



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, in-

il 15/12/2021

teramente versato, numero di iscrizione nel Registro delle

N. 24218

Imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA 03731380261,

Serie 1/T

numero REA RM-1023691.

Euro 200,00

Io sottoscritto Dott. SALVATORE MARICONDA, Notaio in Roma, i-

scritto 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 consequenti.
2. Modifiche al Regolamento Assembleare. Deliberazioni inerenti e consequenti.

Parte straordinaria

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

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 introattivo 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 illustrate 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

(seicentodieci milioni settecentosedici mila cento sessanta)

azioni ordinarie aventi diritto al voto, pari al 73,955922%

(settantatré virgola

novecentocinquantacinquemila novecentoventidue 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



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 whitewash assembleare di cui all'art. 44-bis del Regolamento Emittenti.

Io Notaio, presa la parola, ricordo che in applicazione di tale meccanismo di whitewash, 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

negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di
negoziazione 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 consequenti", 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:

"L'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Atlantia S.p.A.,

presso 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

seguendo la proposta ivi contenuta;

delibera

1. di approvare le modifiche del Regolamento Assembleare di

Atlantia oggetto della relazione illustrativa del Consiglio

di Amministrazione così che lo stesso assumerà il tenore

letterale riportato nella versione allegata alla relazione

medesima;



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 consequenti"** 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 *whitewash* 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 *whitewash* 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:

- rendere il Regolamento Assembleare un documento autonomo ed indipendente rispetto allo Statuto sociale e pertanto uno strumento maggiormente flessibile per disciplinare le procedure assembleari;
- inserire il principio del perseguimento del successo sostenibile nel lungo termine come criterio guida dell'azione dell'organo di amministrazione;
- 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 persegendone 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 stabilità 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 statuzioni 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 delegati 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

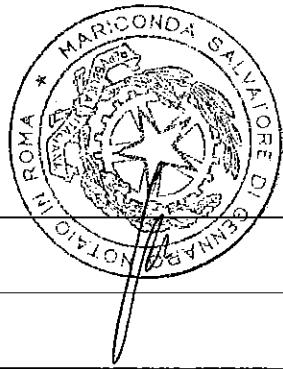
all'ordine del giorno;

.. 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 cinquantreesima a macchina ed in piccola parte a mano.

F.ti: Fabio CERCHIAI

Salvatore MARICONDA, Notaio