

Spett.le

CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

DIVISIONE EMITTENTI
Ufficio OPA e Assetti Proprietari
Via G. B. Martini, 3
00198 Roma

Protocollo: 9033923
Procedimento: 20092248/1
Cod. 255261 Atlantia S.p.A.
destinatario:

RACCOMANDATA A MANO
(Anticipata via fax al n. 06 - 84 77 519)

17 aprile 2009

OGGETTO: ATLANTIA S.p.A. - Assemblea 22/23 aprile 2009 - Richiesta agli Amministratori Indipendenti ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 59/98 ("TUF")

I sottoscritti Alberto Bombassei, Alberto Clò, Piero Di Salvo, Guido Ferrarini e Francesco Paolo Mattioli, in qualità di Amministratori Indipendenti di Atlantia S.p.A., in relazione alla richiesta di Codesta Commissione, indicata in oggetto, e loro rivolta, tendente a mettere a disposizione del pubblico le proprie valutazioni in merito alla proposta di limitare la durata del prossimo Consiglio di Amministrazione ad un solo esercizio sociale, a seguito di apposita riunione e consultazione interna degli stessi, comunicano quanto segue.

La proposta in parola, sottoposta all'Assemblea Ordinaria di Atlantia S.p.A. convocata per i giorni 22 e 23 aprile 2009 dal Consiglio di Amministrazione è il frutto di specifica richiesta formulata ex art. 2367 cod. civ. dai soci Sintonia S.A. e Schemaventotto S.p.A. ed è stata come tale oggetto di deliberazione nei termini prescritti dalla richiamata norma nella seduta del Consiglio di Amministrazione della Società del 20 marzo 2009.



I sottoscritti hanno partecipato alla predetta riunione e non hanno considerato, né a loro sono state sottoposte, circostanze o informazioni diverse da quelle esaminate dall'organo di cui fanno parte e coincidenti con quelle rese note al pubblico, con le Relazioni Illustrative approvate in quella sede.

Considerata la conformità a legge sia della richiesta di modifica dello statuto sociale, sia della richiesta di determinazione, limitata all'esercizio 2009, della durata della carica degli Amministratori da nominarsi dalla convocata Assemblea, i sottoscritti Amministratori non hanno ritenuto di scostarsi dalle considerazioni svolte al riguardo dal Consiglio di Amministrazione di cui fanno parte, avendo ritenuto l'iniziativa dei soci non in contrasto con l'interesse sociale, né in danno delle minoranze, e comunque motivata da intendimenti di trasparenza.

Con osservanza.

I migliori saluti.

Per gli Amministratori Indipendenti

Francesco Paolo Mattioli

