



Comunicato Stampa

ASSEMBLEA DEI SOCI 2014

- **Approvato il bilancio dell'esercizio 2013 di Atlantia S.p.A.**
- **Deliberata la distribuzione di un dividendo per l'esercizio 2013 pari a complessivi euro 0,746 per azione**
- **Conferita una nuova delega all'acquisto di azioni proprie, previa revoca dell'attuale per la porzione non eseguita**
- **Approvate le proposte di modifica di alcuni termini e condizioni di due dei piani di incentivazione in essere approvati nel 2011**
- **Deliberata l'approvazione di un nuovo piano di incentivazione a lungo termine, denominato "Piano di Phantom Stock Option 2014"**

Roma, 16 aprile 2014 – Si è riunita oggi, sotto la presidenza del Dott. Fabio Cerchiai, l'Assemblea ordinaria dei Soci di Atlantia S.p.A..

[Approvato il Bilancio dell'esercizio 2013](#)

L'Assemblea dei Soci ha esaminato ed approvato il bilancio dell'esercizio 2013 di Atlantia S.p.A., che presenta un utile netto pari a 666,4 milioni di euro e un patrimonio netto al 31 dicembre 2013 pari a 9.329,1 milioni di euro.

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

Media Relations
e-mail: media.relations@atlantia.it

www.atlantia.it

L'Assemblea dei Soci ha inoltre esaminato il bilancio consolidato 2013 del Gruppo Atlantia.

I ricavi consolidati dell'esercizio 2013 sono pari a 4.243,6 milioni di euro e si incrementano di 209,2 milioni di euro (+5,2%) rispetto al 2012 (4.034,4 milioni di euro). A parità di tassi di cambio e di perimetro di consolidamento, i ricavi totali aumentano di 74,5 milioni di euro (+1,8%).

Il margine operativo lordo (EBITDA) del Gruppo è pari a 2.581,8 milioni di euro, con un incremento di 184,2 milioni di euro (+7,7%) rispetto all'esercizio 2012 (2.397,6 milioni di euro). A parità di tassi di cambio e di perimetro di consolidamento, il margine operativo lordo si incrementa di 95,9 milioni di euro (+4,0%).

L'utile dell'esercizio di competenza del Gruppo (637,7 milioni di euro) si riduce di 192,7 milioni di euro (-23,2%) rispetto al valore del 2012 (830,4 milioni di euro). Escludendo gli effetti contabili derivanti dalle variazioni dei tassi di cambio e del perimetro di consolidamento sia per il 2012 sia per il 2013, l'utile di competenza del Gruppo è pari a 638,8 milioni di euro e si incrementa di 36,6 milioni di euro (+6,1%).

Il patrimonio netto di Gruppo al 31 dicembre 2013 ammonta a 6.484,6 milioni di euro, mentre la posizione finanziaria del Gruppo presenta al 31 dicembre 2013 un indebitamento netto complessivo pari a 10.769,1 milioni di euro.

Dividendo di competenza dell'esercizio 2013

L'Assemblea ha deliberato di riconoscere agli azionisti un dividendo per l'esercizio 2013 di euro 0,746 per azione con la distribuzione di un saldo dividendo di 0,391 euro per azione in pagamento il 22 maggio 2014, con stacco della cedola n. 24 il 19 maggio 2014 e data di legittimazione al pagamento (record date) il 21 maggio 2014.

Conferimento delega al Consiglio per l'acquisto/alienazione di azioni proprie

L'Assemblea dei Soci, revocata per la parte non eseguita la precedente delega del 30 aprile 2013 per l'acquisto e alienazione di azioni proprie, ne ha conferita una nuova autorizzando l'acquisto in Borsa, ai sensi di legge, di massime n. 82.578.399 azioni proprie, entro i prossimi 18 mesi, ivi comprese le numero 12.837.326 azioni proprie che la Società detiene in portafoglio alla data odierna in esecuzione di precedenti delibere assembleari.

La deliberazione prevede che l'acquisto di azioni proprie sia finalizzato ad intervenire in funzione di stabilizzazione del corso del titolo Atlantia in presenza di oscillazioni delle quotazioni che riflettano andamenti anomali del titolo stesso.

Il prezzo di acquisto delle azioni proprie non potrà essere inferiore nel minimo del 20% e non superiore nel massimo del 20% rispetto al prezzo di riferimento delle azioni Atlantia registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione.

La deliberazione autorizza il Consiglio di Amministrazione a stabilire i criteri di determinazione di volta in volta del prezzo di cessione e/o delle modalità, termini e condizioni di impiego delle azioni proprie, avuto riguardo delle modalità realizzative in concreto impiegate, dell'andamento delle quotazioni nel periodo precedente l'operazione e del migliore interesse della società.

Allo scopo, la Società incrementerà la riserva indisponibile denominata "Riserva acquisto azioni proprie", fino all'importo massimo di Euro 1.500.000.000, di volta in volta, in funzione delle azioni proprie acquistate, mediante prelievo di un corrispondente importo dalla "Riserva Straordinaria".

Relazione sulla remunerazione

L'Assemblea dei Soci ha approvato la prima sezione della Relazione sulla remunerazione per l'anno 2013, redatta ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n.58 e successive integrazioni e modifiche.

Modifiche a due dei Piani di Incentivazione approvati nel 2011

L'Assemblea ha quindi deliberato l'approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, di alcune modifiche a due dei piani di incentivazione azionaria in essere, riservati a taluni dipendenti e/o amministratori del Gruppo Atlantia basati sull'attribuzione di *stock option* e *stock grant* per l'acquisto di azioni ordinarie Atlantia denominati: "Piano di Stock Option 2011" (il "SOP-2011") e "Piano di Stock Grant - M.B.O." (il "Piano SG-MBO") e approvati nelle loro linee guida dall'Assemblea del 20 aprile 2011, come modificati in data 30 aprile 2013.

Le modifiche approvate hanno a oggetto (a) l'attribuzione al Consiglio della facoltà di corrispondere il controvalore dei dividendi distribuiti rispettivamente (i) per il SOP-2011, invece che in ulteriori Opzioni con sottostanti azioni proprie, in un pari numero di *phantom*

stock option; e (ii) per il Piano SG-MBO, invece che in Units-MBO con sottostanti azioni proprie, in un importo *cash* calcolato in applicazione di una formula di cui al Regolamento del Piano SG-MBO; e (b) le previsioni relative ai criteri di determinazione del numero rispettivamente di Azioni Optate/Azioni che i beneficiari che siano “amministratori esecutivi” o “dirigenti con responsabilità strategiche” ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., come individuati dal Consiglio di Amministrazione, hanno l’obbligo di continuativamente detenere (c.d. *minimum holding*) rispettivamente, fino alla data di cessazione e per un periodo di 3 anni dalla data di esercizio delle relative Opzioni/di conversione delle relative Units.

Le modifiche apportate ai Piani sono illustrate in maggior dettaglio nel documento informativo redatto ai sensi dell’art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i., pubblicato ai sensi di legge e consultabile sul sito internet della Società (<http://www.atlantia.it/it/pdf/assemblea2014/Assemblea-Punto-4-Documento-Informativo.pdf>), cui si fa espressamente rinvio per l’informativa di dettaglio.

Approvazione di un piano di incentivazione a lungo termine

L’Assemblea dei Soci ha infine approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114-bis del TUF, l’adozione di un piano di incentivazione basato su *phantom stock option* (il “Phantom SOP-2014”) rivolto ai dipendenti e/o gli amministratori investiti di particolari cariche della Società e delle Controllate, da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione tra i soggetti investiti delle funzioni strategicamente rilevanti all’interno del Gruppo.

Il Phantom SOP-2014 ha per oggetto opzioni gratuite e non trasferibili il cui numero massimo non è determinato, ciascuna delle quali attribuirà ai beneficiari il diritto alla corresponsione di un importo lordo in denaro calcolato sulla base dell’eventuale incremento di valore delle azioni ordinarie della Società nel periodo di riferimento. (“Bonus”). L’attribuzione delle opzioni ai beneficiari avverrà nel corso di tre cicli aventi cadenza annuale, rispettivamente nel corso di ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Il Phantom SOP-2014 è finalizzato a favorire la fidelizzazione del *management*, incentivando la valorizzazione della Società e l’efficienza gestionale dei *manager* operanti su posizioni e con responsabilità di maggior rilievo nella Società e nelle Controllate. Il diritto di esercitare le opzioni è infatti collegato al permanere di un rapporto di lavoro subordinato e/o di

amministrazione con la Società o le Controllate, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione in senso più favorevole per i beneficiari.

I termini e le condizioni del Piano sono illustrate in maggior dettaglio nel documento informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i., pubblicato ai sensi di legge e consultabile sul sito internet della Società (<http://www.atlantia.it/it/pdf/assemblea2014/Assemblea-Punto-5-Documento-Informativo.pdf>), cui si fa espressamente rinvio per l'informativa di dettaglio.

* * *

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

Quanto alla Relazione Finanziaria Annuale, non avendo l'Assemblea deliberato modifiche in merito, si rinvia a quanto già reso disponibile sul sito internet della Società (http://www.atlantia.it/it/investor-relations/assemblee/assemblea_15-16-aprile2014.html), nei termini previsti dall'art. 154-ter del D.Lgs. 58/98 e s.m.i.

* * *

Si evidenzia inoltre che nel presente comunicato, in aggiunta agli indicatori finanziari convenzionali previsti dagli IFRS, sono presentati alcuni indicatori alternativi di performance (ad esempio EBITDA) al fine di consentire una migliore valutazione dell'andamento della gestione economico-finanziaria. Tali indicatori sono calcolati secondo le usuali prassi di mercato.