

**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](http://www.autostradatomi.it)**

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

### **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la Sede Sociale in Torino, Corso Regina Margherita n. 165, per il giorno 20 aprile 2012, alle ore 11.00, in prima convocazione e, se necessario, per il giorno 21 aprile 2012 in seconda convocazione, nonché per il giorno 23 aprile 2012, in terza convocazione, per la sola parte Straordinaria, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **Parte Ordinaria**

1. Bilancio di esercizio 2011, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e destinazione dell'utile di esercizio: deliberazioni inerenti e conseguenti.  
Esame del Bilancio consolidato 2011.
2. Provvedimenti in merito alle cariche sociali: integrazione del Consiglio di Amministrazione e nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/98: deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### **Parte Straordinaria**

4. Proposta di eliminazione dell'indicazione del valore nominale espresso delle azioni della Società. Modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, previa modifica dello Statuto, della delega, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, ad aumentare, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale, in una o più volte, per un importo massimo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di Euro 500 milioni mediante emissione di azioni ordinarie, da offrirsi in opzione agli aventi diritto. Modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale:

deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 dell'11 aprile 2012, vale a dire il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (cd. *record date*). 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 all'11 aprile 2012 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 ([www.autostradatomi.it](http://www.autostradatomi.it)) nella sezione “*corporate governance*”. La delega può essere notificata alla Società all'indirizzo di posta elettronica: [assembleaastm@autostradatomi.it](mailto:assembleaastm@autostradatomi.it).

Qualora il rappresentante consegni 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](mailto: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, previa dimostrazione della relativa legittimazione da parte degli azionisti proponenti, all'indirizzo di posta elettronica: [assembleaastm@autostradatomi.it](mailto:assembleaastm@autostradatomi.it). 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 della Società è di Euro 44.000.000 suddiviso in 88.000.000 azioni del valore nominale di Euro 0,50 ciascuna. Ai sensi della normativa in vigore il diritto di voto è sospeso relativamente alle n. 3.344.226 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 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 Borsa Italiana S.p.A. e sul sito *internet* della Società ([www.autostradatomi.it](http://www.autostradatomi.it)), nei termini previsti dalla normativa in vigore, con facoltà per gli Azionisti e per coloro ai quali spetta il diritto di voto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese.

Tortona, 14 marzo 2012

L'Amministratore Delegato  
(Rag. Enrico Arona)