

## ASSEMBLEA ORDINARIA

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

- 1) **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2020.**
- 2) **Destinazione dell'utile d'esercizio.**

\*\*\*\*\*

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di 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 2020, Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2020.
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.

#### ASTM S.p.A.

*Direzione e Coordinamento:* Nuova Argo Finanziaria S.p.A.

*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

Cap. Soc. € 70.257.447,50 Int. Vers. - Iscr. Reg. Imp. / C.F./P.I. TO 00488270018 - R.E.A. N°100489

E-mail: [astm@astm.it](mailto:astm@astm.it) - PEC: [astm@legalmail.it](mailto:astm@legalmail.it) - [www.astm.it](http://www.astm.it)



SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE CERTIFICATO

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, le Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, nonché la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2020, 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 2020.

Il bilancio al 31 dicembre 2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 19 marzo 2021, evidenzia un utile d'esercizio pari ad Euro 92.435.618,55.

In pari data, il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e il 5° 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 2020, nonché del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e delle relative relazioni,*

### **delibera**

*di approvare il Bilancio di esercizio di ASTM S.p.A. al 31 dicembre 2020, che si è chiuso con un utile di Euro 92.435.618,55, 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**

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi, in considerazione dello scenario di estrema incertezza legato al protrarsi della pandemia da Covid-19 ed ai conseguenti effetti, in particolare, sulla generazione di cassa nel settore autostradale, di destinare l'utile d'esercizio di Euro 92.435.618,55 al rafforzamento della struttura patrimoniale, attribuendolo interamente alla riserva "Utili portati a nuovo".

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:*

- *in considerazione dello scenario di estrema incertezza legato al protrarsi della pandemia da Covid-19 ed ai conseguenti effetti, in particolare, sulla generazione di cassa nel settore autostradale, di destinare l'utile d'esercizio di Euro 92.435.618,55 al rafforzamento della struttura patrimoniale, attribuendolo interamente alla riserva "Utili portati a nuovo".*