



Comunicato Stampa

ATLANTIA: ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 29 APRILE 2022

- Approvato il bilancio di esercizio 2021 di Atlantia S.p.A. con il voto favorevole del 99,75%
- Deliberata la distribuzione di un dividendo per l'esercizio 2021 pari a euro 0,74 per azione con il voto favorevole del 98,78%
- Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2024. 99,57% di voti favorevoli per la nomina del Presidente
- Approvato Piano di Azionariato Diffuso 2022- 2027 in favore dei dipendenti con il voto favorevole del 99,32%
- Approvata la prima sezione con il voto favorevole del 98,43% e voto favorevole del 98,08% sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di Remunerazione 2022 e sui Compensi Corrisposti 2021
- Approvato il *Climate Action Plan* di Atlantia S.p.A., sottoposto al voto consultivo dell'Assemblea con il voto favorevole del 98,22%

Roma, 29 aprile 2022 – Si è riunita oggi sotto la presidenza del dott. Fabio Cerchiai l'Assemblea Ordinaria dei Soci di Atlantia S.p.A.. L'intervento dei Soci in Assemblea ha avuto luogo esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, così come precisato nell'Avviso di Convocazione. Il capitale rappresentato in Assemblea era pari al 77,11% del capitale sociale.

Di seguito viene riportato l'esito delle votazioni dei soci sui cinque punti all'ordine del giorno.

Investor Relations
e-mail: investor.relations@atlantia.com

Rapporti con i Media
e-mail: media.relations@atlantia.com

www.atlantia.com

1.1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di Atlantia S.p.A., corredato dalle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Legale. Presentazione della Relazione Annuale Integrata e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021

L'Assemblea dei Soci, con il voto favorevole del 99,75% del capitale sociale rappresentato in Assemblea, ha approvato il bilancio di esercizio di Atlantia S.p.A. al 31 dicembre 2021 chiuso con un utile pari a Euro 1.169.471.170.

L'Assemblea ha poi esaminato il bilancio consolidato del gruppo Atlantia.

Il 2021 è stato un anno di profonda trasformazione per Atlantia, connotato da scelte strategiche e da una significativa revisione delle attività e degli obiettivi di medio lungo termine del Gruppo. Il percorso realizzato ha posto le basi valoriali, di business e organizzative per la nascita di una nuova Atlantia, fortemente focalizzata sul fronte della mobilità sostenibile e dell'innovazione tecnologica in campo infrastrutturale, unitamente ai suoi business strategici (autostradale, aeroportuale, servizi per la mobilità).

I ricavi del gruppo, pari a 6,4 miliardi di euro, registrano un incremento di 1,1 miliardi di euro (+22% rispetto al 2020) mentre l'EBITDA pari a 4,0 miliardi di euro si incrementa di 1,0 miliardi di euro (+31% rispetto al 2020).

Il 2021 si chiude con un utile di pertinenza del gruppo di 0,6 miliardi di euro.

Al 31 dicembre 2021 il patrimonio netto di pertinenza del Gruppo ammonta a 8,1 miliardi di euro e l'indebitamento finanziario netto complessivo risulta pari a 35,3 miliardi di euro (39,3 miliardi di euro al 31 dicembre 2020).

L'Assemblea dei Soci ha infine preso atto della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2021, predisposta ai sensi del D.Lgs. 254/2016, inclusa nella Relazione Annuale Integrata 2021.

La performance sociale e ambientale del Gruppo avanza in linea con i target fissati al 2023.

- **Pianeta** - Emissioni dirette di CO2 in riduzione del 14% (-24% vs 2019), in linea con l'obiettivo di emissioni dirette nette a zero entro il 2040 previsto dal Piano di Transizione Climatica (CAP) relativo a tutte le società del Gruppo.
- **Persone** - In crescita la popolazione femminile che sale al 39% (+1%) nell'organico totale di circa 20 mila dipendenti e al 29% nel management (+2%); +40% di formazione pro capite con oltre 600 mila ore erogate (in media 30 ore per dipendente).
- **Prosperità** - Valore economico creato a beneficio degli stakeholder in crescita del 19% a 7,4 miliardi di euro, in linea con l'andamento del ritorno per gli azionisti (TSR +18,6% nel 2021).

1.2) Destinazione dell'utile di esercizio 2021 e distribuzione del dividendo

L'Assemblea dei Soci, con il voto favorevole del 98,78% del capitale sociale rappresentato in Assemblea, ha deliberato di destinare l'utile di esercizio pari a Euro 1.169.471.170 come segue: i) alla distribuzione di un dividendo, pari a euro 0,74 per azione, per un totale complessivo stimato in Euro 605.929.980 e ii) alla riserva disponibile "Utili portati a nuovo" per la residua quota dell'utile di esercizio, stimata in Euro 563.541.190.

Il dividendo di euro 0,74 per ciascuna azione sarà posto in pagamento, al lordo delle eventuali ritenute di legge, a decorrere dal 25 maggio 2022, con "data stacco" della cedola n. 34 coincidente con il 23 maggio 2022 e "record date" in data 24 maggio 2022.

La Relazione Annuale Integrata 2021 è disponibile sul sito internet della Società, nella sezione <https://www.atlantia.com/it/investors/risultati>.

2) Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente per il triennio 2022-2024 e determinazione della retribuzione

L'Assemblea dei Soci ha determinato in 15 il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione, fissando la durata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione in 3 esercizi sociali e così fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea in data odierna, risulta così composto: Maurizio Basile, Carlo Bertazzo¹, Christian Coco, Anna Chiara Invernizzi, Maria Leddi², Andrea Mangoni, Valentina Martinelli, Giampiero Massolo, Gaia Mazzalveri, Jean Mouton³, Elisabetta Ripa, Nicola Verdicchio (tratti dalla lista presentata dal Socio Sintonia S.p.A., titolare del 33,1% del capitale sociale, che ha conseguito il voto favorevole del 61,73% del capitale rappresentato in Assemblea), Dario Frigerio, Giuseppe Guizzi, Licia Soncini (tratti dalla lista presentata da un raggruppamento di Società di Gestione del Risparmio ed altri investitori istituzionali, titolari di circa l'1,228% del capitale sociale, che ha conseguito il voto favorevole del 37,79% del capitale rappresentato in Assemblea).

L'Assemblea ha inoltre nominato l'Ambasciatore Giampiero Massolo quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole del 99,57% del capitale rappresentato in Assemblea.

I Consiglieri Maurizio Basile, Anna Chiara Invernizzi, Maria Leddi, Andrea Mangoni, Giampiero Massolo, Gaia Mazzalveri, Jean Mouton, Elisabetta Ripa, Nicola Verdicchio, Dario Frigerio, Giuseppe Guizzi e Licia Soncini si sono dichiarati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi del combinato disposto dell'art.147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del TUF e dalla raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. come recepita e integrata dall'art. 5 del Regolamento del Consiglio di Amministrazione.

Le liste di provenienza e i profili professionali dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione sono reperibili sul sito internet della Società nella sezione <https://www.atlantia.com/it/governance/assemblea-degli-azionisti>.

L'Assemblea ha inoltre deliberato di determinare in Euro 80.000,00 lordi annui il compenso per ciascun componente il Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

3) Piano di Azionariato Diffuso 2022-2027

L'Assemblea dei Soci ha approvato con il voto favorevole del 99,32% del capitale rappresentato in Assemblea, un piano di azionariato a favore dei dipendenti della Società aventi ad oggetto azioni ordinarie di Atlantia S.p.A., denominato "Piano di Azionariato Diffuso 2022-2027". Il Piano sarà realizzato attraverso l'utilizzo di un massimo di n. 100.000 Azioni proprie già detenute in portafoglio dalla Società. Per una descrizione dettagliata del piano si rinvia al documento informativo, redatto ai sensi dell'art. 114-bis del Testo Unico della Finanza e dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti Consob, disponibile sul sito internet della Società. Le condizioni, i termini e le modalità di attuazione del Piano sono disciplinati nel regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere favorevole del Comitato Nomine, Remunerazione e Capitale Umano e del Collegio Sindacale.

4) Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2022 e sui Compensi Corrisposti 2021 ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs n. 58/1998

L'Assemblea dei Soci ha approvato, con il voto favorevole del 98,43% del capitale rappresentato in Assemblea, la prima sezione ed espresso parere favorevole, ottenendo il voto del 98,08% del capitale rappresentato in Assemblea,

¹ Alla data di nomina il Consigliere Carlo Bertazzo detiene n. 12.329 azioni ordinarie della Società.

² Alla data di nomina la Consigliera Maria Leddi detiene n. 1.111 azioni ordinarie della Società.

³ Alla data di nomina il Consigliere Jean Mouton detiene n. 2.500 azioni ordinarie della Società.

sulla seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2022 e sui Compensi Corrisposti 2021 di Atlantia S.p.A..

5) Say on Climate

A seguito di una consultazione dei soci mai realizzata in precedenza sul mercato italiano, l'Assemblea ha espresso parere favorevole, con il 98,22% del capitale sociale rappresentato in Assemblea, sul Climate Action Plan ("CAP") di Atlantia.

Il Climate Action Plan definisce la strategia di lungo termine della Società in relazione alla transizione energetica dei trasporti e dell'eco-sistema della mobilità indicando i target di riduzione delle emissioni dirette a breve, medio e lungo termine che prevedono -50% di emissioni dirette nette entro il 2030 (vs 2019) e il loro totale azzeramento entro il 2040, con 10 anni di anticipo rispetto all'Accordo di Parigi. Tali target sono stati definiti in linea con le principali evidenze scientifiche per limitare l'innalzamento della temperatura terrestre entro 1,5 gradi e sono stati sottoposti al processo di validazione da parte di *Science Based Target Initiative*.

La Società ringrazia il Presidente Fabio Cerchiai e i componenti tutti del Consiglio uscente per il rilevante contributo fornito nel triennio di mandato appena concluso, sia sotto il profilo delle sfide affrontate che dei risultati raggiunti.

* * *

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale di Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalle normative vigenti in materia.