

ASSEMBLEA ORDINARIA
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

2) Integrazione del Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Collegio Sindacale di ASTM S.p.A. ("ASTM") attualmente in carica è stato nominato dall'Assemblea ordinaria del 28 aprile 2017 per gli esercizi 2017-2018-2019, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto Sociale, il Collegio Sindacale di ASTM è costituito da tre Sindaci Effettivi e da tre Sindaci Supplenti.

A seguito delle dimissioni rassegnate in data 24 ottobre 2019 dal Sindaco Effettivo Dott. Ernesto Ramojno, il Sindaco Supplente Dott. Massimo Berni ha assunto la carica di Sindaco Effettivo, ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. e dell'art. 27 dello Statuto Sociale.

Considerato che, ai sensi dell'art. 2401 cod. civ., i nuovi sindaci subentrati in sostituzione dei sindaci cessati restano in carica fino all'assemblea successiva, Vi invitiamo a procedere all'integrazione del Collegio Sindacale mediante la nomina di un Sindaco Effettivo che scadrà insieme con i componenti del Collegio in carica e di un nuovo Sindaco Supplente.

Non trovando applicazione le disposizioni statutarie e di legge che prevedono il meccanismo del c.d. voto di lista per il rinnovo dell'intero Collegio Sindacale, l'Assemblea sarà chiamata, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto Sociale, a deliberare con le maggioranze di legge sulle candidature presentate dagli azionisti ai fini della nomina di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente.

Ciascun candidato dovrà possedere i requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile e dalle previsioni dello Statuto Sociale.

Le proposte di candidatura potranno essere presentate dagli azionisti legittimati ad intervenire in Assemblea e dovranno essere corredate della documentazione e delle informazioni richieste dallo Statuto e dalla normativa vigente. A tal fine, si rammenta che, unitamente alle candidature, devono essere depositate: (i) le informazioni relative all'identità

dei soci che hanno presentato le candidature, con l'indicazione della percentuale complessivamente detenuta; (ii) il *curriculum* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato; (iii) le dichiarazioni con le quali il singolo candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e di regolamento per i componenti del Collegio Sindacale; nonché (iv) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ai sensi dell'art. 2400 cod. civ.

A tal riguardo, si rammenta che non possono essere nominati Sindaci coloro che ricoprono la carica di Sindaco Effettivo in cinque emittenti, ovvero ricoprono altri incarichi di amministrazione e controllo presso altre società che complessivamente eccedono il limite previsto dalla normativa vigente in materia (art. 144-*terdecies* del Regolamento Consob n. 11971/99).

In relazione a quanto sopra, sarete chiamati a deliberare in merito all'integrazione del Collegio Sindacale di ASTM, esprimendo il Vostro voto sulle candidature che saranno presentate, nel rispetto di quanto sopra, per la nomina di un Sindaco Effettivo e la nomina di un Sindaco Supplente.

Il Collegio Sindacale così integrato – con i compensi di cui alle deliberazioni dell'Assemblea degli Azionisti di ASTM del 28 aprile 2017 – resterà in carica fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019.