



Relazione Illustrativa sul punto 1) all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2022

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A. sull'argomento relativo al punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 29 aprile 2022 in unica convocazione: *"Bilancio 2021:*

- A. Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di Atlantia S.p.A. corredato dalle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Legale. Presentazione della Relazione Annuale Integrata e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- B. Destinazione dell'utile di esercizio 2021 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti."*

A. Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di Atlantia S.p.A. corredato dalle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Legale. Presentazione della Relazione Annuale Integrata e del Bilancio Consolidato al 31 Dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Società in data 10 marzo 2022 ha approvato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 che presenta un utile di Euro 1.169.471.170.

Nella medesima seduta il Consiglio di Amministrazione ha approvato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.

Atlantia, con l'obiettivo di migliorare la *disclosure* delle informazioni di carattere finanziario e non finanziario rese disponibili agli stakeholder e in continuità con quanto fatto per l'esercizio del 2020 presenta la Relazione Annuale Integrata del Gruppo.

La Relazione Annuale Integrata ha l'obiettivo di fornire in maniera trasparente una rappresentazione completa delle performance finanziarie e non finanziarie di Atlantia e del Gruppo nel suo complesso, del contesto in cui operano, delle strategie adottate, dei principali rischi a cui sono esposti e una sintesi dell'assetto di governo societario e delle politiche retributive adottate dalla Capogruppo.

La Relazione Annuale Integrata di Atlantia risponde, inoltre, a quanto richiesto dal D. Lgs. 254/2016, che recepisce la Direttiva 2014/95/ UE in materia di informativa non finanziaria, presentando una sezione specifica contrassegnata con la dicitura Dichiarazione consolidata di carattere Non Finanziario (DNF) e un quadro di raccordo che consente l'individuazione, nel documento, dell'informativa di carattere non finanziario.

Si ricorda che la DNF, contenente informazioni su temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, viene presentata all'Assemblea a soli fini informativi, non essendo sottoposta all'approvazione di quest'ultima in quanto atto di competenza del Consiglio di Amministrazione.

La DNF è stata sottoposta a *limited assurance* da parte della Società di revisione legale KPMG S.p.A. ai sensi del D. Lgs. 254/2016 (art. 3, comma 10).

La Relazione Annuale Integrata 2021, che include il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 con le relative attestazioni di cui all'art. 154-bis, comma 5 del TUF e le relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale in Piazza di San Silvestro, n. 8 Roma, sul sito internet della Società (<https://www.atlantia.com/it/governance/assemblea-degli-azionisti>) e sulla piattaforma di stoccaggio 1Info (www.1Info.it) nei termini di legge.

La Relazione Annuale Integrata è stata predisposta ai sensi della Direttiva Transparency secondo il formato elettronico unico di comunicazione (ESEF) in base ai principi dettati dal Regolamento Delegato UE 2019/815. Tale Relazione sarà tuttavia pubblicata anche in versione PDF per agevolarne la lettura, fermo restando che solo la versione in formato ESEF avrà valore legale.

Proposta di deliberazione

Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea ad assumere la seguente proposta di deliberazione:

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Atlantia S.p.A.:

- *esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 corredato dalle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale;*
- *preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 corredato dalla Relazione della Società di revisione legale;*
- *preso atto della Relazione Annuale Integrata 2021 e degli ulteriori documenti di bilancio*

Delibera

di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021"

B. Destinazione dell'utile di esercizio 2021 e distribuzione del dividendo. deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

come comunicato al mercato in data 15 giugno 2021, il piano di sviluppo di Atlantia contempla una politica di dividendi per gli esercizi 2021-2024 - da attuarsi a partire dalla convocanda Assemblea degli Azionisti - che prevede la distribuzione di circa Euro 600 milioni per l'esercizio 2021 con una crescita annua stimata tra il 3% e il 5% per gli anni successivi grazie alla generazione di cassa del portafoglio di attività della Società.

Proposta di deliberazione

Alla luce di quanto sopra, in relazione ai risultati conseguiti, Vi invitiamo ad assumere la seguente delibera:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Atlantia S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

Delibera

di approvare la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di destinare l'utile relativo all'esercizio 2021 di Euro 1.169.471.170 come segue, tenuto conto delle azioni in circolazione al 10 marzo 2022, pari a n. 818.824.297:

- a) *alla distribuzione di un dividendo, pari a Euro 0,74 per ciascuna azione, per un totale complessivo stimato in Euro 605.929.980, ponendolo in pagamento, al lordo delle eventuali ritenute di legge, a decorrere dal 25 maggio 2022, con "data stacco" della cedola n. 34 coincidente con il 23 maggio 2022 e "record date" (ossia, data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso, ai sensi dell'art. 83-terdecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.) coincidente con il 24 maggio 2022; quanto sopra con riferimento a ciascuna azione ordinaria che risulterà in circolazione alla data della record date, escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data, fatto salvo il regime di quelle che risulteranno effettivamente assegnate, in virtù dei vigenti piani di incentivazione, nell'esercizio in corso.*
- b) *alla riserva disponibile "Utili portati a nuovo" per la residua quota dell'utile di esercizio, stimata in Euro 563.541.190,*

Roma, 10 marzo 2022

Atlantia S.p.A.
per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Fabio Cerchiai