

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

De conformidad con lo previsto en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y su normativa de desarrollo, por la presente, “Atlantia, S.p.A.” (“**Atlantia**” o la “**Sociedad**”) comunica y hace público el siguiente

HECHO RELEVANTE

En su condición de oferente de la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones de “Abertis Infraestructuras, S.A.” (“**Abertis**”) autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores el pasado día 9 de octubre de 2017 (la “**Oferta**”), Atlantia informa de que el Consejo de Administración de la Sociedad, con ocasión de su reunión celebrada en el día de hoy, ha aprobado la distribución de un dividendo a cuenta de los resultados correspondientes al ejercicio 2017 por un importe de 0,57 euros por acción ordinaria de Atlantia. De acuerdo con el número de acciones ordinarias de la Sociedad en circulación en la actualidad, el importe total objeto de distribución asciende a 466 millones de euros.

El auditor de las cuentas de la Sociedad, “Deloitte & Touche, S.p.A.”, ha emitido en esta misma fecha el informe que ha de recabarse en cumplimiento del artículo 2433-bis del Código Civil italiano.

El dividendo a cuenta ha sido calculado de conformidad con los límites establecidos en el artículo 2433-bis del Código Civil italiano, con base en los estados financieros intermedios de Atlantia, S.p.A. correspondientes al período de seis meses finalizado el día 30 de junio de 2017, que reflejan un resultado de 1.229 millones de euros para el citado período y en consideración de las perspectivas operativas.

El dividendo a cuenta será pagado, una vez deducidas las retenciones fiscales que correspondan conforme a la ley, a partir del día 22 de noviembre de 2017, a favor de las acciones ordinarias de Atlantia en la fecha ex-dividendo, esto es, el día 20 de noviembre de 2017. La fecha en la que se determinarán los titulares que tienen derecho a percibir el dividendo (*record date*) será el día 21 de noviembre de 2017.

En cuanto a la Oferta, Atlantia se reserva el derecho de ajustar el precio ofrecido por cada acción de Abertis, así como la ecuación de canje correspondiente a la contraprestación en acciones especiales de Atlantia, como resultado del dividendo a cuenta a pagar por Atlantia y del dividendo a cuenta pagado por Abertis el pasado día 2 de noviembre de 2017, en línea con lo dispuesto en la documentación de la Oferta.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

En Roma, a 10 de noviembre de 2017.

Atentamente,

ATLANTIA, S.P.A.

Giancarlo Guenzi
Diretor General Financiero

Michelangelo Damasco
Secretario General

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Este documento no constituye ni constituirá una oferta de las Acciones Especiales de Atlantia, ni una oferta de venta, ni una solicitud de oferta para suscribir las Acciones Especiales de Atlantia en ninguna jurisdicción donde dicha oferta o solicitud pueda ser ilegal (las "Jurisdicciones Restringidas").

NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS ESTADOUNIDENSES

La Oferta no constituye una oferta de las Acciones Especiales de Atlantia a ninguna persona con una dirección registrada, o que sea residente, o que se encuentre ubicada, en los Estados Unidos o cualquier otra Jurisdicción Restringida. Las Acciones Especiales de Atlantia no han sido, ni serán, registradas bajo la Ley Estadounidense del Mercado de Valores o bajo la ley de valores estatal de ningún estado de los Estados Unidos o bajo las leyes de cualquier otra Jurisdicción Restringida o de cualquier otro estado, provincia o territorio de cualquier otra Jurisdicción Restringida, y no podrán ser ofrecidas, vendidas, revendidas, tomadas, transferidas, entregadas o distribuidas, directa o indirectamente, en, o dentro de los Estados Unidos o cualquier otra Jurisdicción Restringida, excepto en virtud de una exención aplicable, o de una operación no sujeta, a los requisitos de registro o de cualificación aplicables. Ninguno de los valores mencionados en este documento han sido aprobados o desaprobados por la Securities Exchange Commission, así como por ninguna comisión estatal de valores en los Estados Unidos ni por ninguna otra autoridad reguladora estadounidense, ni han autorizado o determinado la equidad o los méritos de dichos valores o la adecuación o exactitud de la información contenida en este documento. Cualquier declaración en contrario es un delito penal en los Estados Unidos.

Las reventas de las Acciones Especiales de Atlantia sólo podrán hacerse (i) fuera de los Estados Unidos en transacciones extraterritoriales (offshore) a personas no estadounidenses según se definen en, y de acuerdo con el Reglamento S de la Ley Estadounidense del Mercado de Valores o (ii) dentro de los Estados Unidos en virtud de una exención de, o en una operación no sujeta a, los requisitos de registro de la Ley Estadounidense del Mercado de Valores. Atlantia, S.p.A. requerirá una carta por parte de los inversores residentes o ubicados en los Estados Unidos y de cualquier destinatario residente o ubicado en los Estados Unidos que contenga declaraciones y manifestaciones sobre su estatus bajo la Ley Estadounidense del Mercado de Valores y se negará a la emisión o transferencia de las Acciones Especiales de Atlantia a aquellos inversores que no cumplan los requisitos anteriores. Sujeto a ciertas excepciones, cualquier solicitud para las Acciones Especiales de Atlantia, S.p.A. será tratada como no válida en caso de que parezca haber sido efectuada en, remitida o enviada desde de cualquier otro modo en o desde los Estados Unidos, o si parece haber sido enviada por una persona que no puede hacer las declaraciones y manifestaciones requeridas en la carta a la que se hace referencia más arriba.

Las Acciones Especiales de Atlantia comprenden las acciones de una empresa italiana y la Oferta y este documento están sujetos a requisitos de procedimiento y divulgación distintos a los requeridos por Estados Unidos. Cualquier estado financiero o cualquier otra información financiera incluida en este documento puede haber sido preparada de acuerdo a los estándares de contabilidad no estadounidense que en su caso pueden no ser comparables a los estados financieros de otras compañías estadounidenses, o compañías cuyos estados financieros sean preparados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos. Puede resultar difícil para los titulares de las Acciones Especiales de Atlantia ubicados en los Estados Unidos ejercer sus derechos y cualquier otra reclamación que pueda surgir bajo las leyes federales de valores de los Estados Unidos en relación con la Oferta ya que Atlantia, S.p.A. está ubicado en un país distinto a los Estados Unidos y algunos o todos sus empleados o directores pueden ser residentes en países distintos de los Estados Unidos. Los titulares de las Acciones Especiales de Atlantia ubicados en los Estados Unidos puede que no sean capaces de demandar a Atlantia, S.p.A. o a sus directores o empleados en un tribunal no estadounidense por violaciones de las leyes de valores de Estados Unidos. Además, puede ser difícil obligar a Atlantia, S.p.A. y sus respectivas afiliadas a someterse a la jurisdicción o sentencia de un tribunal estadounidense.