



## COMUNICATO STAMPA

### ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

- APPROVATO BILANCIO 2017
- DELIBERATO DIVIDENDO A SALDO DI € 0,255 PER AZIONE (PER UN CONTROVALORE DI € 23,6 MILIONI)
- RINNOVATA L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

*Torino, 20 Aprile 2018.* Si è svolta in data odierna sotto la presidenza del Prof. Gian Maria Gros-Pietro l'Assemblea Ordinaria di ASTM S.p.A..

#### **Bilancio e Dividendo 2017**

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 che evidenzia un utile netto di Euro 43,4 milioni e preso atto del Bilancio consolidato 2017 nonché della Dichiarazione consolidata non finanziaria (Bilancio di Sostenibilità) della Società.

Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio, l'Assemblea ha deliberato la distribuzione di un dividendo a saldo di Euro 0,255 per azione per un controvalore di circa Euro 23,6 milioni.

L'ammontare complessivo del dividendo relativo all'esercizio 2017, tenuto conto della distribuzione di un acconto pari a Euro 0,214 per azione deliberata nello scorso mese di novembre, risulta pari a Euro 0,469 per azione per un controvalore complessivo di circa Euro 43,4 milioni.

Il "dividendo a saldo", in conformità alle disposizioni impartite da Borsa Italiana S.p.A., sarà messo in pagamento dal 30 maggio 2018 (in tal caso le azioni saranno quotate ex dividendo dalla data del 28 maggio 2018, contro stacco della cedola n. 47).

La legittimazione al pagamento del citato dividendo sarà determinata con riferimento alle evidenze dei conti indicati dall'art. 83-quater, comma 3, del D.Lgs. n.58/98, relative al termine della giornata contabile del 29 maggio 2018 (record date).

#### **Relazione sulla remunerazione**

L'Assemblea ha altresì approvato, ai sensi della vigente normativa, la prima sezione della "Relazione sulla remunerazione" predisposta dalla Società ai sensi degli artt. 123 ter del D.Lgs. n.58/98 e 84-quater del Regolamento Emittenti.

#### **Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie**

L'Assemblea ha altresì deliberato di autorizzare l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie essendo scaduta, con l'approvazione del Bilancio 2017, la precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria in data 28 aprile 2017. L'autorizzazione ad operare su azioni proprie risponde alla finalità di garantire agli Amministratori uno strumento di flessibilità gestionale ed anche strategica idoneo a perseguire i seguenti obiettivi:

- adempiere gli obblighi derivanti da eventuali programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni della Società ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo di ASTM S.p.A. o di società a questa collegate, nonché adempiere alle obbligazioni eventualmente derivanti da strumenti di debito convertibili o scambiabili con

strumenti azionari;

- dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nel contesto di eventuali operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società (c.d. "magazzino titoli") o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario, gestionale e/o strategico per la Società;
- operare sul mercato, nel rispetto delle disposizioni in vigore, in un'ottica di investimento o comunque cogliere opportunità di massimizzazione del valore del titolo che possano derivare dall'andamento del mercato;
- offrire agli azionisti uno strumento ulteriore di monetizzazione del proprio investimento.

Gli atti di acquisto - autorizzati fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 e, comunque, per un periodo massimo di 18 mesi a far tempo dalla data odierna - potranno essere effettuati fino al raggiungimento del quantitativo massimo di n. 19.799.720 azioni ordinarie (pari al 20% del capitale sociale), mentre non sono stati previsti limiti temporali per gli atti di disposizione.

Gli acquisti e gli atti di disposizione delle azioni proprie, verranno effettuati tenendo conto delle azioni proprie già in portafoglio e di quelle detenute da società controllate.

Il prezzo di acquisto delle azioni sarà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni di legge e regolamentari nonché delle prassi di mercato ammesse. In ogni caso il prezzo di acquisto non dovrà essere inferiore nel minimo di oltre il 10% e non superiore nel massimo di oltre il 10% al prezzo di riferimento registrato nel giorno di borsa aperto precedente ogni singola operazione di acquisto o alla data in cui viene fissato il prezzo e, comunque, ove gli acquisti siano effettuati sul mercato regolamentato, il corrispettivo non potrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata sul medesimo mercato, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento Delegato UE n. 2016/1052.

Per l'alienazione e/o l'utilizzo delle azioni proprie, il Consiglio stabilirà di volta in volta i criteri di determinazione del prezzo e/o delle modalità, termini e condizioni di impiego delle azioni proprie in portafoglio, avuto riguardo alle modalità realizzative da utilizzare in concreto, nonché all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società.

### **Nomina Consigliere di Amministrazione**

L'Assemblea ha infine deliberato di nominare consigliere di amministrazione, fino alla scadenza del triennio in corso e, quindi, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, l'ing. Umberto Tosoni (già cooptato nella riunione consiliare del 23 ottobre 2017). Il curriculum vitae dell'ing. Tosoni è disponibile sul sito della Società [www.astm.it](http://www.astm.it) nella sezione Governance.

\*\*\*

Si informa che il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

\*\*\*

*Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Dott.ssa Lucia Scaglione dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del D.Lgs. 24.02.1998 n.58, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.*



**ASTM S.p.A.**

Corso Regina Margherita, 165 – 10144 Torino (Italia)  
Telefono +39 011 43.92.111 – Telefax +39 011 43.92.218  
[astm@astm.it](mailto:astm@astm.it) Sito Internet: [www.astm.it](http://www.astm.it) PEC: [astm@legalmail.it](mailto:astm@legalmail.it)

**Investor Relations**

Arthur Targon  
e-mail: [investor.relations@astm.it](mailto:investor.relations@astm.it)  
e-mail: [atargon@astm.it](mailto:atargon@astm.it)  
Tel.: +39 0131 879140

**Comunicazione e Stampa:**

Giovanni Frante  
Tel.: + 39 0131 87.93.09  
[gfrante@astm.it](mailto:gfrante@astm.it)  
*Moccagatta associati*  
Tel.: +39 02 86451695 / +39 02 86451419  
[segreteria@moccagatta.it](mailto:segreteria@moccagatta.it)