

Nomina di un Amministratore o riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Signori Azionisti,

con lettera in data 28 marzo 2017, l'Ing. Marco Antonio Cassou ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione della Società, a causa di sopravvenuti impegni di carattere professionale che non gli consentono di poter continuare a dedicare il necessario tempo allo svolgimento dell'incarico.

L'Ing. Cassou era stato nominato in data 28 aprile 2016, in occasione del rinnovo dell'Organo Amministrativo da parte dell'annuale Assemblea Ordinaria, nell'ambito dell'unica lista presentata dall'Azionista Argo Finanziaria S.p.A. unipersonale.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 29 marzo 2017, preso atto delle dimissioni pervenute e, tenuto conto dell'imminente Assemblea annuale già convocata per il 28 aprile 2017, ha ritenuto opportuno rimettere direttamente alla volontà degli Azionisti ogni determinazione in merito alla composizione dell'organo amministrativo, integrando, all'uopo, l'ordine del giorno della citata Assemblea annuale.

Si precisa che, ai fini dell'adozione delle prescritte deliberazioni assembleari, non trova applicazione la procedura del voto di lista e, pertanto, come previsto dall'art. 16 dello Statuto Sociale, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Il nuovo Amministratore che verrà eventualmente nominato dall'Assemblea scadrà insieme a quelli attualmente in carica¹ e, quindi, alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018.

Si rammenta, infine, che a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo lordo per la carica pari ad euro 30 mila, oltre ai gettoni di presenza per la partecipazione ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione Vi invita, pertanto, a deliberare, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti anche nel corso dell'Assemblea,

¹ Si evidenzia che alla data della presente relazione il Consiglio di Amministrazione di ASTM S.p.A. è composto da quattordici Amministratori, di cui sette in possesso dei requisiti di indipendenza, sia ai sensi del D.Lgs. 58/1998 sia ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

la nomina di un Amministratore ovvero, in alternativa, la riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Tortona, 29 marzo 2017

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Prof. Gian Maria Gros-Pietro)