



ASTM S.p.A.

Sede in Torino – Corso Regina Margherita n. 165

Capitale Sociale € 49.499.300 interamente versato

C.F., Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino: 00488270018

Sito internet: [www.astm.it](http://www.astm.it)

Direzione e coordinamento: Argo Finanziaria S.p.A. unipersonale

### **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

I soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sede Sociale in Torino, Corso Regina Margherita n. 165, per il giorno 20 aprile 2018, alle ore 11,00 in unica convocazione per deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio di esercizio 2017, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione: deliberazioni inerenti e conseguenti. Esame del Bilancio consolidato 2017 e del Bilancio di sostenibilità 2017.
2. Attribuzione dell'utile di esercizio.
3. Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2386 c.c.
4. Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
5. Richiesta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie.

#### **Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto**

Sono legittimati all'intervento e al voto in Assemblea coloro a favore dei quali sia pervenuta alla Società – entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione – la comunicazione dell'intermediario abilitato attestante la spettanza del diritto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del **11 aprile 2018**, vale a dire il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (cd. record date). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea, qualora la predetta comunicazione dell'intermediario pervenga alla Società oltre detto termine purchè entro l'inizio dei lavori assembleari.

Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente all'**11 aprile 2018** non rilevano ai fini della legittimazione all'intervento ed al voto in Assemblea.

Ogni soggetto legittimato all'intervento e al voto in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega ai sensi delle vigenti disposizioni normative. A tal fine potrà essere utilizzato il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società ([www.astm.it](http://www.astm.it)) nella sezione "governance". La delega può essere notificata alla Società all'indirizzo di posta elettronica: [assembleaastm@astm.it](mailto:assembleaastm@astm.it).

Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega deve attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità della stessa all'originale e l'identità del delegante.

#### **Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto – previa dimostrazione della relativa legittimazione – possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea facendole pervenire entro il 17 aprile 2018; a tal fine può essere utilizzato l'indirizzo di posta elettronica: [assembleaastm@astm.it](mailto:assembleaastm@astm.it).

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

### **Diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera**

I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande – unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione - devono essere presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero all'indirizzo di posta elettronica: assembleaastm@astm.it.

Entro il medesimo termine e con le stesse modalità deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle materie delle quali viene proposta la trattazione o sulle proposte di deliberazione concernenti materie già all'ordine del giorno. Non è consentita l'integrazione dell'ordine del giorno per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o relazione dagli stessi predisposti.

L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea ovvero le ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno saranno pubblicati almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

### **Capitale sociale**

Alla data del presente avviso il capitale sociale della Società è di Euro 49.499.300 suddiviso in 98.998.600 azioni prive di valore nominale. Ai sensi della normativa in vigore il diritto di voto è sospeso relativamente alle n. 6.497.328 azioni proprie possedute direttamente dalla Società ed alle complessive n. 80.378 azioni che risultano detenute, alla data odierna, dalla controllata Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.A. (n. 58.878 azioni) e dalla controllata ATIVA S.p.A. (n. 21.500 azioni)

### **Relazioni e documentazione**

La documentazione assembleare, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno e le relative proposte deliberative nonché la Relazione finanziaria annuale, sarà messa a disposizione presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet della Società ([www.astm.it](http://www.astm.it)) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)), nei termini previsti dalla normativa in vigore, con facoltà per gli Azionisti e per coloro ai quali spetta il diritto di voto di prenderne visione.

### **Altre informazioni**

Il deposito dei documenti relativi all'esercizio dei diritti connessi all'Assemblea oggetto del presente avviso potrà essere validamente effettuato presso la Sede Sociale in Torino, Corso Regina Margherita n. 165 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 17,30).

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Prof. Gian Maria Gros-Pietro)

Fine Comunicato n.0021-15

Numero di Pagine: 4