



Atlantia

Atlantia S.p.A. • Sede Legale in Roma Via Antonio Nibby n. 20 • Capitale Sociale € 571.711.557,00 i.v. • C.F. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03731380261

L'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli azionisti tenutasi il 23 aprile 2009 in seconda convocazione ha adottato, tra l'altro, le seguenti delibere:

- ha approvato la relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione ed il bilancio al 31 dicembre 2008 dal quale risulta un utile di euro 502.724.166;
- ha destinato la quota parte dell'utile dell'esercizio, pari ad euro 312.244.286, che residua dopo l'acconto dividendi pari a euro 190.479.880 corrisposto nel 2008:
 - I. all'attribuzione a titolo di saldo dividendi dell'esercizio 2008, per le azioni che risulteranno in circolazione alla data di stacco cedola, escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data, di euro 0,37 per ciascuna azione di nominale euro 1,00 cadauna. Il valore complessivo relativo al saldo dividendi, tenuto conto delle azioni in circolazione (n. 560.234.941) e delle azioni proprie in portafoglio (n. 11.476.616), è stimato in euro 207.286.928;
 - II. alla riserva straordinaria, per la quota dell'utile d'esercizio che residua dopo l'attribuzione del saldo dividendi. Tale valore, tenuto conto delle azioni in circolazione alla data di stacco cedola, è stimato in euro 104.957.358;
- ha stabilito la data del pagamento del dividendo a partire dal 21 maggio 2009, con stacco della cedola n. 11 a partire dal 18 maggio 2009.

Le operazioni di pagamento del dividendo saranno effettuate tramite gli intermediari aderenti alla gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A.. Gli Azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate, sono invitati, pertanto, a consegnare le stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione al fine di poter esercitare i diritti inerenti i titoli in loro possesso. Il fascicolo - contenente il bilancio della Società nonché gli altri documenti di cui all'art. 77 della Deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 - è a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A.. Il verbale dell'assemblea sarà messo a disposizione del pubblico a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data dell'assemblea stessa.