

AUTOSTRADA TORINO-MILANO S.p.A.

Sede in Torino – Corso Regina Margherita n. 165

Capitale Sociale €44.000.000 interamente versato

Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese

di Torino: 00488270018

Direzione e coordinamento: Argo Finanziaria S.p.A.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria ed Ordinaria presso la Sede Sociale in Torino, Corso Regina Margherita n. 165, per il giorno 17 novembre 2010, alle ore 11,00 in prima convocazione e, se necessario, per il giorno 18 novembre 2010 in seconda convocazione, stesso luogo, alle ore 16,00, nonché per il giorno 19 novembre 2010 in terza convocazione per la sola parte straordinaria, stesso luogo, alle ore 11,00 per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

1. Proposta di adeguamento degli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21 e 27 dello Statuto Sociale anche in relazione al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

2. Proposta di adeguamento degli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 11 del Regolamento dell'Assemblea anche in relazione al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27: deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Proposta di distribuzione di parte della riserva "utili a nuovo".

Ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto Sociale hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti che presenteranno le specifiche certificazioni rilasciate

dagli intermediari due giorni non festivi prima di quello fissato per l'assemblea.

Ogni Azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea, mediante delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Il modulo di delega può essere reperito presso gli intermediari autorizzati.

Il capitale sociale è di euro 44.000.000 suddiviso in 88.000.000 di azioni da euro 0,5 ciascuna. Ai sensi della normativa in vigore il diritto di voto è sospeso relativamente alle azioni proprie possedute dalla Società ed alle azioni detenute dalla controllata ATIVA S.p.A., azioni che, alla data odierna, risultano n. 3.182.726 quelle detenute direttamente e n. 21.500 quelle detenute dalla controllata ATIVA S.p.A..

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione presso la Sede Sociale in Torino, Corso Regina Margherita n. 165 e presso la Borsa Italiana S.p.A., con le modalità previste dalla vigente normativa, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

Gli Azionisti hanno facoltà di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese.

La suddetta documentazione sarà altresì disponibile sul sito internet della Società:

www.autostradatomi.it

Torino, 6 ottobre 2010

IL PRESIDENTE

(Dott. Riccardo Formica)