

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ATLANTIA S.P.A. SULL'ARGOMENTO RELATIVO AL PUNTO 5. DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA PER I GIORNI 22 APRILE 2009 IN PRIMA CONVOCAZIONE E 23 APRILE 2009 IN SECONDA CONVOCAZIONE "DETERMINAZIONE IN NUMERO DI 15 DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DETERMINAZIONE DELLA LORO DURATA IN CARICA PER L'ESERCIZIO SOCIALE 2009 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 gli esercizi 2006-2007-2008.

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.

I. Premessa. La convocazione dell'odierna Assemblea

L'odierna Assemblea è stata convocata dal Vostro Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 marzo 2009.

II. La proposta all'Assemblea degli Azionisti

Anche considerata la modifica all'art. 19 dello Statuto Sociale approvata dall'odierna Assemblea in sede Straordinaria, Vi invitiamo a determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione che verrà oggi nominato.

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.

Anche alla luce della richiesta pervenuta alla Società ai sensi dell'art. 2367 cod. civ. in data 12 marzo 2009, congiuntamente formulata da Sintonia S.A. e Schemaventotto S.p.A., possessori di una partecipazione legittimante tale richiesta, si rivolge pertanto l'invito a voler provvedere alla



determinazione in quindici del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, alla determinazione della durata in carica dello stesso per l'esercizio sociale 2009, 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, 20 marzo 2009

Atlantia S.p.A.

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Gian Maria Gros-Pietro
