

## ASSEMBLEA ORDINARIA

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

- 1) **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2019.**
- 2) **Destinazione dell'utile d'esercizio.**

\*\*\*\*\*

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione ASTM S.p.A. ("**ASTM**" o la "**Società**") Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per deliberare, tra l'altro, sugli argomenti di seguito indicati:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2019.
2. Destinazione dell'utile d'esercizio.

La presente Relazione illustra:

- alla Sezione I, il punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea; e
- alla Sezione II, il punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea.

La Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2019, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 (corredati dalle relative relazioni della Società di revisione e del Collegio Sindacale), la "Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari", nonché la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2019, saranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge sul sito

*internet* della Società [www.astm.it](http://www.astm.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

## Sezione I

### Relazione illustrativa relativa al punto 1 all'ordine del giorno

Il Consiglio di Amministrazione della Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi l'approvazione del bilancio di esercizio di ASTM al 31 dicembre 2019.

Il bilancio al 31 dicembre 2019, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 14 aprile 2020, evidenzia un utile d'esercizio pari ad Euro 167.771.412,49. Sul punto si rinvia a quanto meglio illustrato nella Relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società, che sarà messa a disposizione degli Azionisti nei termini e con le modalità di legge e di regolamento.

In pari data, il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e il 4° Bilancio di Sostenibilità del Gruppo ASTM che si qualifica come Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 254/2016.

Signori Azionisti, in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:

*"L'Assemblea ordinaria di ASTM S.p.A.:*

- *preso atto della Relazione sulla Gestione;*
- *preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione sul Bilancio di ASTM S.p.A. al 31 dicembre 2019, nonché del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e delle relative relazioni,*

### **delibera**

*di approvare il Bilancio di esercizio di ASTM S.p.A. al 31 dicembre 2019, che si è chiuso con un utile di Euro 167.771.412,49, nonché la relativa relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, in ogni loro parte e risultanza."*

## Sezione II

### Relazione illustrativa relativa al punto 2 all'ordine del giorno

Come comunicato al mercato in data 14 aprile 2020, il Consiglio di Amministrazione, in considerazione dello scenario economico venutosi a creare a seguito della crisi epidemiologica da Covid-19, Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi di destinare l'intero utile d'esercizio di Euro 167.771.412,49 al rafforzamento della struttura patrimoniale, attribuendolo come segue:

- Euro 3.513.640,96 a "Riserva legale" ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto Sociale e dell'articolo 2430 c.c., pari alla quota corrispondente al raggiungimento del limite del quinto del capitale sociale così come normativamente previsto;
- Euro 164.257.771,53, pari all'importo che residua dopo l'attribuzione sopra proposta, alla riserva "Utili portati a nuovo".

Il Consiglio di Amministrazione si riserva di valutare la possibile convocazione di un'Assemblea degli azionisti, da tenersi entro la fine dell'esercizio, per proporre un'eventuale distribuzione di riserve alla luce dell'evoluzione dello scenario economico conseguente all'emergenza Covid-19, il tutto come precisato nella Relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società, che sarà messa a disposizione degli Azionisti nei termini e con le modalità di legge e di regolamento.

Signori Azionisti, in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:

*"L'Assemblea ordinaria di ASTM S.p.A., preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

### **delibera**

*di approvare la destinazione dell'utile d'esercizio come segue:*

- *Euro 3.513.640,96 a "Riserva legale" ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto Sociale e dell'articolo 2430 c.c., pari alla quota corrispondente al raggiungimento del limite del quinto del capitale sociale così come normativamente previsto;*

- Euro 164.257.771,53, pari all'importo che residua dopo l'attribuzione di cui sopra, alla riserva "Utili portati a nuovo".