,	
	del Regolamento Emittenti (e dunque con il voto favorevole	
	della maggioranza degli azionisti presenti all'adunanza	
	assembleare diversi da Sintonia), avrebbe la medesima	
	efficacia esimente dall'obbligo di offerta pubblica di	
	acquisto totalitaria in capo all'azionista Sintonia (e,	
	indirettamente, ad Edizione) della delibera relativa alla	
	delega all'acquisto di azioni proprie ove, per effetto	
	dell'annullamento delle stesse, Sintonia dovesse superare la	
	soglia di cui all'art. 106, comma 3, lett. b) del TUF	
	nell'arco temporale di dodici mesi.	
	Ove la Consob esprima, invece, orientamento negativo	
	sull'applicabilità dell'esenzione da <i>whitewash</i> anche alla	
	fattispecie dell'annullamento delle azioni proprie, ovvero	
	nell'ipotesi in cui la delibera autorizzativa	
	dell'annullamento non fosse approvata con le maggioranze	
	indicate nel comma 2 dell'art. 44-bis del Regolamento	
	Emittenti, il Consiglio di Amministrazione determinerà il	
	numero di azioni da annullare in esecuzione	
	dell'autorizzazione oggetto della presente delibera, tenendo	
	conto della soglia dell'art. 106, comma 3, lett. b) del TUF	
	e dell'art. 46 del Regolamento Emittenti.	
	Alla luce di quanto sopra, l'Amministratore Delegato segnala	



che, nel dare conto dell'esito della votazione, il
Presidente evidenzierà anche questo profilo.

Il Presidente, ripresa la parola, rimanda alla relazione
illustrativa del Consiglio di Amministrazione messa a
disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge
per ulteriori dettagli in merito alle modalità con le quali
si procederà all'annullamento delle azioni e alla
conseguente modifica statutaria e, nel presupposto che siano
condivisi i contenuti e le argomentazioni ivi espresse,
invita l'Assemblea, ad assumere la seguente deliberazione,
di cui chiede a me Notaio di dare lettura, che è del
seguente tenore letterale:

"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Atlantia
S.p.A., preso atto della proposta del Consiglio di
Amministrazione, esaminata la relazione illustrativa
predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. 58 del
24 febbraio 1998 e dell'articolo 72 del regolamento CONSOB
adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e in
conformità e seguendo la proposta ivi contenuta;

delibera

1. di annullare, in tutto o in parte, le azioni ordinarie di
Atlantia che verranno eventualmente acquisite in base alla
odierna autorizzazione assembleare rilasciata in parte
ordinaria, fino a un massimo di azioni ordinarie di Atlantia
complessivamente non superiore a 125.000.000 di azioni della

Società, e di conferire a tal fine delega al Consiglio di
 Amministrazione, con facoltà di sub-delega al Presidente e
 all'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta tra
 loro: (i) a determinare il numero di azioni proprie oggetto
 di annullamento in coerenza con le finalità di cui alla
 predetta relazione illustrativa del Consiglio di
 Amministrazione, tenendo conto al riguardo dell'orientamento
 che sarà espresso dalla Consob in risposta al quesito
 formulato da Atlantia sull'applicabilità della esenzione da
 whitewash prevista dall'art. 44-bis, comma 2, del
 Regolamento Emittenti alla presenta delibera di
 autorizzazione all'annullamento di azioni proprie (con
 conseguente efficacia esimente, ove la delibera fosse
 approvata con le maggioranze previste da tale disposizione,
 dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto in capo
 all'azionista Sintonia e alla sua controllante Edizione che,
 per effetto dell'annullamento delle azioni proprie, si
 trovassero a superare la soglia rilevante prevista dall'art.
 106, comma 3, lett. b) del TUF); nonché (ii) a procedere,
 entro 24 (ventiquattro) mesi a fare data dalla delibera
 assembleare di autorizzazione, al relativo annullamento in
 un'unica soluzione o anche con più atti in via frazionata, a
 seconda delle modalità che verranno decise dal Consiglio di
 Amministrazione e a compiere ogni atto necessario o
 opportuno a tal fine;



2. di procedere a detto annullamento senza la rilevazione di alcun utile o perdita nel conto economico e senza alcun effetto sul patrimonio netto della Società, fermo restando l'ammontare del capitale sociale con conseguente automatico incremento della "parità contabile implicita" delle azioni emesse dalla Società; 3. di approvare la modifica dell'articolo 6 dello Statuto Sociale, inserendo un nuovo secondo comma così che lo stesso assuma il tenore letterale riportato nella colonna di destra della tabella di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione conferendo delega al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta tra loro, a procedere, ultimate le operazioni di annullamento di cui ai punti 1 e 2, all'abrogazione di tale nuovo comma contestualmente all'esecuzione della modifica statutaria di cui al punto 4 che segue;

4. di approvare sin d'ora, in seguito all'esecuzione dell'annullamento di azioni proprie di cui ai punti 1 e 2 che precedono, la modifica dell'art. 6, comma 1, dello Statuto Sociale nella parte relativa al numero di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale di Atlantia indicando nello stesso comma il numero di azioni che risulterà effettivamente esistente in conseguenza dell'esecuzione di tale annullamento e di conferire a tal fine delega al

	Consiglio di Amministrazione con facoltà di sub-delega al	
	Presidente e all'Amministratore Delegato, anche in via	
	disgiunta tra loro, a modificare la predetta previsione	
	statutaria aggiornando il numero di tali azioni e a compiere	
	ogni atto necessario o opportuno al riguardo;	
	5. di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso,	
	al Presidente del Consiglio di Amministrazione e	
	all'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta fra loro	
	e con facoltà di sub-delega, ogni opportuno potere per: (i)	
	provvedere a rendere esecutive a norma di legge le	
	deliberazioni di cui sopra; (ii) accettare o introdurre	
	nelle stesse eventuali modifiche o aggiunte (che non	
	alterino la sostanza delle delibere adottate) che fossero	
	richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese o	
	dalle Autorità o necessarie e/o opportune per l'attuazione	
	di leggi e regolamenti; (iii) procedere al deposito e	
	all'iscrizione, ai sensi di legge, con esplicita, anticipata	
	dichiarazione di approvazione e ratifica, delle delibere	
	assunte e del testo dello Statuto Sociale aggiornato con	
	quanto sopra".	
	Il Presidente apre quindi la votazione sul punto 1	
	all'ordine del giorno di parte straordinaria.	
	Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante	
	Designato, fornisce l'esito delle votazioni sul punto 1	
	all'ordine del giorno di parte straordinaria, tenuto conto	



delle deleghe e sub-deleghe di voto pervenute al medesimo
rappresentante designato.

Il Presidente dà quindi lettura dei risultati della
votazione:

Voti favorevoli 608.187.561

99,585962% su azioni ordinarie

Voti contrari 1.633.109

0,267409% su azioni ordinarie

Voti astenuti 895.490

0,146629% su azioni ordinarie

Non votanti 0

0% su azioni ordinarie.

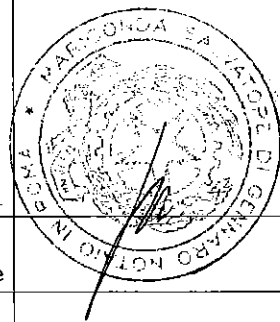
Dichiara approvata a maggioranza la proposta del Consiglio
di Amministrazione sul punto 1 all'ordine del giorno di
parte straordinaria.

Ai fini e per gli effetti di quanto previsto dall'art.
44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti, il Presidente dà
atto altresì che l'approvazione delle proposte di delibera è
avvenuta con la maggioranza dei soci presenti in assemblea
diversi dal socio Sintonia.

Nessuna azione per la quale è stata conferita delega al
Rappresentante Designato è stata esclusa dalla votazione ai
sensi dell'art. 135-undecies, terzo comma, del TUF.

Passando alla trattazione del punto 2) all'ordine del giorno
di parte straordinaria "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 inerenti e conseguenti." il Presidente ricorda	
	che le modifiche statutarie proposte rientrano nel complesso	
	ridisegno dell'assetto di governance ed organizzativo che ha	
	portato Atlantia a focalizzarsi nel ruolo di holding di	
	partecipazioni incentrato nelle attività core di portfolio	
	management, strategy, risk, talent, partnership, innovation	
	and sustainability, nell'intento di elevare ulteriormente	
	gli standard di governo societario della Società.	
	Le proposte che il Consiglio di Amministrazione ha	
	sottoposto all'approvazione della presente Assemblea sono	
	finalizzate a:(i) rendere il Regolamento Assembleare un	
	documento autonomo ed indipendente rispetto allo Statuto	
	sociale e pertanto uno strumento maggiormente flessibile per	
	disciplinare le procedure assembleari;	
	(ii) inserire il principio del perseguimento del successo	
	sostenibile nel lungo termine come criterio guida	
	dell'azione dell'organo di amministrazione;	
	(iii) modificare la composizione del Collegio Sindacale;	

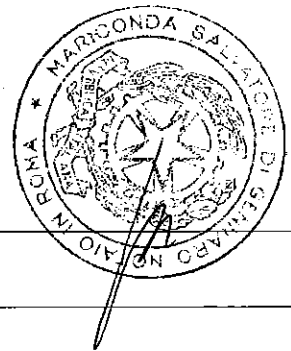


tale modifica sarà efficace dal primo rinnovo dell'organo di controllo successivo all'approvazione delle modifiche statutarie.

Ricorda quindi che in considerazione delle modalità di svolgimento dell'Assemblea, al fine di facilitare il rilascio delle istruzioni di voto, è previsto che le proposte sugli argomenti sopra elencati siano oggetto di distinte votazioni da parte dell'Assemblea.

Con particolare riferimento alla modifica dell'art. 14 dello Statuto precisa che la stessa è finalizzata a rendere il Regolamento Assembleare un documento autonomo ed indipendente rispetto allo Statuto sociale infatti, l'esperienza maturata dalla Società ha fatto emergere l'esigenza di rendere il Regolamento Assembleare uno strumento più flessibile per disciplinare le specifiche procedure assembleari al fine di tenere conto delle eventuali modifiche alla normativa, anche regolamentare, applicabile e dell'evoluzione della prassi di riferimento; con l'obiettivo ultimo di garantire una gestione efficiente delle riunioni assembleari nonché per favorire l'esercizio dei diritti degli Azionisti ed in particolare il diritto di voto. In conseguenza di quanto sopra esposto e per le medesime finalità testè indicate, il Consiglio di Amministrazione propone di modificare contestualmente il Regolamento Assembleare nella parte in cui prevede che lo

	stesso forma parte integrante dello Statuto e,	
	conseguentemente, che le relative modifiche sono soggette	
	all'approvazione dell'Assemblea straordinaria.	
	Rimanda quindi alla relazione illustrativa del Consiglio di	
	Amministrazione messa a disposizione del pubblico nei modi e	
	nei termini di legge per un dettaglio circa le motivazioni	
	sottese le singole proposte di modifica dello Statuto e nel	
	presupposto che siano condivisi i contenuti e le	
	argomentazioni esposte, invita l'Assemblea ad assumere la	
	seguente deliberazione sul punto 2.A di parte straordinaria	
	di cui chiede a me Notaio di dare lettura e che è del	
	seguente tenore letterale:	
	"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Atlantia	
	S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di	
	Amministrazione e la proposta ivi formulata,	
	delibera	
	1. di approvare la proposta finalizzata a separare e	
	svincolare il Regolamento Assembleare dallo Statuto Sociale	
	in modo da ricondurre questo documento nell'ambito della	
	competenza deliberativa dell'Assemblea Ordinaria, come	
	previsto dall'art. 2364, comma 1, n. 6), cod. civ.; e, per	
	l'effetto,	
	2. di approvare le modifiche dell'articolo 14 dello Statuto	
	Sociale e dell'articolo 1 del Regolamento Assembleare così	
	che tali clausole assumano il tenore letterale riportato	



nella colonna di destra delle rispettive tabelle di cui alla lettera A della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra di loro e con facoltà di sub-delega, ogni e più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, necessario od opportuno per dare esecuzione alla delibera di cui sopra, nonché apportare al deliberato assembleare ogni modifica, integrazione o soppressione non sostanziale che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società".

Il Presidente apre la votazione sul punto 2.A all'ordine del giorno di parte straordinaria.

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, fornisce l'esito delle votazioni sul punto 2.A all'ordine del giorno, tenuto conto delle deleghe e sub-deleghe di voto pervenute al medesimo rappresentante designato.

Il Presidente dà lettura del risultato della votazione:

Voti favorevoli 610.716.160

100% su azioni ordinarie

Voti contrari 0

0% su azioni ordinarie

	Voti astenuti 0	
	0% su azioni ordinarie	
	Non votanti 0	
	0% su azioni ordinarie.	
	Il Presidente dichiara pertanto approvata all'unanimità la	
	proposta del Consiglio di Amministrazione sul punto 2.A	
	all'ordine del giorno di parte straordinaria.	
	Nessuna azione per la quale è stata conferita delega al	
	Rappresentante Designato è stata esclusa dalla votazione ai	
	sensi dell'art. 135-undecies, terzo comma, del TUF.	
	Ripresa la parola io Notaio segnalo che, con l'approvazione	
	della presente delibera, anche la delibera relativa al punto	
	2 all'ordine del giorno di parte ordinaria diverrà	
	pienamente valida ed efficace una volta perfezionata	
	l'iscrizione della prima presso il Registro della Imprese.	
	Il Presidente, proseguendo nella trattazione, espone la	
	proposta del Consiglio di Amministrazione relativa al punto	
	2.B. all'ordine del giorno di parte straordinaria e le	
	motivazioni sottese alla stessa rappresentando che la	
	proposta di modifica dell'art. 27 dello Statuto sociale è	
	volta a introdurre una specifica disposizione che intende	
	confermare l'impegno di Atlantia verso il raggiungimento del	
	successo sostenibile mediante la creazione di valore	
	condiviso nel lungo periodo per tutti i suoi azionisti e	
	stakeholders rilevanti.	



La finalità della proposta si pone in linea con l'evoluzione della normativa di matrice eurounitaria e con il Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. - aggiornato a gennaio 2020, cui la Società aderisce - il quale ha introdotto il principio, già recepito nel Regolamento del Consiglio di Amministrazione di Atlantia, secondo il quale "L'organo di amministrazione guida la società perseguendone il successo sostenibile" (Principio I). Tale proposta di modifica - che si inserisce nel più ampio percorso di rinnovamento e trasformazione, fondato sui valori di Sviluppo e Sostenibilità, Continuità e Innovazione, Valore e Progresso, Diversità e Inclusione, Individualità e Comunità, avviato dalla Società nei mesi scorsi - integrerà in modo sistematico la sostenibilità nella governance societaria mediante l'inserimento nello Statuto del Principio I del Codice di Corporate Governance soprarichiamato come criterio guida dell'azione dell'organo di amministrazione.

Il Presidente, rinviando alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione messa a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge per ulteriori dettagli in merito e nel presupposto che ne siano condivisi i contenuti, invita l'Assemblea ad assumere la seguente deliberazione relativa al punto 2.B, di cui chiede a me Notaio di dare lettura, che è del seguente tenore letterale:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Atlantia

	S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di	
	Amministrazione e la proposta ivi formulata,	
	delibera	
	1. di approvare la modifica dell'articolo 27 dello Statuto	
	Sociale, inserendo un nuovo incipit al primo comma così che	
	lo stesso assuma il tenore letterale riportato nella colonna	
	di destra della tabella di cui alla lettera B della	
	relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;	
	2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso	
	al Presidente ed all'Amministratore Delegato, disgiuntamente	
	tra di loro e con facoltà di sub-delega, ogni e più ampio	
	potere, nessuno escluso ed eccettuato, necessario od	
	opportuno per dare esecuzione alla delibera di cui sopra,	
	nonché apportare al deliberato assembleare ogni modifica,	
	integrazione o soppressione non sostanziale che si rendesse	
	necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero	
	in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in	
	rappresentanza della Società."	
	Il Presidente apre la votazione sul punto 2.B all'ordine del	
	giorno di parte straordinaria.	
	Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante	
	Designato, fornisce l'esito delle votazioni sul punto 2.B	
	all'ordine del giorno, tenuto conto delle deleghe e	
	sub-deleghe di voto pervenute al medesimo rappresentante	
	designato.	



Il Presidente dà lettura del risultato della votazione:

Voti favorevoli 605.715.654

99,181206% su azioni ordinarie

Voti contrari 5.000.506

0,818794% su azioni ordinarie

Voti astenuti 0

0% 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 2.B

all'ordine del giorno di parte straordinaria.

Nessuna azione per la quale è stata conferita delega al

Rappresentante Designato è stata esclusa dalla votazione ai

sensi dell'art. 135-undecies, terzo comma, del TUF.

Il Presidente, proseguendo nella trattazione, fa presente

che la modifica proposta dell'art. 31 dello Statuto sociale

è finalizzata a rendere il sistema di governance della

Società maggiormente aderente alla mutata mission di

Atlantia. In tale contesto, infatti, il Consiglio di

Amministrazione ritiene che un Collegio Sindacale composto

da 3 Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti risulti più

coerente con la suddetta mission, senza pregiudicare in

alcun modo la funzionalità e l'efficacia dell'azione di

controllo del Collegio Sindacale.

	Un Collegio Sindacale così composto risulterebbe in ogni	
	caso adeguato ad assicurare l'indipendenza e la	
	professionalità della propria funzione, così come	
	testimoniato da una analisi sulla composizione degli organi	
	di controllo delle società incluse nel MIB40 cui la Società	
	appartiene, dalla quale emerge che il 75% delle società ha	
	un Collegio Sindacale composto da 3 Sindaci Effettivi.	
	Per effetto della proposta di modifica dell'art. 31 dello	
	Statuto si renderà, altresì, necessario modificare l'art.32	
	dello Statuto al fine di adeguarlo alla mutata composizione	
	dell'organo e, tra l'altro, semplificare il disposto	
	statutario.	
	Rinvia quindi alla relazione del Consiglio di	
	Amministrazione messa a disposizione del pubblico nei modi e	
	nei termini di legge per ulteriori dettagli in merito alla	
	proposta del Consiglio e per l'efficacia delle modifiche	
	proposte e, nel presupposto che ne siano condivisi i	
	contenuti, invita l'Assemblea ad assumere la seguente	
	deliberazione in relazione alla modifica di cui al punto	
	2.C, di cui chiede a me Notaio di dare lettura, che è del	
	seguente tenore letterale:	
	"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Atlantia	
	S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di	
	Amministrazione e la proposta ivi formulata,	
	delibera	



1. di approvare le modifiche degli articoli 31 e 32 dello Statuto Sociale, così che gli stessi assumano il tenore letterale riportato nella colonna di destra della tabella di cui alla lettera C della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

2. di stabilire che al Collegio Sindacale attualmente in carica (e così fino ad esaurimento del mandato in corso) continueranno ad applicarsi gli articoli 31 e 32 nella formulazione vigente alla data della presente relazione e che i nuovi articoli 31 e 32 (così come sopra modificati) si applicheranno a partire dall'avvio della procedura di nomina per il primo rinnovo dell'organo di controllo successivo alla data dell'assemblea del 3 dicembre 2021;

3. di prevedere che il contenuto dei nuovi articoli 31 e 32 (così come sopra modificati) siano recati, nelle more che si verifichi tale rinnovo, nelle seguenti clausole transitorie dello statuto sociale: "Clausole transitorie (applicabili sin dall'avvio della procedura di nomina per il primo rinnovo dell'organo di controllo successivo all'assemblea del 3 dicembre 2021, secondo quanto previsto dalla relativa deliberazione assunta in sede straordinaria)

Articolo 40

L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale e ne determina il compenso.

Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi

	e due supplenti.	
	Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare	
	l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato	
	Esecutivo. I poteri di convocazione possono essere	
	esercitati anche individualmente da ciascun membro del	
	Collegio ad eccezione del potere di convocare l'Assemblea	
	che può essere esercitato da almeno due membri.	
	Articolo 41	
	Di norma i membri del Collegio Sindacale sono nominati	
	mediante la procedura del voto di lista e nel rispetto della	
	normativa vigente relativa all'equilibrio tra i generi.	
	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 o che non siano in possesso dei	
	requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza	
	stabiliti dalla normativa applicabile.	
	Almeno uno 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.

Nelle liste sono indicati i nominativi di uno o più

candidati, comunque in numero non superiore ai sindaci da

eleggere, contrassegnati da un numero progressivo.

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. Le liste che, considerando entrambe

le sezioni, contengano un numero di candidati pari o

superiore a tre devono assicurare il rispetto

dell'equilibrio fra i generi almeno nella misura minima

richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro-tempore

vigente.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che

	da soli o insieme ad altri Soci rappresentino, alla data in	
	cui le liste sono depositate presso la Società, almeno la	
	quota di partecipazione al capitale sociale prevista dal	
	precedente art. 20 per la presentazione delle liste dei	
	candidati alla carica di amministratore.	
	Nell'avviso di convocazione dell'assemblea è indicata la	
	quota di partecipazione per la presentazione delle liste	
	nonché le eventuali ulteriori modalità di formazione delle	
	liste, al fine di assicurare il rispetto del criterio	
	proporzionale di equilibrio tra i generi ai sensi della	
	normativa vigente.	
	Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate	
	presso la sede legale almeno venticinque giorni prima di	
	quello fissato per l'assemblea in prima o unica	
	convocazione.	
	Le liste verranno messe a disposizione del pubblico con le	
	modalità previste dalla normativa applicabile almeno ventuno	
	giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o	
	unica convocazione.	
	Nel caso in cui alla data di scadenza del suddetto termine	
	di venticinque giorni sia stata presentata una sola lista,	
	ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro	
	- nel significato definito dalla Consob ai sensi dell'art.	
	148, comma 2, del D. Lgs. 58/1998 - i soggetti legittimati	
	possono presentare liste, mediante deposito presso la sede	



legale, fino al termine ultimo previsto dalle norme legislative e regolamentari vigenti.

In tal caso la quota minima di partecipazione al capitale prevista dal presente articolo per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.

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:

- le informazioni relative ai 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;

- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;

- 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;	
	- 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 - nel significato definito dalla	
	Consob ai sensi dell'art. 148, comma 2, del D.Lgs. 58/1998 -	
	con i detti soci.	
	La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di	
	cui sopra è considerata non presentata.	
	Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.	
	All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà	
	come segue:	
	a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti	
	espressi dai soggetti ai quali spetta il diritto di voto	
	saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono	
	elencati nella lista stessa e nel rispetto della normativa	
	vigente in materia di equilibrio tra i generi, due Sindaci	
	effettivi ed uno supplente.	
	b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il	
	maggior numero dei voti e che, ai sensi della normativa di	
	legge e regolamentare vigente, non sia collegata neppure	
	indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la	
	lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, saranno	
	tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono	



rispettivamente elencati nella lista, un Sindaco effettivo ed un Sindaco Supplente.

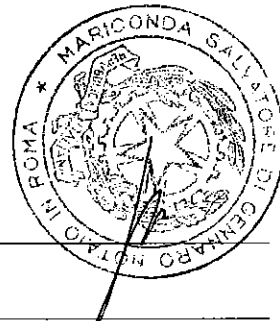
c) Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio fra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano indicati.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco Effettivo tratto dalla lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

d) Per la nomina dei Sindaci, per qualsiasi ragione non nominati con il procedimento del voto di lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge nel rispetto della normativa relativa all'equilibrio tra i generi.

e) In caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla maggioranza subentra il Sindaco supplente eletto dalla maggioranza; in caso di sostituzione del Sindaco eletto dalla minoranza subentra il Sindaco supplente eletto dalla minoranza ovvero, in mancanza, dal candidato collocato successivamente appartenente alla medesima lista o, in mancanza di quest'ultimo, dal primo candidato della lista di minoranza risultata seconda per numero di voti. La

	sostituzione dovrà avvenire, in ogni caso, assicurando il	
	rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio	
	tra i generi;"	
	4. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso	
	al Presidente ed all'Amministratore Delegato, disgiuntamente	
	tra di loro e con facoltà di sub-delega, ogni e più ampio	
	potere, nessuno escluso ed eccettuato, necessario od	
	opportuno per dare esecuzione alla delibera di cui sopra,	
	nonché apportare al deliberato assembleare ogni modifica,	
	integrazione o soppressione non sostanziale che si rendesse	
	necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero	
	in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in	
	rappresentanza della Società, nonché di procedere alle	
	soppressioni, sostituzioni e integrazioni degli articoli	
	dello statuto sopra indicati pubblicando, ai sensi di legge,	
	in occasione del primo rinnovo del Collegio Sindacale	
	successivo all'assemblea del 3 dicembre 2021, il testo	
	statutario aggiornato con le variazioni apportate a seguito	
	delle precedenti deliberazioni di guisa che il contenuto	
	degli articoli 31 e 32 sarà sostituito da quello delle due	
	citate clausole transitorie (articoli 40 e 41) con la	
	conseguente soppressione di queste ultime due clausole e la	
	riduzione a 39 del numero degli articoli dello statuto	
	sociale."	
	Il Presidente apre la votazione sul punto 2.C all'ordine del	



giorno di parte straordinaria.

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante

Designato, fornisce l'esito delle votazioni sul punto 2.C

all'ordine del giorno, tenuto conto delle deleghe e

sub-deleghe di voto pervenute al medesimo rappresentante

designato.

Il Presidente dà quindi lettura del risultato della

votazione:

Voti favorevoli 608.826.782

99,690629% su azioni ordinarie

Voti contrari 0

0% su azioni ordinarie

Voti astenuti 1.889.378

0,309371% 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 2.C

all'ordine del giorno di parte straordinaria.

Nessuna azione per la quale è stata conferita delega al

Rappresentante Designato è stata esclusa dalla votazione ai

sensi 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'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto

	la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e	
	dichiara chiusa la presente Assemblea essendo le ore 12.	
	L'elenco nominativo dei soci che partecipano alla presente	
	Assemblea con l'indicazione del numero delle azioni	
	rappresentate, dei soci deleganti nonché di eventuali	
	soggetti 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, nonché 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" riunite in un unico fascicolo, le	
	relazioni del Consiglio di Amministrazione su tutti i punti	
	all'ordine del giorno;	
	.. sotto la lettera "D" documento relativo alle domande	
	pre-assembleari (art. 127 ter D.Lgs. n. 58/98);	
	.. sotto la lettera "E" lo statuto della Atlantia S.p.A. con	
	le modifiche deliberate nella parte Straordinaria	



dell'Assemblea odierna.

.. sotto la lettera "F" il Regolamento Assembleare della Atlantia S.p.A. con le modifiche deliberate dall'Assemblea odierna.

Il comparente mi esonera dalla lettura di tutti gli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.

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 quattordici fogli per pagine cinquantadue e fin qui della cinquantatreesima a macchina ed in piccola parte a mano.

F.ti: Fabio CERCHIAI

Salvatore MARICONDA, Notaio