

# Accordo di Investimento relativo ad Atlantia S.p.A. – Estratto pubblicato ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998 (l'art. 129 del Regolamento Consob n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti"))

Ai sensi dell'art. 122 TUF e dell'art. 129 del Regolamento Emittenti, si rende noto quanto segue.

## Premesse

In data 14 aprile 2022 (la "Data Rilevante") (i) Edizione S.p.A. ("Edizione") e Sintonia S.p.A. ("Sintonia"), da un lato, (ii) Blackstone Infrastructure Associates (LUX) S.à r.l. ("l'Investitore"), BIP-V Hogan (LUX) SCSp ("l'Investitore SPV1") e BIP Hogan (LUX) SCSp ("l'Investitore SPV2" e, congiuntamente all'Investitore SPV1, gli "Investitori SPV") dall'altro lato, e (iii) Schemaquarantadue S.p.A. ("HoldCo") e Schemaquarantatré S.p.A. ("BidCo"), da un altro lato ancora, hanno sottoscritto un accordo denominato "Investment and Partnership Agreement" (l'"Accordo") volto a disciplinare, tra l'altro, un'operazione finalizzata alla promozione da parte di Sintonia e degli Investitori SPV, per il tramite di BidCo, di un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'"OPA") ai sensi degli artt. 102 e seguenti del D.Lgs. 58/1998 (il "TUF") avente ad oggetto le azioni ordinarie emesse da Atlantia S.p.A. ("Atlantia" o l'"Emittente") quotate sul mercato regolamentato Euronext Milan ("Euronext Milan"), contenente, inter alia, pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell'art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a), b), c) e d-bis) del TUF.

All'Accordo è allegata una bozza di "Shareholders' Agreement" (il "Patto") che, alla data di pagamento del corrispettivo dell'OPA, sarà sottoscritto da Edizione, Sintonia, l'Investitore e gli Investitori SPV, per informazioni in merito al quale si rinvia alle informazioni essenziali pubblicate, ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti, all'indirizzo [www.atlantia.com](http://www.atlantia.com).

## SOCIETÀ CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DELL'ACCORDO

Le pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo hanno ad oggetto gli strumenti finanziari di HoldCo, BidCo e Atlantia come infra precisato.

In particolare, Atlantia S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Piazza San Silvestro 8, Roma (RM), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03731380261, con capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari a Euro 825.783.990,00, suddiviso in n. 825.783.990 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale e aventi godimento regolare, quotate sull'Euronext Milan.

## SOGGETTI ADERENTI ALL'ACCORDO E STRUMENTI FINANZIARI DA ESSI DETENUTI

Alla Data Rilevante, le pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo vincolano le seguenti Parti.

Edizione S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Treviso (TV), Piazza del Duomo 19, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso – Belluno 00778570267, con capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari a Euro 1.500.000.000,00. Nessun soggetto esercita il controllo su Edizione. Alla Data Rilevante, Edizione, per il tramite di Sintonia, detiene indirettamente n. 273.341.000 azioni ordinarie di Atlantia, pari al 33,10% del relativo capitale sociale (i.e. la Partecipazione Sintonia).

Sintonia S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Treviso (TV), Piazza del Duomo 19, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso – Belluno 97591960154, con capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari a Euro 1.000.000,00, interamente detenuto da Edizione. Alla Data Rilevante Sintonia detiene la Partecipazione Sintonia.

Blackstone Infrastructure Associates (LUX) S.à r.l., una società a responsabilità limitata (*société à reponsabilité limitée*) costituita secondo il diritto del Gran Ducato del Lussemburgo, con sede sociale in 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Lussemburgo, Gran Ducato di Lussemburgo, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro del Commercio e delle Imprese (*Registre de Commerce et des Sociétés*) del Lussemburgo No. 217.394. Alla Data Rilevante l'Investitore non detiene azioni di Atlantia.

BIP-V Hogan (LUX) SCSp, è una società in accomandita speciale (*société en commandite spéciale*) costituita secondo il diritto del Gran Ducato di Lussemburgo, con sede sociale in 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro del Commercio e delle Imprese (*Registre de Commerce et des Sociétés*) del Lussemburgo No. B 265.939. L'Investitore SPV1 appartiene al gruppo di fondi rappresentati o gestiti da affiliate di Blackstone Infrastructure Partners L.P.. Alla Data Rilevante l'Investitore SPV1 non detiene azioni di Atlantia.

BIP Hogan (LUX) SCSp è una società in accomandita speciale (*société en commandite spéciale*) costituita secondo il diritto del Gran Ducato di Lussemburgo, con sede sociale in 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro del Commercio e delle Imprese (*Registre de Commerce et des Sociétés*) del Lussemburgo No. B 265.937. L'Investitore SPV2 appartiene al gruppo di fondi rappresentati o gestiti da affiliate di Blackstone Infrastructure Partners L.P.. Alla Data Rilevante l'Investitore SPV2 non detiene azioni di Atlantia.

Schemaquarantadue S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano costituita in data 6 aprile 2022, con sede legale in Piazza del Duomo 19, Treviso (TV), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso – Belluno 05320480261, con capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari a Euro 200.000,00. Alla Data Rilevante, il capitale sociale di HoldCo è detenuto da Sintonia per il 65%, dall'Investitore SPV1 per il 5,25% e dall'Investitore SPV2 per il 29,75%. Alla Data Rilevante HoldCo non detiene azioni dell'Emittente.

Schemaquarantatré S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Piazza del Duomo 19, Treviso (TV), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso – Belluno 05320490260, con capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari a Euro 100.000,00. Alla Data Rilevante, il capitale sociale di BidCo è interamente detenuto da HoldCo. Alla Data Rilevante BidCo non detiene azioni dell'Emittente.

## SITO INTERNET OVE SONO PUBBLICATE LE INFORMAZIONI ESSENZIALI RELATIVE ALL'ACCORDO

Le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo sono pubblicate, ai sensi dell'art. 130 Regolamento Emittenti, sul sito *internet* di Atlantia [www.atlantia.com](http://www.atlantia.com).