

<p>Informazione Regolamentata n. 30037-5-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 23 Aprile 2024 12:39:11</p>	<p>MTF</p>
---	---	------------

Societa' : ASTM S.P.A.

Identificativo Informazione Regolamentata : 189450

Utenza - Referente : ASTMN04 - LUIGI BOMARSI

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 23 Aprile 2024 12:39:11

Data/Ora Inizio Diffusione : 23 Aprile 2024 12:39:11

Oggetto : L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI ASTM APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2023 E NOMINA IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Testo del comunicato

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI ASTM APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2023 E NOMINA IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI ASTM APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2023 E NOMINA IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ANGELINO ALFANO E UMBERTO TOSONI CONFERMATI PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

Tortona, 23 aprile 2024. Si è riunita in data odierna l'**Assemblea ordinaria degli Azionisti di ASTM S.p.A.** ("ASTM" o la "società"), tra i principali player infrastrutturali a livello internazionale nella gestione di concessioni autostradali, nella progettazione e costruzione di grandi opere e nella tecnologia applicata alla mobilità.

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il **Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2023**, che evidenzia un utile di €18,9 milioni, e ha preso atto del **Bilancio Consolidato 2023**, che registra un volume d'affari pari a oltre €4 miliardi, un EBITDA di €1.888,6 milioni e un utile netto di €188,4 milioni, nonché della **Dichiarazione Consolidata di carattere Non Finanziario** per il 2023.

L'Assemblea degli Azionisti ha, inoltre, confermato nella carica di Presidente l'avv. **Angelino Alfano** e in quella di Vice Presidente il dott. **Franco Moscetti**.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, riunitosi al termine dell'Assemblea odierna, ha confermato l'ing. **Umberto Tosoni** quale Amministratore Delegato della società.

Il Consiglio, che resterà in carica per tre esercizi e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, risulta composto dai seguenti 9 membri:

1. ALFANO Angelino (Presidente)¹
2. MOSCETTI Franco (Vice Presidente)¹
3. TOSONI Umberto (Amministratore Delegato)
4. BIMA Caterina
5. GAVIO Beniamino
6. MION Stefano
7. PECCHIO Luca
8. PELLEGRINI Andrea¹
9. VASQUEZ Federica

¹ Consigliere indipendente

Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver accertato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del Decreto legislativo n. 58/98 e dall'articolo 2 del "Codice di Corporate Governance" in capo agli amministratori Angelino Alfano, Franco Moschetti e Andrea Pellegrini, ha provveduto a costituire al proprio interno i seguenti Comitati che risultano così composti:

Comitato Controllo e Rischi

- PELLEGRINI Andrea (Presidente)
- ALFANO Angelino
- MION Stefano

Comitato Remunerazione

- MOSCETTI Franco (Presidente)
- ALFANO Angelino
- BIMA Caterina

Comitato Sostenibilità

- PELLEGRINI Andrea (Presidente)
- BIMA Caterina
- VASQUEZ Federica

I curriculum dei Consiglieri sono disponibili sul sito della Società (www.astm.it - sezione Governance-organismi sociali).

Il Consiglio ha infine confermato, previo parere del Collegio Sindacale, il dott. Alberto Gargioni, attuale CFO della società, quale "**Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari**".

La Relazione Finanziaria Annuale, contenente il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, nonché la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2023 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 tra i principali player infrastrutturali a livello internazionale. Presente in oltre 15 paesi, con circa 16.500 dipendenti e collaboratori, è attivo nella gestione di concessioni autostradali, nella progettazione e costruzione di grandi opere e nella tecnologia applicata alla mobilità. Il Gruppo opera secondo un modello di business One Company che incorpora competenze integrate tra loro, coprendo l'intera catena del valore del settore delle infrastrutture. ASTM Group è il secondo operatore al mondo nella gestione di infrastrutture autostradali, con una rete di circa 6.200 km, di cui oltre 1.400 km in Italia, 4.700 km in Brasile attraverso la società EcoRodovias e 84 km nel Regno Unito attraverso la partecipata Road Link.

ASTM S.p.A.

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

Per ulteriori informazioni:

Comunicazione

Giovanni Frante

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

Caterina Parenti

Tel. (+39) 3458677007
E-mail: cparenti@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.30037-5-2024

Numero di Pagine: 5