

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ATLANTIA S.P.A. SULL'ARGOMENTO RELATIVO AL PUNTO 3. DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA PER I GIORNI 9 APRILE 2010 IN PRIMA CONVOCAZIONE E 14 APRILE 2010 IN SECONDA CONVOCAZIONE "DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DELLA LORO DURATA IN CARICA E NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI. NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI ANCHE PER LA PARTECIPAZIONE AI COMITATI PREVISTI DAL CODICE DI AUTODISCIPLINA".

Signori Azionisti,

Vi comunichiamo che con l'odierna Assemblea viene a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione conferito per l'esercizio 2009.

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Sociale il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di sette e da non più di quindici membri eletti dall'Assemblea che, prima di procedere alla nomina degli Amministratori, ne determina il numero e la durata.

I. Premessa. La convocazione dell'odierna Assemblea

L'odierna Assemblea è stata convocata dal Vostro Consiglio di Amministrazione nella seduta del 5 marzo 2010.

II. La proposta all'Assemblea degli Azionisti

Vi invitiamo, previa determinazione del numero di Amministratori, a stabilire la durata in carica del Consiglio di Amministrazione che verrà oggi nominato e Vi ricordiamo che le nomine devono essere effettuate sulla base di liste presentate dai soci secondo le modalità ed i termini previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e dagli articoli 19 e 20 dello Statuto Sociale, modalità e termini che sono stati riportati nell'avviso di convocazione della presente Assemblea.

Vi precisiamo che ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Sociale almeno uno dei componenti, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette membri, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

Si rivolge pertanto l'invito ai Signori Azionisti a voler provvedere alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, della loro durata in carica, alla

nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione nonché alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Si rivolge inoltre invito a determinare i compensi degli Amministratori e dei componenti dei Comitati previsti dal Codice di Autodisciplina adottato dalla Società.

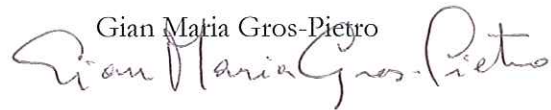
Roma, 5 marzo 2010

Atlantia S.p.A.

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Gian Matia Gros-Pietro

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gian Matia Gros-Pietro". The signature is written in a cursive style with some overlapping letters.