

ASSEMBLEA ORDINARIA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

- 3) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:**
- 3.1) Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998.**
- 3.2) Deliberazione non vincolante sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per presentarVi la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (la "**Relazione sulla Remunerazione**"), redatta ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. 58/1998 ("**TUF**") e dell'art. 84-*quater* del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti"), nonché in conformità all'Allegato 3A, Schema 7-*bis* del medesimo Regolamento Emittenti, come da ultimo modificati in attuazione della SHRD.

La Relazione sulla Remunerazione sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.astm.it, sezione "Governance/Assemblea degli azionisti" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-*bis*, del TUF, sarete chiamati a deliberare sulla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione in senso favorevole o contrario, con deliberazione

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



UNI ISO 37001:2016



SISTEMA DI GESTIONE
PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE CERTIFICATO

vincolante ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF.

Sarete inoltre chiamati, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, a deliberare sulla Sezione II della Relazione sulla Remunerazione, con deliberazione non vincolante.

L'esito del voto sarà posto a disposizione del pubblico nei termini di legge ai sensi degli artt. 123-ter, comma 6, e 125-quater, comma 2, del TUF.

Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione le seguenti proposte di deliberazioni.

* * *

Proposta di delibera sul punto 3.1 all'ordine del giorno:

"L'Assemblea ordinaria di ASTM S.p.A., esaminata la politica di remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998,

DELIBERA

di approvare – ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998 e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento, e quindi con deliberazione vincolante – la politica di remunerazione."

Proposta di delibera sul punto 3.2 all'ordine del giorno:

"L'Assemblea ordinaria di ASTM S.p.A., esaminata la "seconda sezione" della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998

DELIBERA

di approvare – ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998 e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento, e quindi con deliberazione non vincolante – la "seconda sezione" della relazione."

Tortona, 26 marzo 2021

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Ing. Alberto Rubegni)