

## ATLANTIA S.p.A.

Sede Legale in Roma, Via Antonio Nibby n. 20

Capitale Sociale € 571.711.557,00 i.v.

C.F. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03731380261

### AVVISO AGLI AZIONISTI

Facendo riferimento all'avviso, pubblicato su "Il Sole24Ore", "MF" e "Finanza e Mercati" del 6 marzo 2010, disponibile sul sito internet della società ([www.atlantia.it](http://www.atlantia.it)) e sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)), avente ad oggetto la convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della Società, si comunica che, in base alle notizie in possesso della Società, la stessa si terrà presso la sede legale della Società in Via Antonio Nibby n. 20, Roma il giorno **14 Aprile 2010, in seconda convocazione, alle ore 11.00.**

Si precisa, inoltre, che il capitale sociale della Società è di Euro 571.711.557,00 rappresentato da n. 571.711.557 azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 ciascuna. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società e, nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da un rappresentante comune da essi nominato.

Alla data odierna, la Società detiene n. 11.476.616 azioni proprie rappresentative del 2,007% del capitale sociale, il cui voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357 ter, secondo comma, c.c.. Pertanto, i diritti di voto esercitabili in occasione della convocata assemblea sono n. 560.234.941.

Ai sensi dello Statuto Sociale, disponibile sul sito internet della Società ([www.atlantia.it](http://www.atlantia.it)):  
*"Art. 13 - Hanno diritto di partecipare all'Assemblea coloro che abbiano provveduto a ottenere, entro il termine massimo previsto dalla normativa vigente, la comunicazione dell'intermediario attestante la titolarità del diritto di voto. Dopo tale termine viene meno il vincolo di indisponibilità delle azioni. Art. 14 - Ogni azionista che abbia diritto di partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e decidere sulla legittimazione all'intervento in Assemblea. Lo svolgimento delle Assemblee è disciplinato in ogni caso dal Regolamento delle Assemblee riportato in appendice al presente statuto. Art. 18 - Nel verbale d'Assemblea sono riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale è l'unico documento facente prova delle delibere sociali e delle dichiarazioni dei soci."*

Sul sito internet della Società ([www.atlantia.it](http://www.atlantia.it)) è disponibile un modulo di delega utilizzabile al fine di partecipare all'assemblea in rappresentanza di Azionisti o altri aventi diritto al voto; inoltre, la copia della comunicazione che l'intermediario è tenuto a mettere a disposizione degli azionisti contiene altresì un apposito riquadro per il rilascio della delega.

Roma, 1° aprile 2010.

Atlantia S.p.A.