

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

28 APRILE 2009 1^ CONVOCAZIONE - ORE 11,00
29 APRILE 2009 2^ CONVOCAZIONE - ORE 16,00

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.

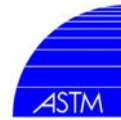
La suddetta documentazione sarà altresì disponibile sul sito internet della Società:

www.autostradatomi.it

Torino, 23 marzo 2009

IL PRESIDENTE

(Dott. Riccardo Formica)



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

Esame del Bilancio consolidato 2008.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi propone di:

- approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008 che chiude con l'utile di 29.767.484 euro;
- attribuire l'utile di esercizio di 29.767.484 euro, che residua in 12.669.143 euro (dopo la distribuzione dell'"acconto sul dividendo" dell'esercizio 2008 di 0,20 euro per azione, per complessivi 17.098.340,60 euro, deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 12 novembre 2008), come segue:
 - agli Azionisti - a titolo di "dividendo" - 0,05 euro per ciascuna delle azioni che risulteranno in circolazione alla data dell'Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2008, escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data, a "saldo" del sopramenzionato acconto sul dividendo relativo all'esercizio 2008; il dividendo complessivo per azione dell'esercizio 2008 ammonta, pertanto, a 0,25 euro;
 - alla riserva "utili portati a nuovo" l'importo che residua dopo la attribuzione sopra proposta.

Il dividendo - in conformità alle disposizioni impartite dalla Borsa Italiana S.p.A. - potrà essere messo in pagamento dal 14 maggio 2009 (in tal caso le azioni saranno quotate ex-dividendo dalla data dell'11 maggio 2009, contro stacco della cedola n. 30).

Il bilancio consolidato 2008 che viene sottoposto al Vostro esame evidenzia "ricavi del settore autostradale" (nel quale sono stati effettuati investimenti per 295 milioni di euro) in linea con il 2007 ed un "Utile - Quota di Gruppo" di 42,7 milioni di euro (nonostante il mancato riconoscimento degli adeguamenti tariffari spettanti e le svalutazioni di asset effettuate).

Torino, 23 marzo 2009

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Riccardo Formica)



Conferimento dell'incarico di revisione contabile.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio 2008 scade l'incarico di revisione contabile conferito alla PricewaterhouseCoopers S.p.A., per gli esercizi 2006-2007-2008, da parte dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2006.

Secondo l'attuale formulazione dell'articolo 159, comma 1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) - introdotta dall'articolo 3, comma 16 del D. Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 - l'assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato ad una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Consob, determinandone il corrispettivo.

In relazione a quanto sopra, pertanto, l'Assemblea degli Azionisti è chiamata ad assumere determinazioni in merito al conferimento dell'incarico di revisione sulla base della proposta motivata formulata, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, dal Collegio Sindacale della Società.

Torino, 23 marzo 2009

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Riccardo Formica)

Proposta motivata del Collegio Sindacale della ASTM S.p.A. sul conferimento dell'incarico di revisione contabile, ai sensi dell'articolo 159, comma 1 del Decreto Legislativo 24.02.1998, n. 58 (TUF)

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio 2008 scade l'incarico di revisione contabile conferito alla PricewaterhouseCoopers S.p.A., per gli esercizi 2006-2007-2008, da parte dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2006.

Detto incarico, sommato ai tre precedenti (riferiti agli esercizi dal 1997 al 2005) determina una collaborazione professionale continuativa con la PricewaterhouseCoopers S.p.A. per il periodo massimo stabilito dalla legge.

In relazione a quanto previsto dal quadro normativo in vigore è quindi venuta meno, per la ASTM, la possibilità di continuare ad avvalersi della collaborazione professionale della PricewaterhouseCoopers S.p.A..

Tenuto conto che

- i) la Deloitte & Touche S.p.A. (con sede legale in Milano - Via Tortona, 25) è primaria società iscritta nell'albo speciale disciplinato dall'articolo 161 del TUF;
- ii) sta già svolgendo la revisione contabile di alcune società del Gruppo, tra le quali sono ricomprese la controllata SIAS (quotata all'MTA gestito da Borsa Italiana S.p.A.) e le società significativamente rilevanti che alla stessa fanno capo;
- iii) il Gruppo SIAS rappresenta la maggioranza dei ricavi e dell'attivo consolidato della ASTM come confermato dal bilancio consolidato dell'esercizio 2008 approvato dal Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2009;
- iv) la Deloitte & Touche S.p.A. dispone di una struttura organizzativa ed idoneità tecnica adeguate alle esigenze della ASTM e del Gruppo che fa capo alla stessa in un quadro di ottimizzazione e coordinamento dell'attività di revisione all'interno

del Gruppo, tenuto anche conto di quanto precisato dalla Consob sulle funzioni di "revisore principale del gruppo", il Collegio Sindacale ha ritenuto opportuno che anche la ASTM si avvalga della collaborazione professionale della Deloitte & Touche S.p.A. ed ha invitato gli Organi Delegati della Vostra Società a chiedere, alla citata Società di revisione, la formulazione di una proposta avente ad oggetto l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dagli articoli 155 e 156 del TUF.

Alla luce della disamina effettuata, la proposta - riferita agli esercizi dal 2009 al 2017 - descrive dettagliatamente la natura e le modalità di svolgimento dell'incarico, il personale impiegato, i tempi ed i corrispettivi.

In relazione a questi ultimi, sono stati preventivati:

- euro 8.500,00 (85 ore) per la revisione contabile del bilancio della ASTM S.p.A.
- euro 8.000,00 (80 ore) per la revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo ASTM, incluso il coordinamento del lavoro di revisione del bilancio consolidato e la verifica del procedimento di consolidamento;
- euro 3.000,00 (30 ore) per la verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- euro 2.000,00 (20 ore) per la revisione contabile limitata dei resoconti intermedi di gestione del Gruppo secondo procedure concordate con la Direzione;
- euro 5.000,00 (50 ore) per la revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato della ASTM S.p.A.;

il tutto per un importo complessivo di euro 26.500,00=.

Gli onorari sopra indicati - determinati in conformità ai criteri generali fissati dalla Consob - non comprendono i rimborsi per le spese sostenute per lo svolgimento del lavoro, il contributo di vigilanza alla Consob e l'IVA; l'adeguamento annuale sarà pari alla percentuale di variazione dell'indice ISTAT relativo al costo della vita (base mese di marzo 2009), e decorrerà dalla revisione dei bilanci e del bilancio semestrale abbreviato

dell'esercizio 2010 e dall'attività di verifica della tenuta della contabilità prevista per l'esercizio 2010.

I corrispettivi così determinati potranno essere adeguati con l'accordo della Società, in presenza di circostanze tali da comportare un aggravio dei tempi rispetto a quanto stimato nella proposta.

La responsabilità dell'incarico sarà affidata al Dott. Giorgio Barbieri, Socio di Deloitte & Touche S.p.A., la quale risulta rispondere ai requisiti di indipendenza previsti dalla legge; inoltre, allo stato, non risultano situazioni di incompatibilità.

In considerazione di quanto sopra, il Collegio Sindacale della ASTM S.p.A., esaminata favorevolmente la proposta in tutti i suoi contenuti,

PROPONE

all'Assemblea degli Azionisti di conferire, alla Deloitte & Touche S.p.A., alle condizioni e nei termini illustrati, l'incarico di revisione contabile, per gli esercizi dal 2009 al 2017.

Torino, 1 aprile 2009

Il Collegio Sindacale

Enrico Fazzini

Lionello Jona Celesia

Alfredo Cavanenghi