

<p>Informazione Regolamentata n. 30037-12-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 26 Aprile 2023 11:41:52</p>	<p>MTF</p>
--	---	------------

Societa' : ASTM S.P.A.

Identificativo : 175806

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ASTMN02 - LUIGI BOMARSI

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 26 Aprile 2023 11:41:52

Data/Ora Inizio : 26 Aprile 2023 11:41:54

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea Azionisti ASTM approva
Bilancio d'Esercizio 2022, delibera
dividendo di circa € 30 milioni, nomina Avv.
Angelino Alfano Presidente

Testo del comunicato

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di ASTM approva il Bilancio d'Esercizio 2022, delibera di distribuire un dividendo di circa euro 30 milioni, nomina l'Avv. Angelino Alfano nuovo Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ASTM

- **APPROVA IL BILANCIO D'ESERCIZIO 2022**
- **DELIBERA DI DISTRIBUIRE UN DIVIDENDO DI CIRCA EURO 30 MILIONI**
- **NOMINA L'AVV. ANGELINO ALFANO NUOVO CONSIGLIERE E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Tortona, 26 aprile 2023. Si è svolta in data odierna l'Assemblea degli Azionisti di **ASTM S.p.A.** che ha **approvato il Bilancio di esercizio 2022** e preso atto del Bilancio consolidato 2022, nonché della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2022.

L'Assemblea ha deliberato di **distribuire un dividendo attingendo dalla riserva "Utili (perdite) portati a nuovo"** per un ammontare pari ad euro 0,46 per ciascuna delle n. 65.005.975 azioni aventi diritto agli utili e, quindi, complessivamente per un importo pari a 29.902.748,50 euro e di porre in pagamento tale riserva con decorrenza 1° giugno 2023.

L'Assemblea degli Azionisti ha successivamente provveduto a nominare, in sostituzione del dimissionario ing. Alberto Rubegni, l'avv. **Angelino Alfano nuovo consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione**. L'Assemblea, nel ringraziare Alberto Rubegni per il lavoro svolto, ha formulato al Presidente Angelino Alfano i migliori auguri di buon lavoro.

Angelino Alfano: Partner dello studio legale BonelliErede, è esperto di diritto civile e dell'impresa nonché di relazioni internazionali e diplomazia economica. Ha rivestito importanti ruoli accademici e istituzionali, tra cui deputato alla Camera dal 2001 al 2018. Ha ricoperto tra il 2008 e il 2018 il ruolo di Ministro in tre differenti Ministeri, quali Ministro della Giustizia, Ministro dell'Interno, Ministro degli Affari Esteri. Ha ricoperto il ruolo di Vicepresidente del Consiglio dei Ministri tra il 2013 e il 2014. È stato membro del Consiglio dell'Unione Europea per il settore della Giustizia e Affari Interni e membro del Consiglio dell'Unione Europea per gli Affari Esteri. Durante il semestre di presidenza italiana del 2014 ha presieduto il Consiglio dei ministri degli affari interni dell'Unione Europea. Nel maggio del 2009 ha presieduto il G8 Giustizia, nel 2013 il G6 dei Ministri dell'Interno, nel 2017 il G7 dei Ministri degli Esteri e sempre nel 2017 il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Attualmente è Presidente della Fondazione De Gasperi nonché Presidente di Policlinico San Donato SpA. È adjunct professor del corso «Islam in Europa: migrazioni, integrazione e sicurezza» presso l'Università Luiss di Roma nell'ambito della laurea magistrale in scienze politiche.

Il curriculum del Presidente Angelino Alfano è disponibile sul sito internet della Società, nella [sezione Governance](#).

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha, infine, nominato per gli esercizi 2023-2024-2025 e quindi fino all'approvazione del Bilancio 2025 il **nuovo Collegio Sindacale** nelle persone di:

- Pellegrino LIBROIA: Presidente
- Piera BRAJA: Sindaco effettivo
- Andrea BONELLI: Sindaco effettivo
- Roberto CODA: Sindaco supplente
- Gasparino FERRARI: Sindaco supplente

I curricula vitae dei componenti il Collegio Sindacale sono disponibili sul sito internet della Società, nella [sezione Governance](#).

La Relazione Finanziaria Annuale, contenente il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, nonché la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2022 sono a disposizione del pubblico presso la Sede sociale e sul [sito internet della Società](#). Su base volontaria la Società ha inoltre provveduto a redigere e mettere a disposizione sul proprio sito la relazione finanziaria annuale in formato ESEF come da Regolamento delegato della Commissione europea n. 2019/815 del 17 dicembre 2018. Si informa infine che il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione sul sito internet della società nei tempi previsti dalla normativa vigente.

ASTM Group è leader mondiale nella gestione di reti autostradali e nella progettazione e realizzazione di grandi opere infrastrutturali. Presente in 15 paesi e con circa 17.000 dipendenti e collaboratori, le attività del Gruppo sono focalizzate in tre principali aree: gestione di infrastrutture autostradali (concessioni), progettazione e costruzione di grandi opere (EPC - Engineering, Procurement and Construction) e tecnologia applicata alla mobilità dei trasporti. Nell'area delle concessioni, il Gruppo è il secondo operatore privato al mondo nella gestione di infrastrutture autostradali con un network di circa 6.200 km di rete, di cui oltre 1.400 km in Italia, 4.700 km in Brasile attraverso la società quotata EcoRodovias e 84 km nel Regno Unito attraverso la partecipata Road Link. Il Gruppo ASTM ha riportato i seguenti risultati per il 2022: Ricavi totali: 3,4 miliardi di euro, EBITDA: 1,3 miliardi di euro e Utile netto: 40 milioni di euro.

ASTM S.p.A.

Corso Regina Margherita, 165 - 10144 Torino - Italia
Tel. (+39) 011 4392111 - Fax: (+39) 011 4392218
www.astm.it - PEC: astm@legalmail.it - E-mail: astm@astm.it

Per ulteriori informazioni:

Comunicazione e Investor Relations

Lawrence Y. Kay
Tel. (+39) 335 810 4434
E-mail: lkay@astm.it

Giovanni Frante
Tel. (+39) 0131 879309
E-mail: gfrante@astm.it

Rapporti con i Media

Barabino & Partners
Alice Brambilla
Tel. (+39) 328 2668196
E-mail: a.brambilla@barabino.it

Agota Dozsa
Tel. (+39) 338 7424061
E-mail: a.dozsa@barabino.it

Fine Comunicato n.30037-12

Numero di Pagine: 5