

**AUTOSTRADA TORINO-MILANO S.p.A.**

**Sede in Torino – Corso Regina Margherita n. 165**

**Capitale Sociale €44.000.000 interamente versato**

**Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino:**

**00488270018**

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

**CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sede sociale in Torino, Corso Regina Margherita n. 165, per il giorno 28 aprile 2009, alle ore 11,00 in prima convocazione e, se necessario, per il giorno 29 aprile 2009 in seconda convocazione, stesso luogo, alle ore 16,00, per deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio di esercizio 2008 e Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Esame del Bilancio consolidato 2008.

2. Conferimento dell'incarico di revisione contabile.

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.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione presso la Sede legale della Società in Torino, Corso Regina Margherita n. 165, e la Borsa Italiana S.p.A., nei termini e con le modalità previsti dalla vigente normativa; 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](http://www.autostradatomi.it)

Torino, 23 marzo 2009

**IL PRESIDENTE**

(Dott. Riccardo Formica)