

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AUTOSTRADE S.P.A. SULLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE DI CUI AL PUNTO 1 DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA CONVOCATA PER I GIORNI 30 APRILE 2007 IN PRIMA CONVOCAZIONE E 4 MAGGIO 2007 IN SECONDA CONVOCAZIONE, REDATTA AI SENSI DELL'ART. 72, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO CONSOB APPROVATO CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999

Signori Azionisti,

la presente relazione, redatta dal Consiglio di Amministrazione della Vostra Società ai sensi dell'art. 72, comma 1, del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato) è volta ad illustrare e giustificare la proposta, contenuta nel punto 1 dell'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria, di modificare l'art. 1 dello Statuto della Società "denominazione".

Si illustreranno nel seguito le motivazioni della variazione proposta.

Si ritiene opportuno e maturo esplicitare in modo distintivo – anche attraverso una diversa denominazione sociale di Autostrade S.p.A. – la missione ed il ruolo che essa assolve nell'ambito del Gruppo, distinguendolo da quello ricoperto da Autostrade per l'Italia S.p.A.

Il cambio di denominazione sociale di Autostrade S.p.A., alla luce degli ultimi eventi, consente di:

- rafforzare l'identità di una Holding di partecipazioni e strategie di portafoglio in grado di supportare una crescita organica e selettiva del settore delle infrastrutture e delle reti, ma senza un ruolo operativo diretto;
- distinguere maggiormente il ruolo della Holding nei confronti delle Istituzioni, del mercato e della comunità finanziaria;
- mantenere per Autostrade per l'Italia S.p.A. il ruolo di capogruppo operativa nel campo delle infrastrutture in concessione.

Conseguentemente Vi proponiamo di modificare la denominazione sociale della Società da Autostrade S.p.A. ad Atlantia S.p.A.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

L'assemblea degli azionisti di Autostrade S.p.A. nella presente sede straordinaria:

- esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della proposta di modifica dell'art. 1 dello statuto sociale;

delibera

1. di modificare l'art. 1 dello Statuto sociale vigente come segue:

Testo attuale	Testo con modifiche
Art. 1 E' costituita una Società per Azioni sotto la denominazione: "Autostrade S.p.A."	Art. 1 E' costituita una Società per Azioni sotto la denominazione: "Atlantia S.p.A."

2. di conferire disgiuntamente al Presidente e all'Amministratore Delegato i poteri occorrenti per provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della delibera in oggetto e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari.

Roma, 28 marzo 2007

Autostrade S.p.A.

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

