

QUESTO AVVISO E' IMPORTANTE E RICHIEDE L'IMMEDIATA ATTENZIONE DEGLI OBBLIGAZIONISTI. NEL CASO IN CUI VI SIANO DUBBI SULLE AZIONI DA INTRAPRENDERE, GLI OBBLIGAZIONISTI DOVRANNO RICHIEDERE CONSULENZA AI PROPRI CONSULENTI PROFESSIONALI INDIPENDENTI (NEL CASO IN CUI L'OBBLIGAZIONISTA SIA NEL REGNO UNITO, CONSULENTE AUTORIZZATO AI SENSI DEL FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000) IMMEDIATAMENTE

ATLANTIA S.p.A.

(Società per azioni costituita ai sensi del diritto italiano)

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
agli Obbligazionisti portatori del prestito obbligazionario denominato
"€125,000,000 3.24 per cent. Senior Notes due 10 June 2034"
ISIN: XS1075052024 Common Code: 107505202**

Emesso ai sensi del programma denominato
"€10,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme"
garantito da
Autostrade per l'Italia S.p.A. (il "**Garante**")
(le "**Obbligazioni**")

11 novembre 2016

Atlantia S.p.A. ("**Atlantia**" o l'"**Emittente**") avvisa i portatori delle Obbligazioni emesse e non estinte che un'assemblea degli Obbligazionisti è convocata dall'Emittente in unica convocazione in data 14 dicembre 2016 alle ore 14.30 (CET) presso gli uffici dell'Emittente, Via Alberto Bergamini 50, 00159 Roma, Italia, al fine di discutere i punti elencati al paragrafo "*Ordine del Giorno*" che segue e, se ritenuto opportuno, approvare la seguente delibera che sarà proposta all'Assemblea sotto forma di delibera straordinaria (la "**Delibera Straordinaria**" ("*Extraordinary Resolution*")) ai sensi del *trust deed* datato 30 ottobre 2013 (il "**Trust Deed**") in base al quale sono state emesse le Obbligazioni e che è stato stipulato tra l'Emittente, il Garante e il Trustee (come definito nella Delibera Straordinaria di cui sotto) in qualità di *trustee* degli Obbligazionisti (come definiti nella Delibera Straordinaria). Questo avviso è pubblicato ai sensi delle previsioni della Condition 17 e dello Schedule 3 del Trust Deed. Salvo che il contesto richieda diversamente, i termini qui utilizzati con la maiuscola e non altrimenti definiti hanno lo stesso significato a essi attribuito nel Trust Deed.

L'ordine del giorno (l'"**Ordine del Giorno**") dell'assemblea sarà il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Approvare una Delibera Straordinaria ai sensi delle disposizioni del Trust Deed e del regolamento delle Obbligazioni a esso allegato (le "**Conditions**"), al fine, tra l'altro, di:

- a) approvare l'implementazione del Trasferimento (come definito nella Delibera Straordinaria di cui sotto); e
- b) emendare talune disposizioni del Trust Deed e delle Conditions,

e, di conseguenza, proporre all'Assemblea la seguente Delibera Straordinaria, la cui approvazione è condizionata all'approvazione di delibere straordinarie equivalenti da parte di portatori di altre serie di obbligazioni emesse dall'Emittente in aggiunta alle Obbligazioni:

DELIBERA STRAORDINARIA

“CHE questa assemblea (l’**“Assemblea”**) dei portatori (gli **“Obbligazionisti”**) delle obbligazioni emesse e non estinte *“€125,000,000 3.24 per cent. Senior Notes due 10 June 2034”* (ISIN: XS1075052024 Common Code: 107505202) (le **“Obbligazioni”**) emesse ai sensi del programma di emissioni obbligazionarie denominato *“€10,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme”* da Atlantia S.p.A. (l’**“Emittente”**) e garantite da Autostrade per l’Italia S.p.A. (il **“Garante”**), sulla base di un trust deed datato 30 ottobre 2013 (il **“Trust Deed”**) stipulato tra l’Emittente, il Garante e BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited in qualità di *trustee* degli Obbligazionisti (il **“Trustee”**)
DELIBERA QUANTO SEGUE:

1. autorizzare il Trustee, gli advisor finanziari dell’Emittente, del Garante e del Trustee e i consulenti legali dell’Emittente, del Garante e del Trustee a partecipare e prendere parola all’Assemblea;
2. autorizzare e approvare l’implementazione del Trasferimento (come definito nella relazione illustrativa dell’11 novembre 2016 predisposta dal consiglio di amministrazione di Atlantia e indirizzata agli Obbligazionisti (la **“Relazione Illustrativa”**) per quanto concerne le Obbligazioni;
3. approvare le modifiche al Trust Deed attraverso un c.d. *supplemental trust deed* secondo quanto previsto nella bozza di tale *supplemental trust deed* il quale, in caso di legittima approvazione della presente Delibera Straordinaria, sarà stipulato tra il Trustee, Atlantia e il Garante al fine di apportare modifiche ai termini e condizioni delle Obbligazioni a esso allegati (le **“Conditions”**) ed effettuare ulteriori modifiche al Trust Deed nell’ambito del Trasferimento (il **“Supplemental Trust Deed”**), sostanzialmente nella bozza che sarà presentata all’Assemblea;
4. approvare le modifiche all’Agency Agreement attraverso un c.d. *supplemental agency agreement* secondo quanto previsto nella bozza di tale *supplemental agency agreement* il quale, in caso di legittima approvazione della presente Delibera Straordinaria, sarà stipulato tra il Trustee, Atlantia e il Garante al fine di apportare modifiche ai termini e condizioni dell’Agency Agreement nell’ambito del Trasferimento (il **“Supplemental Agency Agreement”**), sostanzialmente nella bozza che sarà presentata all’Assemblea;
5. autorizzare, istruire, richiedere, delegare e dare poteri al Trustee per concordare e perfezionare le modifiche di cui ai paragrafi 3 e 4 della Delibera Straordinaria e per dare efficacia a, ed attuare, tali modifiche alla data, o immediatamente dopo, della Delibera Straordinaria, fatto salvo l’essere indennizzato e/o garantito fino a sua soddisfazione, della stipulazione del Supplemental Trust Deed e del Supplemental Agency Agreement sostanzialmente nelle bozze che saranno presentate all’Assemblea e firmate dal Presidente dell’Assemblea ai fini identificativi, con le modifiche (se presenti) che il Trustee ritenga opportune secondo sua assoluta discrezionalità;
6. approvare la quotazione o la nuova quotazione delle Obbligazioni, a seconda del caso, e la relativa predisposizione e sottoscrizione di qualsiasi documento che la Central Bank of Ireland o la Irish Stock Exchange possano richiedere a tal fine;
7. autorizzare, istruire, richiedere, delegare e dare poteri al Trustee per concordare e perfezionare, secondo sua assoluta discrezionalità, ogni documento, strumento, atto e altro negozio che sia ritenuto necessario per svolgere e garantire efficacia alla Delibera Straordinaria;
8. rinunciare a qualsiasi pretesa che gli Obbligazionisti possano avere nei confronti del Trustee derivante da qualsiasi perdita o danno che gli Obbligazionisti possano subire o che a essi possa derivare come conseguenza delle azioni intraprese dal Trustee in conformità a questa Delibera Straordinaria e gli Obbligazionisti confermano inoltre che non riterranno il Trustee responsabile per tale perdita o danno;

9. liberare e tenere manlevato il Trustee da ogni responsabilità per ogni atto od omissione per il quale il Trustee possa essere stato o possa divenire responsabile ai sensi del Trust Deed o delle Obbligazioni connessa alla presente Delibera Straordinaria, la sua esecuzione, le modifiche e i cambiamenti di cui ai paragrafi 3 e 4 della presente Delibera Straordinaria, ovvero, l'esecuzione di tali modifiche e tale liberazione;
10. prendere atto e riconoscere che i termini utilizzati in questa Delibera Straordinaria e non altrimenti definiti hanno lo stesso significato a essi attribuito nel o ai sensi del Trust Deed; e
11. autorizzare e consentire ogni abrogazione, emendamento e modificazione, compromesso o accordo relativo ai diritti degli Obbligazionisti nei confronti di Atlantia ovvero di ogni sua / loro proprietà nel caso in cui tali diritti sorgano ai sensi del Trust Deed, ovvero afferiscano o risultino dal Trasferimento, dalla presente Delibera Straordinaria o la loro implementazione e/o emendamenti e modificazioni al Trust Deed o la loro implementazione (secondo le modalità previste nella bozza di Supplemental Trust Deed).”

Contesto della convocazione dell'Assemblea

La Relazione Illustrativa, copia della quale può essere visionata e/o estratta da parte degli Obbligazionisti come indicato di seguito nonché sul sito internet di Atlantia (www.atlantia.it), fornisce il contesto e le ragioni di, i dettagli del, e invita gli Obbligazionisti ad approvare (in Assemblea), il Trasferimento (come ivi definito). Gli Obbligazionisti sono invitati alla lettura della Relazione Illustrativa prima di decidere di votare a favore della Delibera Straordinaria.

Consent Fee

Come descritto nella lettera di trasferimento dell'11 ottobre 2016 inviata da Atlantia agli Obbligazionisti (la “**Transfer Notice**”), nel caso in cui le Istruzioni di Voto Elettronico finalizzate ad esprimere un voto favorevole alla Delibera Straordinaria siano ricevute entro il 6 dicembre 2016 (la “**Instruction Deadline**”), e non siano successivamente revocate o emendate, sempre che la Delibera Straordinaria sia legittimamente approvata, Atlantia pagherà ad ogni Obbligazionista che abbia presentato o inviato (e non revocato o emendato come anzidetto) tali Istruzioni di Voto Elettronico una consent fee separatamente concordata con gli Obbligazionisti come confermato in una lettera messa a disposizione degli Obbligazionisti (la “**Consent Fee Letter**”) secondo le modalità indicate nel paragrafo “*Documenti disponibili per Visione e/o Estrazione*” che segue.

Documenti disponibili per Visione e / o Estrazione

Copie dei seguenti documenti saranno messe a disposizione degli Obbligazionisti a partire dal 16 novembre 2016 (incluso) fino alla data dell'Assemblea, presso la sede legale del Tabulation Agent, come meglio specificato di seguito, in orario lavorativo di ciascun giorno della settimana (Sabato, Domenica e festività pubbliche in Londra escluse), e fino a 15 minuti prima dell'Assemblea e durante l'Assemblea presso gli uffici dell'Emittente, Via Alberto Bergamini 50, 00159 Roma, Italia:

- il presente Avviso;
- la Transfer Notice;
- la Relazione Illustrativa;
- il Trust Deed (incluse le Conditions);
- la bozza di Supplemental Trust Deed (incluse le Conditions come modificate) e ogni altra modifica al Trust Deed;
- l'*agency agreement* datato 30 ottobre 2013 (l'“**Agency Agreement**”), stipulato tra Atlantia in qualità di Emittente, il Garante, il Trustee, The Bank of New York Mellon, operante per il tramite della sua filiale in Londra in qualità di principale agente di emissione e di pagamento,

agente di trasferimento e agente di calcolo (il “**Principal Paying Agent**”), e The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. in qualità di depositario;

- la bozza di Supplemental Agency Agreement;
- il prospetto di base datato 30 ottobre 2013;
- i final terms relativi alle Obbligazioni datati 6 giugno 2014; e
- la Consent Fee Letter.

I documenti che precedono (a eccezione della Transfer Notice e della Consent Fee Letter) saranno anche pubblicati sul sito internet dell’Emittente (www.atlantia.it).

Disposizioni Generali

Si richiama l’attenzione degli Obbligazionisti sulle procedure di voto, il quorum e gli altri requisiti per l’approvazione della Delibera Straordinaria che sono illustrati nella Sezione “Modalità di Voto, Quorum e Delibera Straordinaria” che segue. In relazione a tali requisiti, gli Obbligazionisti sono invitati a presenziare all’Assemblea o a intraprendere le azioni necessarie per farsi rappresentare nella stessa quanto prima.

Trustee

Né il Trustee né alcuno dei suoi amministratori, dirigenti, dipendenti o affiliati sono stati coinvolti nella formulazione della Delibera Straordinaria, né il Trustee esprime pareri sul merito del, o effettua alcuna dichiarazione o raccomandazione di alcun tipo con riguardo al, Trasferimento o alla Delibera Straordinaria, né fornisce alcuna raccomandazione in relazione all’opportunità che gli Obbligazionisti partecipino all’Assemblea. Né il Trustee né alcuno dei suoi amministratori, dirigenti, dipendenti o affiliati ha verificato o assume responsabilità circa l’accuratezza o la completezza di alcuna delle informazioni relative alla Delibera Straordinaria, Atlantia, il Garante, le Obbligazioni o le informazioni fattuali in essi contenute, o l’effetto o l’efficacia di, questo Avviso ovvero ogni omissione dallo stesso o alcun altro documento richiamato in tale Avviso o assume alcuna responsabilità per la mancata comunicazione, da parte di Atlantia, di eventi che potrebbero essersi verificati e che siano suscettibili di influenzare la rilevanza o l’accuratezza di tali informazioni. Il Trustee ha comunque autorizzato che venga indicato che, sulla base delle informazioni contenute in questo Avviso, non ha obiezioni a che la Delibera Straordinaria, così come descritta nell’Avviso, sia sottoposta agli Obbligazionisti per il loro esame. Gli Obbligazionisti, laddove non siano certi delle conseguenze che possono derivare dal voto favorevole alla Delibera Straordinaria, sono tenuti a richiedere consulenza legale e finanziaria, anche con riguardo alle conseguenze fiscali.

Diritto di porre domande

Gli Obbligazionisti ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea possono, in qualunque momento a partire dalla data di questo Avviso fino al termine del terzo giorno precedente l’Assemblea stessa, porre domande ad Atlantia sui punti all’Ordine del Giorno. Le domande devono essere inviate all’Emittente via fax al numero +390643634789, oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo atlantia@pecserviziotitoli.it. Le risposte saranno fornite da Atlantia agli Obbligazionisti prima o in occasione dell’Assemblea. Atlantia potrà fornire una risposta unitaria alle domande relative alla stessa materia. Tuttavia, Atlantia non è tenuta a rispondere alle domande poste, qualora le informazioni richieste siano già disponibili in formato “domanda e risposta” nell’apposita sezione del sito *internet* dell’Emittente o sia altrimenti disponibile nella stessa sezione del sito internet dell’Emittente (www.atlantia.it). Gli Obbligazionisti che intendano porre domande devono fornire le proprie generalità e la documentazione a conferma della sussistenza del loro diritto di voto in conformità alle Conditions.

Diritto di integrazione dell’ordine del giorno e di presentare nuove proposte

Gli Obbligazionisti che, individualmente o congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del valore nominale totale delle Obbligazioni emesse e non estinte, possono chiedere per iscritto ad Atlantia, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente Avviso (ossia entro il 21 novembre 2016), l'integrazione dei punti all'Ordine del Giorno, nonché presentare proposte alternative di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno. Le richieste degli Obbligazionisti devono essere accompagnate da (i) prova della sussistenza del diritto degli Obbligazionisti di dare istruzioni di voto in conformità al Trust Deed, alle Conditions e al presente Avviso e (ii) una relazione illustrativa circa le motivazioni poste a fondamento della richiesta di aggiungere tali materie o proposte di deliberazione. Le richieste devono pervenire all'Emittente via fax al numero +390643634789, oppure tramite posta elettronica certificata all'indirizzo atlantia@pecserviziottitoli.it. Non più tardi di 15 giorni prima della data dell'Assemblea, Atlantia darà notizia al pubblico nel rispetto della normativa applicabile, di ogni richiesta di integrazione dell'Ordine del Giorno e di ogni ulteriore proposta di deliberazione pervenuta, insieme con le relative valutazioni compiute da Atlantia. Gli Obbligazionisti hanno diritto di sottoporre individualmente mozioni sugli argomenti all'Ordine del Giorno.

Modalità di Voto

Le disposizioni che governano la convocazione e la partecipazione all'Assemblea sono riportate all'interno dello Schedule 3 del Trust Deed, copia del quale è disponibile per ispezione come riportato sopra.

Solamente gli Obbligazionisti che detengano obbligazioni entro la fine del settimo giorno lavorativo precedente la data fissata per l'Assemblea, come certificato dal Principal Paying Agent sulla base delle risultanze contabili di Euroclear Bank S.A./N.V. ("**Euroclear**") oppure Clearstream Banking, *société anonyme* ("**Clearstream, Luxembourg**"), hanno diritto di partecipare e votare in Assemblea. Coloro che diventino Obbligazionisti dopo tale data non avranno diritto di partecipare e votare in Assemblea. Ai fini del presente Avviso, per "giorno lavorativo" si intende un giorno in cui i mercati gestiti dalla Irish Stock Exchange sono aperti.

L'ammissione degli Obbligazionisti o dei loro rappresentanti all'Assemblea, nonché il loro diritto di voto all'Assemblea stessa, sono subordinati alla consegna ad Atlantia, entro le 17.00 (CET) del terzo giorno lavorativo precedente la data fissata per l'Assemblea, di un certificato rilasciato dal Principal Paying Agent che confermi che l'Obbligazionista o il suo rappresentante ha diritto di partecipare all'Assemblea sulla base delle risultanze contabili di Euroclear o Clearstream, Luxembourg, alla fine del settimo giorno lavorativo antecedente l'Assemblea. Tuttavia, nel caso in cui l'Emittente non riceva tale certificazione entro le ore 17.00 (CET) del terzo giorno lavorativo precedente la data fissata per l'Assemblea, l'Obbligazionista può comunque partecipare e votare all'Assemblea a condizione che il certificato giunga ad Atlantia prima dell'inizio dell'Assemblea.

Gli Obbligazionisti che abbiano inviato e non revocato (nei limitati casi in cui la revoca è consentita) valida Istruzione di Voto Elettronico precedentemente alla Instruction Deadline non devono compiere alcun atto ulteriore al fine di esprimere il proprio voto sulla Delibera Straordinaria all'Assemblea. Inviando o spedendo una Istruzione di Voto Elettronico (e non revocando o emendando la stessa precedentemente alla Instruction Deadline), gli Obbligazionisti avranno irrevocabilmente istruito il Principal Paying Agent di nominare un dipendente del Tabulation Agent (da questo nominato) in qualità di rappresentante perché partecipi e voti in Assemblea secondo le istruzioni fornite dagli stessi Obbligazionisti.

Ogni soggetto (un "**beneficial owner**") che risulti titolare di uno specifico importo nominale di Obbligazioni attraverso Euroclear e/o Clearstream Luxembourg o un soggetto che risulti titolare di Obbligazioni in base alle risultanze contabili di Euroclear e/o Clearstream Luxembourg (un "**Partecipante Diretto**") deve tener conto del fatto che un beneficial owner avrà diritto di partecipare e votare all'Assemblea solo in conformità alle procedure indicate di seguito e che ove un beneficial owner non sia un Partecipante Diretto, dovrà adottare gli accorgimenti necessari, direttamente o con la collaborazione dell'intermediario attraverso il quale detiene le proprie Obbligazioni, affinché il Partecipante Diretto completi tali procedure per suo conto.

Per “**Istruzione di Voto Elettronico**” si intende una istruzione di voto elettronico fornita da un Partecipante Diretto al Tabulation Agent attraverso il Clearing System, dando istruzioni al Principal Paying Agent di nominare un dipendente del Tabulation Agent (da questo nominato) quale delegato a partecipare all’Assemblea per suo conto e stabilendo che il voto o i voti attribuibili alle Obbligazioni che sono soggette a tali istruzioni di voto elettronico debbano essere espressi in un determinato modo in relazione alla Delibera Straordinaria (o a favore della o contro la Delibera Straordinaria).

I seguenti paragrafi da 1 a 7 si applicano esclusivamente agli Obbligazionisti i quali non abbiano inviato ovvero abbiano inviato e successivamente revocato (nei limitati casi in cui la revoca è consentita) una Istruzione di Voto Elettronico relativa alla Delibera Straordinaria.

- (1) Fatto salvo quanto indicato in questa sezione, le disposizioni che regolano la convocazione e lo svolgimento dell’Assemblea sono stabilite dallo Schedule 3 del Trust Deed (come modificato o integrato e come interpretato in conformità con quanto previsto dalle norme imperative delle leggi e dei regolamenti applicabili (ivi inclusi il codice civile e il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come modificato (il “**Testo Unico della Finanza**”)) le cui copie sono disponibili a partire dalla data del presente Avviso fino al termine dell’Assemblea, come sopra illustrato.
- (2) Tutte le Obbligazioni sono al portatore e sono rappresentate da una global Note detenuta da un *common depositary* per Euroclear e/o Clearstream, Luxembourg.
- (3) L’Obbligazionista che intenda partecipare e votare personalmente all’Assemblea deve presentare all’Assemblea un valido Voting Certificate o certificati relativi alle Obbligazioni con riferimento alle quali intende votare. Un Obbligazionista può ottenere un Voting Certificate conformemente alle procedure indicate nel successivo paragrafo (6).
- (4) L’Obbligazionista che non intenda partecipare e votare all’Assemblea personalmente può (a) consegnare il/i proprio/i valido/i Voting Certificate alla persona dalla quale intenda farsi rappresentare (un modello di delega per chiunque partecipi per conto di un Obbligazionista è disponibile presso il Principal Paying Agent) o (b) chiedere al Principal Paying Agent di emettere una Block Voting Instruction (confermando che sono state fornite istruzioni di voto e blocking instructions a Euroclear oppure Clearstream, Luxembourg conformemente alle procedure di Euroclear oppure Clearstream, Luxembourg, a seconda dei casi) e nominando un rappresentante che partecipi e voti in Assemblea conformemente alle istruzioni fornite da tale Obbligazionista.
- (5) Ciascuno di tali Voting Certificate o Block Voting Instruction dovrà essere emesso dal Principal Paying Agent e il modello di tale Voting Certificate o Block Voting Instruction è disponibile presso il Principal Paying Agent o l’intermediario presso cui l’Obbligazionista tiene il conto su cui sono accreditate le Obbligazioni, i cui recapiti sono indicati di seguito.
- (6) Nel caso in cui intenda ottenere un Voting Certificate per l’Assemblea, l’Obbligazionista dovrà depositare le proprie Obbligazioni presso il Principal Paying Agent o a suo ordine o sotto il suo controllo o fare in modo che le sue Obbligazioni siano bloccate in un conto presso il Clearing System rilevante o a tal fine, non meno di 48 ore prima dall’orario previsto per lo svolgimento dell’Assemblea ed entro il termine specificato dal Clearing System a condizione che le Obbligazioni non cessino di essere così depositate o tenute o bloccate fino al verificarsi della prima tra (i) la conclusione dell’Assemblea e (ii) la consegna di tali Certificati di Voto al Principal Paying Agent. Il Voting Certificate deve poi essere consegnato ad Atlantia come indicato in precedenza.
- (7) Nel caso in cui intenda includere i voti afferenti alla/e propria/e Obbligazione/i in un Block Voting Instruction per l’Assemblea, allora (i) l’Obbligazionista dovrà depositare le proprie Obbligazioni presso il Principal Paying Agent o a suo ordine o sotto il suo controllo o far in modo che le sue Obbligazioni siano bloccate in un conto presso il Clearing System rilevante o per tale fine, e (ii) egli stesso o un soggetto debitamente autorizzato per suo conto dovrà fornire

al Principal Paying Agent direttive sulle modalità di espressione del voto, non meno di 48 ore prima dall'orario previsto per lo svolgimento dell'Assemblea ed entro l'orario specificato dal Clearing System a condizione che le Obbligazioni non cessino di essere depositate o tenute o bloccate fino al verificarsi della prima tra (i) la conclusione dell'Assemblea e (ii) la consegna di tali Voting Certificate al Principal Paying Agent, non meno di 48 ore prima dell'orario previsto per l'Assemblea ed entro i limiti temporali specificati dal Clearing System per la ricezione delle Obbligazioni depositate o bloccate e conseguente notificazione da parte del Principal Paying Agent ad Atlantia e al Trustee e che tale istruzione non sia, durante il periodo a partire dalle 48 ore precedenti all'orario stabilito per l'Assemblea ed entro i limiti temporali specificati dal Clearing System e fino alla conclusione della stessa, né revocabile né soggetto a modifica.

Quorum, Aggiornamento e Delibera Straordinaria

Come ulteriormente disciplinato all'interno del Trust Deed, il quorum costitutivo per l'Assemblea è pari a uno o più Votanti (come definiti dal Trust Deed) che rappresentino o detengano almeno la metà dell'importo nominale delle Obbligazioni emesse e non estinte. Qualora il quorum non sia raggiunto all'Assemblea, l'Assemblea non sarà aggiornata e non vi sarà alcuna assemblea di seconda convocazione o assemblea aggiornata.

All'Assemblea, la Delibera Straordinaria si riterrà approvata se avrà ottenuto il voto favorevole del maggiore tra (i) una o più persone che detengano o rappresentino in totale non meno della metà dell'importo nominale delle Obbligazioni emesse e non estinte; e (ii) una o più persone che detengano o rappresentino non meno dei due terzi delle Obbligazioni emesse e non estinte rappresentate all'Assemblea.

Se approvata, la Delibera Straordinaria sarà vincolante per tutti gli Obbligazionisti, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno partecipato all'Assemblea e che abbiano votato o meno.

La Delibera Straordinaria in relazione alle Obbligazioni sarà immediatamente efficace dopo che sia stata validamente adottata e registrata presso il competente registro delle imprese, fermo restando che il Supplemental Trust Deed e il Supplemental Agency Agreement saranno firmati solamente una volta che l'Emittente abbia confermato per iscritto al Trustee che tale registrazione è avvenuta.

Requisiti di Voto

Come ulteriormente disciplinato nel Trust Deed, fatto salvo quanto previsto nella sezione "*Quorum, Aggiornamento e Delibera Straordinaria*", ogni domanda sottoposta all'Assemblea deve essere decisa in prima istanza per alzata di mano. A condizione che la procedura di voto per alzata di mano fornisca un esito chiaro e incontrovertibile, la dichiarazione da parte del Presidente dell'Assemblea che la delibera è stata approvata, approvata con una particolare maggioranza, respinta ovvero respinta con una particolare maggioranza deve ritenersi prova conclusiva di tale evidenza senza prova del numero o della proporzione dei voti espressi a favore, o contro, tale delibera, posto comunque che uno o più Votanti, il Trustee ovvero il Rappresentante degli Obbligazionisti (come definito nel Trust Deed) possa richiedere in Assemblea che tale domanda sia decisa a scrutinio segreto.

Come previsto nel Trust Deed, in Assemblea ciascun Votante avrà un voto per ogni EURO 100.000 di importo nominale di Obbligazione/i circolanti rappresentate o detenute dallo stesso.

Esito delle votazioni

L'esito delle votazioni sulla Delibera Straordinaria sarà comunicato agli Obbligazionisti e al Principal Paying Agent entro 14 giorni dalla conclusione dell'Assemblea.

L'Emittente pubblicherà gli esiti delle votazioni della Delibera Straordinaria sul proprio sito internet (www.atlantia.it) e tramite un comunicato stampa entro cinque giorni dalla conclusione dell'Assemblea. Copia della Delibera Straordinaria sarà resa disponibile entro 30 giorni dalla data di approvazione, fermo restando che la mancata pubblicazione dei risultati non renderà invalidi tali risultati.

Clearing Systems

Coloro che detengono Obbligazioni tramite i Clearing Systems sono invitati a contattare i dipartimenti societari di riferimento interni ai Clearing Systems per ulteriori informazioni in merito alle rispettive procedure di voto. Inoltre, gli Obbligazionisti sono invitati a verificare con ciascun broker finanziario, dealer, banca, custode, società di trust, accountholder o altro soggetto designato o trustee attraverso cui detengono le Obbligazioni entro quale termine tali intermediari dovranno ricevere istruzioni da ciascun Obbligazionista affinché tale Obbligazionista possa partecipare alla o revocare le istruzioni per partecipare alla Assemblea dei termini ultimi sopra indicati. I termini indicati da tali intermediari e Clearing Systems potrebbero essere anteriori alle scadenze qui indicate.

11 novembre 2016

L'Avviso è pubblicato da:

Atlantia S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(dott. Fabio Cerchiai)

CONTATTI

Emittente

Atlantia S.p.A.

Via Antonio Nibby, 20
00159 Roma
Italia

Garante

Autostrade per l'Italia S.p.A.

Via Albero Bergamini, 50
00159 Roma
Italia

Principal Paying Agent

The Bank of New York Mellon, London Branch

One Canada Square
E14 5AL London
United Kingdom

Alla attenzione di: Corporate Trust Services
Fax no.: +44 2079642536

Tabulation Agent

The Bank of New York Mellon, London Branch

One Canada Square
E14 5AL London
United Kingdom

Alla attenzione di: Corporate Trust Services
Fax no.: +44 2079642536