



DOCUMENTO INFORMATIVO

RELATIVO ALL'OPERAZIONE DI AUMENTO DI CAPITALE A TITOLO GRATUITO PER
UN IMPORTO DI EURO 30.014.857,00

ATLANTIA S.p.A.

DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 20 APRILE 2011

Redatto ai sensi degli articoli 34-*ter*, comma 1, lett. (l) e 57, comma 1, lett. (e) del regolamento di attuazione del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 concernente la disciplina degli emittenti, adottato da CONSOB con delibera n.11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato

31 Maggio 2011

I. PREMESSA

Il presente documento informativo (il “**Documento Informativo**”) è stato predisposto ed è pubblicato da **ATLANTIA S.p.A.** (la “**Società**”) ai sensi degli articoli 34-ter, comma 1, lett. (l) e 57, comma 1, lett. (e) del regolamento approvato con Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento Emittenti**”), al fine di fornire agli azionisti e al mercato le informazioni necessarie in relazione ad un’operazione di aumento di capitale a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 2442 cod. civ., per un importo pari ad Euro 30.014.857,00 mediante imputazione a capitale di riserve disponibili (l’“**Aumento di Capitale Gratuito**”).

L’Aumento di Capitale Gratuito, concernendo una società emittente strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato italiano, è soggetto alle disposizioni del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “**Testo Unico**”), e del Regolamento Emittenti.

L’Aumento di Capitale Gratuito è stato deliberato dall’Assemblea Straordinaria della Società in data 20 aprile 2011 (delibera iscritta al Registro delle Imprese di Roma in data 17 maggio 2011). Al fine di dare esecuzione alle deliberazioni inerenti l’Aumento di Capitale Gratuito, la predetta Assemblea ha conferito mandato al Consiglio di Amministrazione, come pure singolarmente e con pari facoltà disgiunte al Presidente e all’Amministratore Delegato, i poteri occorrenti:

- (i) per provvedere a quanto necessario per dare esecuzione al deliberato aumento di capitale e quindi per provvedere all’assegnazione gratuita delle azioni in ottemperanza alle applicabili previsioni di legge e regolamentari (ivi inclusi tempi e modalità di cui al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e relative Istruzioni), nonché i poteri in relazione alla gestione di eventuali resti, anche mediante il conferimento di un mandato a intermediari finanziari, nonché
- (ii) per l’espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi i poteri
 - (a) per apportare le necessarie modifiche allo Statuto sociale, conseguenti all’esecuzione dell’aumento di capitale gratuito; (b) per svolgere presso il Registro delle Imprese tutte le pratiche conseguenti alle deliberazioni assunte e per apportare alle deliberazioni stesse quelle varianti, aggiunte e soppressioni (che non modificano sostanzialmente il contenuto della delibera) che fossero eventualmente richieste in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese;

e (c) per svolgere ogni attività necessaria e/o opportuna al fine di adempiere alle prescrizioni regolamentari vigenti connesse all'operazione, ivi inclusi tutti gli atti, attività ed adempimenti presso CONSOB o Borsa Italiana S.p.A. tra cui la predisposizione del documento di cui agli artt. 34-ter, comma I, lett. (l) e 57, comma I, lett. (e) del Regolamento Emittenti.

Il Presidente, in conformità alle deleghe ricevute, ha proceduto a dare esecuzione alle deliberazioni sopra descritte mediante la pubblicazione del presente Documento Informativo e dello specifico avviso, ai sensi della normativa applicabile.

2. CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OPERAZIONE

Le azioni emesse nell'ambito dell'Aumento di Capitale Gratuito (le "**Azioni**") sono di pari categoria ed hanno le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Atlantia in circolazione alla data di emissione (6 giugno 2011, vale a dire in una data successiva allo stacco della cedola n. 16 relativa al dividendo afferente all'esercizio 2010).

3. TERMINI E MODALITA' DELL'OPERAZIONE

L'Aumento di Capitale Gratuito deliberato dall'Assemblea Straordinaria della Società in data 20 aprile 2011 consiste in un aumento di capitale sociale a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 2442 cod. civ., per un importo di nominali Euro 30.014.857,00, mediante emissione, in data 6 giugno 2011, di n. 30.014.857 Azioni, attraverso l'imputazione a capitale, per un corrispondente importo, della Riserva Straordinaria.

Per effetto dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale Gratuito, il capitale sociale passerà quindi da Euro 600.297.135,00, ad Euro 630.311.992,00, suddiviso in n. 630.311.992 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, con relativa modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale.

Più precisamente, l'Aumento di Capitale Gratuito si realizzerà:

- mediante imputazione a capitale sociale per Euro 30.014.857,00 della Riserva Straordinaria e conseguente riduzione della stessa per corrispondente importo;
- attraverso l'emissione, il 6 giugno 2011, di n. 30.014.857 Azioni e l'assegnazione di 1 (una) Azione per ogni 20 (venti) azioni ordinarie possedute da ciascun azionista alla data di

effettuazione dell'operazione, con stacco della cedola n. 17 a partire dal 6 giugno 2011 e godimento 1° gennaio 2011; pertanto, a partire da tale data l'azione ordinaria Atlantia, negoziata al Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A., quoterà ex assegnazione gratuita.

Le Azioni saranno messe a disposizione degli aventi diritto per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A. in data 9 giugno 2011.

In particolare, il terzo giorno successivo alla data di stacco cedola, quindi con valuta 9 giugno 2011, saranno assegnati agli Azionisti i diritti di attribuzione delle Azioni (i "**Diritti**"), nel rapporto di n. 1 Diritto per ogni azione ordinaria Atlantia posseduta. Tali Diritti saranno automaticamente convertiti in azioni ordinarie Atlantia in base al rapporto di n. 1 Azione ogni n. 20 azioni ordinarie possedute.

La Società ha incaricato BNP Paribas Securities Services, Via Ansperto 5, Milano, di regolare le operazioni di negoziazione (in cessione o acquisto e franco commissioni e spese) con i singoli aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A. dei Diritti non multipli del rapporto minimo (le "**Frazioni**"), fino ad un massimo di 19 Diritti per singolo aderente, risultanti dall'applicazione dei rapporti di assegnazione. Al fine della determinazione della valorizzazione delle Frazioni sarà utilizzato come dato base il prezzo di riferimento dell'azione ordinaria Atlantia rilevato sul Mercato Telematico Azionario registrato durante l'ultimo giorno di apertura di Borsa precedente alla data di emissione delle Azioni, vale a dire nella giornata del 3 giugno 2011, diviso per i rispettivi rapporti di assegnazione, con un arrotondamento al secondo decimale.

Gli Azionisti titolari di azioni ordinarie Atlantia non ancora dematerializzate sono invitati, pertanto, a consegnare le stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione al fine di poter esercitare i diritti inerenti i titoli in loro possesso.

4. MOTIVAZIONI DELL'AUMENTO DI CAPITALE GRATUITO

Come evidenziato dal Consiglio di Amministrazione nella propria Relazione per l'Assemblea Straordinaria della Società del 20 aprile scorso, la presente operazione di imputazione a capitale di una porzione delle riserve accantonate costituisce una modalità attuativa della politica in tema di dividendi già nota al mercato e implementata nello scorso esercizio, attraverso l'incremento del numero delle azioni.

5. INFORMAZIONI SULLE AZIONI ED ESENZIONE DALL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO

Come illustrato sopra, le Azioni emesse nell'ambito dell'Aumento di Capitale Gratuito sono assegnate gratuitamente agli azionisti della Società ed hanno le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Atlantia in circolazione alla data di emissione (6 giugno 2011, vale a dire in una data successiva allo stacco della cedola n. 16 relativa al dividendo afferente all'esercizio 2010).

Pertanto nella specie, ai sensi della normativa vigente, e, specificamente, degli artt. 34-ter, comma 1, lett. (l) e 57, comma 1, lett. (e), del Regolamento Emittenti, con riguardo alle Azioni:

- non trovano applicazione le disposizioni di cui al Capo I del Titolo II della Parte IV del Testo Unico e quelle del Titolo I della Parte II del Regolamento Emittenti;
- non sussiste l'obbligo di pubblicare un prospetto informativo.

Roma, 31 Maggio 2011

ATLANTIA S.p.A.

Il Presidente