



# Atlantia

Atlantia S.p.A. • Sede Legale in Roma, Via Antonio Nibby n. 20 • Capitale Sociale € 825.783.990,00 i.v. • C.F. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03731380261

## ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

(ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, D. Lgs. n. 58/1998)

I soggetti aventi diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale in Via Antonio Nibby n. 20, Roma, il giorno 23 aprile 2015 alle ore 11.00 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 24 aprile 2015 alle ore 11.00 stesso luogo, per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Legale. Destinazione dell'utile di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di integrazione dei corrispettivi per l'incarico di revisione legale dei conti relativo agli esercizi 2014 - 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni per l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie, previa revoca, in tutto o in parte, per la porzione eventualmente ineseguita, dell'autorizzazione concessa dall'Assemblea del 16 aprile 2014. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2015-2016-2017. Determinazione della retribuzione del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci Effettivi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Deliberazione in merito alla prima sezione della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58.

Le informazioni sul capitale sociale nonché le informazioni riguardanti modalità e termini per:

- l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto (si precisa al riguardo che la *record date* è il 14 aprile 2015);
- l'intervento ed il voto in Assemblea per delega, anche tramite il Rappresentante designato della Società (si segnala che il Rappresentante designato è Computershare S.p.A.);
- la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale mediante voto di lista e nel rispetto della normativa vigente relativa all'equilibrio tra i generi;
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno;
- l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno (sino a tre giorni prima la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione);
- la reperibilità delle Relazioni Illustrative, dei testi integrali delle deliberazioni e degli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno,

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo - unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea - è pubblicato nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.atlantia.it/it/investor-relations/assemblee.html>, al quale integralmente si rimanda.

Roma, 14 marzo 2015

**Atlantia S.p.A.**  
Il Presidente  
Dott. Fabio Cerchiai