



Spettabile
SIAS S.p.A.
Via Bonzanigo, 22
10144 Torino (TO)

Alla cortese attenzione del
Presidente dell'Assemblea

Torino, 6 aprile 2018

Oggetto: Assemblea Ordinaria SIAS del 19 aprile 2018.

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di SIAS S.p.A. convocata presso la Sede Sociale in Torino, Via Bonzanigo n. 22, per il giorno 19 aprile 2018, alle ore 11,00 in unica convocazione, la sottoscritta ASTM S.p.A., titolare di n. 140.378.186 azioni ordinarie SIAS S.p.A., corrispondenti al 61,69% del capitale sociale ordinario, formula la seguente proposta di deliberazione:

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

- di confermare in 15 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di nominare quale Amministratore della Società l'Avv. Francesco Gatti il cui mandato scadrà insieme a quello degli Amministratori in carica e, pertanto, alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019;
- di stabilire che all'Avv. Francesco Gatti venga corrisposto il medesimo compenso deliberato, per i restanti componenti del Consiglio di Amministrazione, dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti tenutasi il 27 aprile 2017.

Si allega il *curriculum vitae* e la dichiarazione con la quale l'Avv. Francesco Gatti accetta la proposta di nomina ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti per la carica.

Distinti saluti.

ASTM
L'Amministratore Delegato
Ing. Alberto Rubegni

ASTM S.p.A.

Direzione e Coordinamento: Argo Finanziaria S.p.A. Unipersonale

Sede Legale: Corso Regina Margherita, 165 - 10144 Torino (TO) - Italia

Uffici: Via Bonzanigo, 22 - 10144 Torino (TO) - Italia

Tel. (+39) 011.4392111 (ric. aut.) - Fax (+39) 011.4392218

Sede amministrativa: S.S. per Novi Ligure, 3/13 Loc. San Guglielmo - 15057 Tortona (AL) - Italia

Tel. (+39) 0131.8791 - E-mail: astm@astm.it - www.astm.it

AVV. FRANCESCO GATTI

Nato a Brescia (BS), 16.06.1964

Partner specializzato in:

- Consulenza societaria
- Fusioni, acquisizioni e ristrutturazioni
- Fondazioni e organizzazioni no-profit

E' *Partner* fondatore dello Studio Legale Associato Gatti Pavesi Bianchi, con sedi a Milano e Roma, la cui attività si esplica nel campo del diritto civile commerciale e internazionale.

Nell'ambito della propria attività professionale ha maturato un'articolata esperienza nei settori del diritto societario, delle operazioni di finanza, di M&A e della disciplina della concorrenza nonché nelle tematiche relative ai contenziosi societari ed arbitrari.

Ha partecipato alle più importanti operazioni di mercato nel panorama nazionale ed è riconosciuto come uno dei maggiori esperti nell'ambito del diritto societario.

E' autore di alcuni contributi, pubblicati su riviste del settore, in tema di diritto societario ed ha tenuto seminari in tema di diritto della concorrenza e di "*law and economics*".

Francesco Gatti si è laureato nel 1989 presso l'Università degli Studi di Milano ed è abilitato all'esercizio della professione forense dal 1994.

Università: Università degli Studi di Milano, 1989

Lingue

Italiano, Inglese

Spettabile
ASTM S.p.A.
Corso Regina Margherita, 165
10144 Torino (TO)

Spettabile
SIAS S.p.A.
Via Bonzanigo, 22
10144 Torino (TO)

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

Il sottoscritto Francesco Gatti, nato a Brescia (BS), il 16/6/1964, residente a Milano, in Piazza Archinto n. 9
- C.F.: GTTFNC64H16B157U;

DICHIARA *sotto la propria responsabilità*
di accettare la proposta di nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione di SIAS 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 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.

Data

Milano, 5 aprile 2018

firma 