

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 ORDINARIA E STRAORDINARIA

I soggetti aventi diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la Sede Sociale in Torino, Corso Regina Margherita n. 165, per il giorno 16 gennaio 2013, alle ore 11.00, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Nomina di un Amministratore a seguito di dimissioni ricevute. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

2. Proposta di modificazione dell'articolo 1 (Denominazione) e dell'articolo 3 (Oggetto), nonché, per adeguamento dello Statuto Sociale alle disposizioni della Legge 12 luglio 2011, n. 120 ed alle disposizioni del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, degli articoli 4, 5, 9, 16, 21, 26, 27, 34, con conseguente introduzione di un nuovo articolo 36 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 unica convocazione – la comunicazione dell'intermediario abilitato attestante la spettanza del diritto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7 gennaio 2013, vale a dire il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica 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 al 7 gennaio 2013 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) nella sezione "*corporate governance*". La delega può essere notificata alla Società all'indirizzo di posta elettronica: 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.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto - previa dimostrazione della relativa legittimazione - possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea facendole pervenire entro il 14 gennaio 2013; 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.

I Soci 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 ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande - unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione - devono essere presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero all'indirizzo di posta elettronica: 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 o sulle proposte di deliberazione concernenti materie già all'ordine del giorno. 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 prive del valore nominale. 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.

Le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione contenenti le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, saranno messe a disposizione presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito *internet* della Società (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, 6 dicembre 2012

Il Presidente
(Prof. Gian Maria Gros-Pietro)