

Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2386 c.c.

Signori Azionisti,

come reso noto al mercato, in data 2 maggio 2017, il Prof. Maurizio Leo ha comunicato di non poter accettare, a causa di sopravvenuti impegni professionali, la nomina ad Amministratore deliberata dall'Assemblea dei soci in data 28 aprile 2017.

In relazione a quanto precede, in data 23 ottobre 2017, il Consiglio, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ad esito delle valutazioni effettuate per l'individuazione della figura professionale idonea a ricoprire la funzione, ha nominato per cooptazione, quale nuovo Amministratore, l'Ing. Umberto Tosoni il quale, ai sensi dell'articolo 2386 c.c., rimarrà in carica fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017.

Per quanto precede, il Consiglio di Amministrazione propone:

- di confermare in 15 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, così come determinato dall'Assemblea Ordinaria della Società in data 28 aprile 2017;
- di confermare nella carica il Consigliere già cooptato Ing. Umberto Tosoni del quale si allega, alla presente relazione, il curriculum vitae e la dichiarazione con la quale il medesimo accetta la carica ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti per la carica;

con la precisazione che, ai sensi del sopramenzionato articolo 2386 c.c., il mandato dell'Ing. Umberto Tosoni, qualora confermato, scadrà insieme a quello degli Amministratori in carica e, pertanto, alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018.

Si ricorda agli Azionisti che, in occasione di tale nomina, trattandosi di mera integrazione del Consiglio di Amministrazione già in carica, non trova applicazione il meccanismo del voto di lista.

Per completezza si rammenta infine che, in osservanza a quanto deliberato in sede di rinnovo dell'Organo Amministrativo da parte dell'Assemblea Ordinaria in data 28 aprile 2016, 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.

Tortona, 14 marzo 2018

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Prof. Gian Maria Gros-Pietro)

CURRICULUM VITAE:

UMBERTO TOSONI

Data di nascita: 4 marzo 1975

L'Ing. Umberto Tosoni opera all'interno del Gruppo Gavio dal 2004.

RUOLI ATTUALMENTE RICOPERTI

da luglio 2015 ad oggi

Società: **SIAS S.p.A.** – **Settore:** Autostradale – **Km di rete gestiti in Italia:** 1.460 – **Fatturato Italia 2016:** 1,1 Miliardi di €
Ruolo: Direttore Generale

Nell'ambito delle sue funzioni, in accordo con l'A.D. di SIAS, definisce le linee strategiche del comparto autostradale e coordina le attività delle Concessionarie facenti capo alla stessa, di concerto con i singoli A.D. SIAS è una società quotata alla borsa italiana.

da maggio 2017 ad oggi

Società: **Sitaf S.p.A.** – **Settore:** Autostradale – **Km di rete gestiti:** 73 + 12 in galleria (traforo del Frejus) – **Fatturato 2016:** 145 Milioni di €

Ruolo: Amministratore delegato

Nella sua funzione di Amministratore Delegato della Società concessionaria sopracitata, guida e dirige la stessa coerentemente con gli indirizzi strategici delineati dal Consiglio di Amministrazione. Sitaf, società i cui principali azionisti sono ANAS ed il Gruppo Gavio, costituisce un esempio di proficua collaborazione tra pubblico e privato.

da aprile 2017 ad oggi

Società: **SATAP S.p.A.** – **Settore:** Autostradale – **Km di rete gestiti:** 300 – **Fatturato 2016:** 420 Milioni di €
Ruolo: Amministratore Delegato

da 2015 ad oggi

Società: **Autostrada Asti-Cuneo S.p.A.** – **Settore:** Autostradale – **Km di rete gestiti:** 90,2 – **Fatturato 2016:** 18,5 Milioni di €
Ruolo: Amministratore Delegato

da 2014 ad oggi

Società: **SAV S.p.A.** – **Settore:** Autostradale – **Km di rete gestiti:** 67,4 – **Fatturato 2016:** 69,7 Milioni di €
Ruolo: Amministratore Delegato

Nella sua funzione di Amministratore Delegato delle Società concessionarie sopracitate, guida e dirige le stesse coerentemente con le indicazioni ricevute dalla Capogruppo al fine di massimizzare i profitti attesi, garantire il presidio dei processi aziendali attraverso la struttura organizzativa preposta.

INCARICHI ATTUALMENTE RICOPERTI

da aprile 2015 ad oggi

*Società: Sinelec S.p.A. – Settore: Impianti Tecnologici e Sistemi Informativi – Dipendenti :244 – Fatturato: 73, 1 Milioni di €
Ruolo: Vice Presidente*

da maggio 2017 ad oggi

*Società: SALT S.p.A. – Settore: Autostradale – Km di rete gestiti: 155 – Fatturato 2016: 195 Milioni di €
Ruolo: Consigliere*

da aprile 2017 ad oggi

*Società: Tangenziale Esterna S.p.A. – Settore: Autostradale – Km di rete gestiti: 32 – Fatturato 2016: 47 Milioni di €
Ruolo: Consigliere*

da aprile 2017 ad oggi

*Società: Tangenziali Esterne di Milano S.p.A. – Settore: Autostradale - Holding
Ruolo: Consigliere*

da 2014 ad oggi

*Società: Autostrada dei Fiori S.p.A. – Settore: Autostradale – Km di rete gestiti: 113,3 – Fatturato 2016: 167,2 Milioni di €
Ruolo: Consigliere*

RUOLI ED INCARICHI PRECEDENTEMENTE RICOPERTI

da aprile 2017 a dicembre 2017

*Società: Autocamionale della CISA S.p.A. – Settore: Autostradale – Km di rete gestiti: 100 – Fatturato 2016: 105 Milioni di €
Ruolo: Consigliere*

da 2014 ad aprile 2017

*Società: Autostrada dei Fiori S.p.A. – Settore: Autostradale – Km di rete gestiti: 113,3 – Fatturato 2016: 167,2 Milioni di €
Ruolo: Amministratore Delegato*

da 2013 ad aprile 2017

*Società: Autostrada Torino Savona S.p.A. – Settore: Autostradale – Km di rete gestiti: 124,3 – Fatturato 2016 : 72,3 Milioni di €
Ruolo: Amministratore Delegato*

da 2009 a 2014

*Società: Sinelec S.p.A. – Settore: Impianti Tecnologici e Sistemi Informativi – Dipendenti :244 – Fatturato: 73, 1 Milioni di €
Ruolo: Amministratore Delegato*

Gestisce la Società con particolare attenzione all'efficientamento dell'organizzazione e allo sviluppo del business sia rivolto al mercato "captive" che al mercato esterno, attraverso una costante ricerca di prodotti innovativi e sempre più adeguati alle esigenze del mercato.

da 2008 a 2014

Società: Sinelec S.p.A. – Settore: Impianti Tecnologici e Sistemi Informativi

Ruolo: Direttore Tecnico

Coordina l'area tecnica della Società nel suo complesso e persegue gli obiettivi a lui assegnati nell'ambito del budget annuale.

da 2006 a 2008

Società: **S.S.A.T. S.p.A.** – *Settore:* Telecomunicazioni e Servizi Evoluti – *Dipendenti:* 9 – *Fatturato 2007:* 17,3 milioni di €

Ruolo: Direttore Tecnico

da 2004 a 2006

Società: **S.S.A.T. S.p.A.** – *Settore:* Telecomunicazioni e Servizi Evoluti

Ruolo: Responsabile Ufficio Acquisti

PRECEDENTI ESPERIENZE PROFESSIONALI

da 2003 a 2004

Società: **EEMS S.p.A. (ex Texas Instruments)** – *Settore:* Semiconduttori

Ruolo: Process Owner

da 2002 a 2003

Società: **EEMS S.p.A. (ex Texas Instruments)** – *Settore:* Semiconduttori

Ruolo: Assembly Engineer

EDUCAZIONE E FORMAZIONE

Albo Professionale: Ordine degli Ingegneri di Alessandria – *Data di Iscrizione:* 2002

Formazione Universitaria: Università di Roma Tor Vergata – *Diploma di Laurea (Laurea quinquennale vecchio ordinamento):* Ingegneria Gestionale – *Area di Specializzazione:* Pianificazione dei Trasporti – *Data di Laurea:* 2002

Formazione Scolastica: Liceo Classico U. Foscolo – *Diploma:* Diploma di Maturità Classica – *Città:* Albano Laziale (Roma)
Data di Diploma: 1994

Umberto Tosoni

Spett.le
ASTM S.p.A.
Corso Regina Margherita, 165
10144 Torino

c.a. **Prof. Gian Maria Gros-Pietro**
Ing. Alberto Rubegni

Oggetto: accettazione della proposta di nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della ASTM S.p.A..

Il sottoscritto Umberto Tosoni, nato a Varese il 04/03/1975, residente in Tortona (AL), C.F.: TSNMRT75C04L682K

DICHIARA *sotto la propria responsabilità*

di accettare la proposta di nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della ASTM S.p.A.;

DICHIARA INOLTRE *sotto la propria responsabilità*

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile;
- di possedere i requisiti di indipendenza richiamati dall'articolo 147 - ter del D. Lgs. 24.02.1998, n. 58 (TUF) e previsti dall'articolo 148, comma 3 del decreto medesimo;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 "Amministratori indipendenti" del Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal "Comitato per la Corporate Governance" di Borsa Italiana S.p.A.;
- di rispettare i limiti previsti dalla "procedura per l'individuazione del numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in altre società" adottata dalla Società;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa.

Li, 6 marzo 2018

Umberto Tosoni

