

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ATLANTIA S.P.A.  
SULL'ARGOMENTO RELATIVO AL PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA IN PARTE  
ORDINARIA CONVOCATA PER I GIORNI 23 APRILE 2012 IN PRIMA CONVOCAZIONE E 24 APRILE 2012 IN  
SECONDA CONVOCAZIONE: "NOMINA DI UN COMPONENTE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.  
DELIBERAZIONI CONSEGUENTI"**

Signori Soci,

con riferimento al presente punto all'ordine del giorno, siete stati convocati per deliberare in ordine alla nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda al riguardo che, secondo quanto deliberato dall'Assemblea del 14 aprile 2010, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione è stato determinato in 15 e la durata è stata stabilita per gli esercizi 2010 - 2011 - 2012.

A seguito delle dimissioni rassegnate in data 30 novembre 2011 del Prof. Carlo Malinconico, nominato nella citata Assemblea del 14 aprile 2010 nella lista di maggioranza, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 20 gennaio 2012, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale ha provveduto alla cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, della Dott.ssa Monica Mondardini.

Ai sensi del citato art. 2386, comma 1, del codice civile, la Dott.ssa Mondardini resta in carica sino alla odierna Assemblea e si rende, pertanto, necessario procedere alla nomina di un Amministratore per integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione nel numero di 15 amministratori, i quali resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2012, come deliberato dalla Assemblea dei Soci del 14 aprile 2010.

Il Consiglio di Amministrazione invita quindi l'Assemblea a deliberare a riguardo.

Roma, 9 marzo 2012

**Atlantia S.p.A.**

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Fabio Cerchiai