

**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 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 2010, alle ore 11,00 in prima convocazione e, se necessario, per il giorno 29 aprile 2010 in seconda convocazione, stesso luogo, alle ore 16,00, per deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio di esercizio 2009 e Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione: deliberazioni inerenti e conseguenti.  
Esame del Bilancio consolidato 2009.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2010-2011-2012, previa determinazione del numero dei componenti.
3. Determinazione del compenso annuo spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione.
4. Richiesta di autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 n. 2.658.797 azioni proprie possedute dalla Società ed alle n. 21.500 azioni che risultano detenute, alla data odierna, 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., 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)

Le liste dei candidati alla carica di Amministratore dovranno essere depositate presso la Sede Sociale 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 16 dello Statuto Sociale (consultabile sul sito internet alla sezione "corporate governance") e dalla normativa in vigore.

Per i candidati si richiama, inoltre, la *"Procedura per l'individuazione del numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in altre società"* adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 gennaio 2008, pubblicata sul sito internet alla summenzionata sezione.

Hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che, da soli o insieme con altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale, come previsto dalla Delibera Consob n. 17148 del 27 gennaio 2010.

Tortona, 23 marzo 2010

IL PRESIDENTE  
(Dott. Riccardo Formica)