

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ATLANTIA S.P.A.  
SULL'ARGOMENTO RELATIVO AL PUNTO 6. DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA  
ORDINARIA CONVOCATA PER I GIORNI 22 APRILE 2009 IN PRIMA CONVOCAZIONE E 23 APRILE  
2009 IN SECONDA CONVOCAZIONE "NOMINA DEI SINDACI E DEL PRESIDENTE DEL  
COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI 2009-2010-2011. DETERMINAZIONE DELLA  
RETRIBUZIONE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE E DEI SINDACI EFFETTIVI".**

Signori Azionisti,

Vi comunichiamo che con l'odierna Assemblea viene a scadenza il mandato del Collegio Sindacale conferito per gli esercizi 2006-2007-2008.

Vi precisiamo che ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Sociale il Collegio Sindacale è costituito da cinque Sindaci Effettivi e due Supplenti, le cui nomine dovranno essere effettuate mediante la procedura del voto di lista secondo quanto previsto dall'art. 32 dello Statuto Sociale.

Ai sensi dello stesso art. 32 dalla lista di maggioranza saranno tratti tre Sindaci Effettivi ed uno Supplente, i restanti due Sindaci Effettivi saranno tratti dalle altre liste sulla base dei quozienti attribuiti ai candidati e il restante Sindaco Supplente sarà tratto dalla lista di minoranza con il maggior numero di voti. La Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona candidata al primo posto della lista di minoranza che avrà ottenuto la maggioranza dei voti.

Si rivolge quindi invito a voler provvedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale per gli esercizi 2009-2010-2011 nonché alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Si rivolge infine invito a determinare i compensi dei componenti il Collegio Sindacale.

Roma, 20 marzo 2009

Atlantia S.p.A.

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Gian Maria Gros-Pietro

