

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
Sito internet: www.autostradatomi.it
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 29 aprile 2011, alle ore 11,00 in prima convocazione e, se necessario, per il giorno 30 aprile 2011 in seconda convocazione, nonché per il giorno 5 maggio 2011, in terza convocazione, per la sola parte Straordinaria, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

1. Proposta di adeguamento dell'articolo 21 dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

2. Bilancio di esercizio 2010, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e destinazione dell'utile di esercizio: deliberazioni inerenti e conseguenti.
Esame del Bilancio consolidato 2010.
3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2011-2012-2013 e determinazione della relativa retribuzione.

Sono legittimati all'intervento e al voto in Assemblea coloro a favore dei quali sia pervenuta alla Società – entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione – la comunicazione dell'intermediario abilitato attestante la spettanza del diritto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (18 aprile 2011).

Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea, qualora la predetta comunicazione dell'intermediario pervenga alla Società entro l'inizio dei lavori assembleari.

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al 18 aprile 2011 non rilevano ai fini della legittimazione all'intervento ed al voto in Assemblea.

Ogni soggetto legittimato all'intervento e al voto in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega, ai sensi delle vigenti disposizioni normative. A tal fine potrà essere utilizzato il modulo di delega reperibile sul sito Internet della Società nella sezione "corporate governance". La delega può essere notificata alla Società all'indirizzo di posta elettronica assembleaastm@autostradatomi.it

Qualora il rappresentante consegna o trasmetta una copia della delega deve attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità della stessa all'originale e l'identità del delegante.

Gli Azionisti - previa dimostrazione della relativa legittimazione - possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea; a tal fine può essere utilizzato l'indirizzo di posta elettronica assembleaastm@autostradatomi.it

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto. Entro il medesimo termine e con le stesse modalità deve essere presentata all'Organo di Amministrazione una relazione sulle materie delle quali viene proposta la trattazione. Non è consentita l'integrazione dell'ordine del giorno per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o relazione dagli stessi predisposti.

Alla data del presente avviso 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. 3.235.726 azioni proprie possedute dalla Società ed alle n. 21.500 azioni che

risultano detenute, alla data odierna, dalla controllata ATIVA S.p.A..

Le liste dei candidati alla carica di Sindaco devono essere depositate, presso la Sede Sociale o all'indirizzo di posta elettronica assembleaastm@autostradatommi.it, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (4 aprile 2011), ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 27 dello Statuto Sociale (disponibile sul sito internet alla sezione "corporate governance"), nonché dalla normativa in vigore.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme con altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale. La titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno nel quale le liste sono depositate presso la Società.

Il deposito dei documenti relativi all'esercizio dei diritti connessi all'assemblea oggetto del presente avviso potrà essere validamente effettuato presso la Sede Sociale in Torino, Corso Regina Margherita, 165 (nei giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 17,30).

La documentazione assembleare, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione contenenti le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione presso la Sede Sociale, presso la Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet, nei termini previsti dalla normativa in vigore, con facoltà per gli Azionisti di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese.

Tortona, 15 marzo 2011

IL PRESIDENTE
(Riccardo Formica)