



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0021-56-2020	Data/Ora Ricezione 25 Maggio 2020 17:02:08	MTA
--	--	-----

Societa' : ASTM S.p.A.

Identificativo : 132967

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : AUTTOMIN03 - Volpe

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 25 Maggio 2020 17:02:08

Data/Ora Inizio : 25 Maggio 2020 17:02:09

Diffusione presunta

Oggetto : ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI
AZIONISTI DI ASTM

Testo del comunicato

Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ASTM. Approvato il bilancio d'esercizio 2019, approvata la destinazione dell'intero utile d'esercizio a riserva, nominato il nuovo collegio sindacale. Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi a valle dell'assemblea dei soci, ha deliberato di non procedere all'avvio del piano di buyback.

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ASTM

- **approvato bilancio d'esercizio 2019**
- **approvata la destinazione dell'intero utile d'esercizio a riserva**
- **nominato il nuovo collegio sindacale**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, RIUNITOSI A VALLE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI, HA DELIBERATO DI NON PROCEDERE ALL'AVVIO DEL PIANO DI *BUYBACK*.

Tortona, 25 maggio 2020. Si è svolta in data odierna, sotto la presidenza dell'Ing. Alberto Rubegni, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Astm S.p.A.

Bilancio e Dividendo 2019

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 che evidenzia un utile di esercizio di €167,8 milioni e preso atto del Bilancio consolidato 2019, nonché della Dichiarazione consolidata non finanziaria (Bilancio di Sostenibilità) della Società.

Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio, l'Assemblea ha deliberato di destinare l'intero utile di €167.771.412,49 al rafforzamento della struttura patrimoniale, attribuendolo come segue:

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

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

L'Assemblea ha inoltre approvato, con deliberazione vincolante, la politica di remunerazione e, con deliberazione non vincolante, la "seconda sezione" della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

Nomina Collegio Sindacale

L'Assemblea Ordinaria, sulla base delle liste presentate dall'azionista Nuova Argo Finanziaria S.p.A. e da SGR e un gruppo di investitori istituzionali italiani ed esteri, ha nominato, per gli esercizi 2020-2021-2022 e, quindi, fino all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022, il nuovo Collegio Sindacale nelle persone di:

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| - Paola CAMAGNI | Presidente ¹ |
| - Piera BRAJA | Sindaco effettivo ² |
| - Pellegrino LIBROIA | Sindaco effettivo ² |
| - Andrea BONELLI | Sindaco supplente ¹ |
| - Roberto CODA | Sindaco supplente ² |
| - Gasparino FERRARI | Sindaco supplente ² |

Si precisa che la lista di maggioranza per la nomina dell'organo di controllo presentata dal socio Nuova Argo Finanziaria S.p.A. ha conseguito una percentuale di voti pari al 65,664% dei presenti.

I *curricula* dei componenti il Collegio Sindacale sono disponibili sul sito della società www.astm.it (sezione governance).

Si rende noto che nel corso della riunione consiliare tenutasi a valle dell'assemblea il Collegio Sindacale, ai sensi di quanto richiesto dal criterio 8.C.1 del Codice di Autodisciplina, ha confermato la sussistenza del requisito di indipendenza in capo ai Sindaci Effettivi, come accertato dallo stesso Collegio in data odierna. Si segnala inoltre che, per quanto a conoscenza della Società, nessuno dei Sindaci detiene azioni della Società.

Adeguamento del corrispettivo società di revisione legale dei conti per gli esercizi 2019-2025.

L'Assemblea Ordinaria, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ha deliberato di approvare, per gli esercizi 2019-2025, l'adeguamento dei corrispettivi dell'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea in data 28 aprile 2017 alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., restando immutati gli altri termini e condizioni del summenzionato incarico.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea Ordinaria, tenuto conto che le decisioni relative all'avvio di eventuali programmi di acquisti di azioni proprie competono al Consiglio di Amministrazione che potrà assumere ogni determinazione in merito previa autonoma ed adeguata valutazione del quadro normativo di riferimento applicabile e della compatibilità del singolo programma di buyback con le esigenze gestionali del

¹ Nominato dalla lista di minoranza presentata da SGR ed investitori istituzionali italiani ed esteri titolari, all'atto di presentazione della lista, complessivamente del 2,72087% del capitale sociale.

² Nominato dalla lista di maggioranza presentata dall'Azionista Nuova Argo Finanziaria S.p.A. titolare, all'atto di presentazione della lista, del 41,28% del capitale sociale.

Gruppo, tenuto conto dell'evoluzione dello scenario economico conseguente all'emergenza Covid-19, ha altresì deliberato di autorizzare l'acquisto e la disposizione di azioni proprie essendo scaduta, con l'approvazione del Bilancio 2019, la precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria in data 16 maggio 2019. L'autorizzazione ad operare su azioni proprie è concessa fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 e, comunque, per un periodo massimo di 18 mesi a far tempo dalla data odierna, mentre l'autorizzazione alla disposizione delle azioni ordinarie proprie è concessa senza limiti temporali.

Al riguardo si rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi al termine dell'assemblea, *"preso atto dell'autorizzazione ad effettuare operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie deliberata dall'Assemblea in data odierna ed a seguito di attenta valutazione del quadro normativo di riferimento applicabile e della compatibilità di un programma di buyback con le esigenze gestionali del Gruppo (tenuto conto dell'evoluzione dello scenario economico conseguente all'emergenza Covid-19)"* ha deliberato, all'unanimità, di non procedere all'avvio del piano di buyback.

Alla data odierna la Società detiene complessivamente in portafoglio n. 10.741.948 azioni proprie (circa il 7,645% del capitale sociale), di cui n. 8.571.040 azioni direttamente e, indirettamente, n. 21.500 azioni tramite la controllata ATIVA S.p.A. e n. 2.149.408 tramite la controllata SINA S.p.A.

Si informa che il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Dott. Alberto Pernigotti dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del D.Lgs. 24.02.1998 n.58, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

ASTM S.p.A.

Corso Regina Margherita, 165 - 10144 Torino (Italy)

Tel: (011) 43.92.111 Fax: (011) 43.92.218

www.astm.it – PEC: astm@legalmail.it - astm@astm.it

Investor Relations Astm

Giuseppe Agogliati

Tel: +39 011 4392133

investor@astm.it

Comunicazione e Stampa

Giovanni Frante

Tel: + 39 0131 87.93.09

e-mail: gfrante@astm.it

Barabino&Partners

Raffaella Nani

335.1217721

r.nani@barabino.it

Fine Comunicato n.0021-56

Numero di Pagine: 5