

"Autostrada Torino-Milano società per azioni"

sede in Torino (TO), corso Regina Margherita n. 165

capitale sociale interamente versato di euro 44.000.000,00

codice fiscale e numero di iscrizione

del Registro delle Imprese di Torino: 00488270018

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilatredici.

Il giorno sedici del mese di gennaio, alle ore undici e minuti otto.

In Torino, in una sala posta al piano seminterrato dello stabile sito in corso Regina Margherita numero 165, si è riunita in unica convocazione l'assemblea ordinaria degli azionisti della società "Autostrada Torino-Milano società per azioni" siglabile "ASTM" soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ARGO FINANZIARIA S.p.A., con sede in Torino (TO), corso Regina Margherita n. 165, capitale sociale di euro 44.000.000,00 (quarantaquattromilioni) interamente versato, suddiviso in numero 88.000.000 (ottantottomilioni) azioni ordinarie prive di valore nominale, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino 00488270018.

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma dell'articolo 15 dello Statuto Sociale, il professor GROS-PIETRO Gian Maria, nato a Torino (TO) il 4 febbraio 1942, domiciliato per la carica in Torino (TO), corso Regina Margherita n. 165 il quale, con il consenso dell'assemblea, invita a fungere da segretario la dottoressa Caterina BIMA, la quale accetta e ringrazia.

Il Presidente introduce i lavori assembleari ricordando la figura del suo predecessore, il defunto dottor Riccardo Formica, del quale ricorda l'esemplare

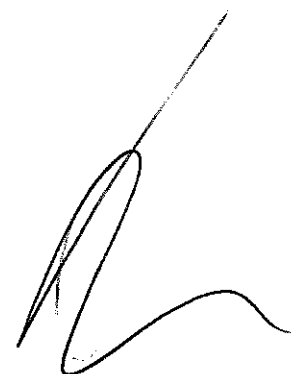


figura professionale e l'insegnamento di grande umanità, cultura e dedizione al lavoro.

Il Presidente prosegue ricordando che, con avviso pubblicato, in conformità alla normativa vigente, in data 14 (quattordici) dicembre 2012 (duemiladodici) sul sito internet della società www.autostradatomi.it e presso la Borsa Italiana S.p.A., nonché, in data 15 (quindici) dicembre 2012 (duemiladodici) sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", l'assemblea ordinaria degli azionisti della società "Autostrada Torino-Milano società per azioni" siglabile "ASTM" è stata convocata, in unica convocazione, per il giorno 16 (sedici) gennaio 2013 (duemilatredici), alle ore undici in questo luogo, per discutere e 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.

Il Presidente comunica e dichiara:

- che sono presenti o rappresentati per delega numero 178 (centosettantotto)

azionisti titolari di numero 67.135.326 (sessantasettemilionicentotrentacinquemilatrecentoventisei) azioni ordinarie pari a circa il 76,290143% (settantaseivirgoladuecentonovantamilacentoquarantatre per cento) delle complessive numero 88.000.000 (ottantottomilioni) azioni ordinarie prive di valore nominale, costituenti l'intero capitale sociale, come risulta dalle comunicazioni degli intermediari abilitati attestanti la predetta legittimazione; di cui numero 505 (cinquecentocinque) in proprio e numero 67.134.821 (sessantasettemilionicentotrentaquattromilaottocentoventuno) per delega.

- che la società detiene attualmente in portafoglio numero 3.344.226 (tre milioni trecentoquarantaquattromiladuecentoventisei) azioni proprie, corrispondenti al 3,8% (trevirgolaotto per cento) del capitale sociale e che la controllata "ATIVA S.p.A." possiede numero 21.500 (ventunmilacinquecento) azioni della società, pari allo 0,024% (zero virgola zeroventiquattro per cento) del capitale sociale, per le quali è sospeso il diritto di voto;

- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti oltre al Presidente professor Gian Maria GROS-PIETRO, il geometra Marcello GAVIO, Vice Presidente, il dottor Alberto SACCHI, Amministratore Delegato, il ragioniere Enrico ARONA, il dottor Luigi BOMARSI, l'architetto Alfredo CAMMARÀ, il dottor Sergio DUCA, il dottor Cesare FERRERO, il dottor Alvaro SPIZZICA e il dottor Stefano VIVIANO, mentre hanno giustificato la propria assenza la dottoressa Daniela GAVIO, Vice Presidente, il dottor Nanni FABRIS, il dottor Luigi Piergiuseppe ROTH, l'ingegner Agostino SPOGLIANTI e il dottor Giuseppe GAROFANO;

- che per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci Effettivi professor Lio-

nello JONA CELESIA e dottor Ernesto RAMOJNO, mentre ha giustificato la propria assenza il prof. Marco FAZZINI, Presidente;

- che è presente il Direttore Generale della società dottor Graziano Settime.

Il Presidente prosegue con i lavori dando atto che:

- sono stati regolarmente espletati nei confronti della Consob, della Borsa Italiana S.p.A. e del pubblico gli adempimenti informativi e comunicativi previsti dalla vigente normativa;

- in seguito alle suddette comunicazioni non sono stati inviati alla società rilievi da parte della Consob;

- la documentazione prevista dalla normativa vigente è stata depositata presso la sede legale della società e presso Borsa Italiana S.p.A. nonché in Consob ed è altresì stata pubblicata sul sito internet della Società: www.autostradatommi.it;

- a tutti gli intervenuti all'assemblea è stata consegnata, all'ingresso della sala, la documentazione relativa all'odierna adunanza;

- agli effetti dei quorum costitutivi e deliberativi, l'attuale capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 44.000.000,00 (quarantaquattromilioni) ed è rappresentato da numero 88.000.000 (ottantottomilioni) azioni ordinarie prive di valore nominale, di cui numero 3.365.726 (tremilionitrecentosessantacinquemilasettecentoventisei) azioni proprie del gruppo ASTM;

- il numero degli azionisti risultante dal Libro Soci alla data odierna è pari a 7.109 (settemilacentonove);

- è stata effettuata la verifica delle deleghe per la rappresentanza in assemblea dando atto che esse risultano regolari ai sensi delle vigenti disposizioni;

- è stata, inoltre, effettuata la verifica dell'identità degli intervenuti e della loro legittimazione a partecipare ai lavori assembleari.

Il Presidente dichiara, quindi, l'assemblea legalmente e validamente costituita in unica convocazione per la parte ordinaria ed atta a deliberare sull'ordine del giorno relativo.

Segnala, inoltre, che, ai sensi delle vigenti disposizioni, il giorno di pubblicazione dell'avviso di convocazione è stato inserito sul sito internet della società il modulo di delega per l'intervento in assemblea.

Prosegue comunicando che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126 bis del Decreto Legislativo numero 58/1998, precisando altresì che non sono intervenute domande prima dell'assemblea, ai sensi dell'art 127 ter del Decreto Legislativo numero 58/1998.

Il Presidente prosegue nei lavori assembleari dando atto che i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% (due per cento) al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del Libro dei Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

1. GRUPPO AURELIA: numero 46.749.556 (quarantaseimilionsettecentoquarantanovemilacinquecentocinquantasei) azioni pari al 53,12% (cinquantatrevirgoladodici per cento):

* Aurelia S.r.l.: numero 473.996 (quattrocentosettantatremilanovecentonovantasei) azioni pari allo 0,539% (zerovirgolacinquecentotrentanove per cen-

gac or



to);

* Argo Finanziaria S.p.A.: numero 46.275.560 (quarantaseimilioniduecentosettantacinquemilacinquecentosessanta) azioni pari al 52,586% (cinquantaduevirgolacinquecentoottantasei per cento);

2. GRUPPO ASTM: numero 3.365.726 (tremilionitrecentosessantacinquemilasettecentoventisei) azioni pari al 3,824% (trevirgolaottocentoventiquattro per cento):

* Astm S.p.A.: numero 3.344.226 (tremilionitrecentoquarantaquattromiladuecentoventisei) azioni proprie pari al 3,8% (trevirgolaotto per cento) (per le quali è sospeso il diritto di voto);

* Ativa S.p.A.: numero 21.500 (ventunmilacinquecento) azioni pari allo 0,024% (zero virgola zeroventiquattro per cento) (per le quali è sospeso il diritto di voto);

3. LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC: numero 8.783.133 (ottomilionisettecentoottantatremilacentotrentatre) azioni pari al 9,981% (nove virgola novecentoottantuno per cento);

4. GRUPPO ASSICURAZIONI GENERALI: numero 4.372.588 (quattromilionitrecentosettantaduemilacinquecentoottantotto) azioni pari al 4,969% (quattro virgola novecentosessantanove per cento):

* direttamente Assicurazioni Generali S.p.A. per numero 2.529.238 (duemilionicinquecentoventinovemiladuecentotrentotto) azioni pari al 2,874% (due virgola ottocentasettantaquattro per cento);

* indirettamente numero 1.746.345 (unmilionesettecentoquarantaseimilatrecentoquarantacinque) azioni pari all'1,984% (unovirgolanovecentoottanta-

quattro per cento) tramite Alleanza Toro S.p.A.;

* indirettamente numero 80.000 (ottantamila) azioni pari allo 0,091% (zero virgola zeronovantuno per cento) tramite INA Assitalia S.p.A.;

* indirettamente numero 10.000 (diecimila) azioni pari allo 0,011% (zero virgola zeroundici per cento) tramite Genertel S.p.A.;

* indirettamente numero 7.005 (settemilacinque) azioni pari allo 0,008% (zero virgola zerozerootto per cento) tramite Genertellife S.p.A.

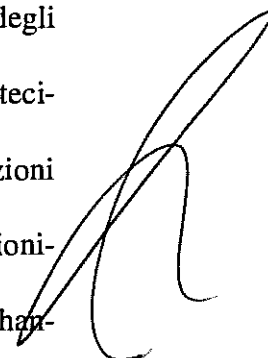
Il Presidente chiede ai partecipanti all'assemblea di far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della vigente normativa ed attesta che non vi sono segnalazioni in tal senso.

Egli comunica che, come consentito dall'articolo 2 del "Regolamento dell'Assemblea", sono presenti alcuni dirigenti e dipendenti della società e di società del Gruppo addetti ai lavori assembleari.

Informa che è in funzione un impianto di registrazione allo scopo di facilitare il compito di verbalizzazione.

Il Presidente chiede poi a coloro che intendessero abbandonare l'aula prima della fine della presente Assemblea, di comunicarlo alla Segreteria riconsegnando la propria scheda di votazione.

Egli fa presente che, anche in relazione alle richieste contenute nelle delibere Consob relative all'informativa da fornire in occasione delle assemblee degli azionisti, verrà inserito nel verbale o allegato l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea (allegato "A"), in proprio o per delega, con le indicazioni prescritte, nonché per ogni singola votazione l'eventuale elenco degli azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario, si sono astenuti o che han-



no richiesto di allontanarsi, indicando il relativo numero di azioni.

Il Presidente fa presente che la votazione avverrà mediante alzata di mano.

Passa quindi alla trattazione del primo e unico punto all'ordine del giorno di parte ordinaria.

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

Il Presidente fa presente che sull'argomento posto all'ordine del giorno è stata predisposta una relazione illustrativa che, in ottemperanza alla vigente normativa, è stata messa a disposizione del pubblico, presso la sede legale e presso la Borsa Italiana S.p.A., nonché pubblicata sul sito internet della società e verrà allegata al presente verbale (allegato "B"). La relazione è stata altresì distribuita in copia ai partecipanti all'assemblea.

Il Presidente propone, pertanto, con il consenso degli intervenuti, di omettere la lettura.

Il Presidente desidera comunque fornire una sintesi dei dati salienti della stessa.

"Signori Azionisti,

in data 22 (ventidue) giugno 2012 (duemiladodici) è pervenuta alla Società la comunicazione con la quale il Dott. Matteo Rocco ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione della Società, a causa di motivi strettamente personali.

Il Dott. Matteo Rocco era stato nominato dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 28 (ventotto) aprile 2010 (duemiladieci) (in sede di rinnovo dell'Organo Amministrativo, per gli esercizi 2010-2011-2012), nella lista

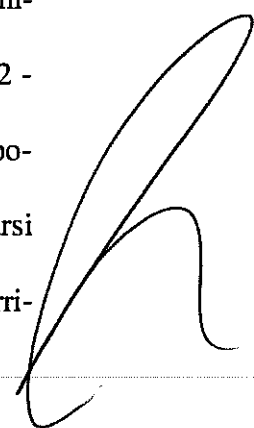
presentata dalle Assicurazioni Generali S.p.A., in rappresentanza delle minoranze.

Detta lista comprendeva, oltre al Dott. Rocco ed al Dott. Sergio Duca, anche il Dott. Vittorio Fini (inserito al terzo posto) il quale, sulla base del computo dei voti previsto dall'articolo 16 dello Statuto Sociale, non era entrato a far parte della compagine amministrativa.

Sono stati quindi presi contatti con il Dott. Fini il quale, con lettera in data 27 (ventisette) luglio 2012 (duemiladodici), ha comunicato l'impossibilità di accettare la proposta di nomina in quanto titolare di un numero di incarichi superiore al limite massimo consentito dalla "Procedura per l'individuazione del numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in altre società", adottata dalla ASTM S.p.A., in adesione al Codice di Autodisciplina degli Emittenti quotati.

Tenuto conto di quanto sopra, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione, in data 6 (sei) dicembre 2012 (duemiladodici), con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ha nominato per cooptazione, quale Consigliere della Società, il Dott. Luigi Bomarsi, il quale è rimasto in carica fino all'odierna Assemblea.

Per quanto precede, l'Assemblea degli Azionisti è pertanto chiamata a deliberare la nomina - per il restante periodo di vigenza dell'attuale triennio amministrativo e, quindi, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012 - di un Amministratore e, al riguardo, il Consiglio di Amministrazione propone di confermare nella carica il Consigliere già cooptato Dott. Luigi Bomarsi del quale, unitamente alla relazione illustrativa sono stati pubblicati il curri-

A vertical handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. C. C. S.'.A large, stylized handwritten signature in black ink, possibly 'L. Bomarsi'.

culum vitae e le dichiarazioni con le quali il medesimo accetta la carica ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti per la carica.

Si precisa che, ai fini della deliberazione di integrazione della compagine consiliare, non trova applicazione la procedura di nomina mediante voto di lista."

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di nomina del dottor Luigi Bomarsi alla carica di Consigliere che qui di seguito si trascrive:

"L'Assemblea Ordinaria di "Autostrada Torino-Milano società per azioni", preso atto della proposta avanzata dal Consiglio di Amministrazione,

delibera

di confermare in 15 (quindici) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e di nominare quale Amministratore della Società, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, il dottor Luigi Bomarsi, il cui mandato scadrà insieme a quello degli Amministratori in carica e, pertanto, alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2012 (duemiladodici)."

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di integrazione del Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola l'azionista Marco Geremia Carlo BAVA, il quale chiede venga messo a verbale che gran parte delle cose fatte nella propria vita sono state ispirate dall'incontro con il professor GROS-PIETRO, avvenuto nelle aule universitarie della Facoltà di Economia e Commercio di Torino. A questo proposito l'azionista BAVA dà un personale benvenuto al Presidente, ri-

cordando come lo stesso professor GROS-PIETRO si sia sempre distinto per chiarezza e linearità di pensiero, nonché sobrietà di comportamenti. In relazione all'argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria, egli dichiara che, non conoscendo il consigliere da nominare, si asterrà nella relativa votazione, in attesa di valutarne l'operato.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente ringrazia l'azionista BAVA per le sue gradite parole e dichiara chiusa la discussione.

Egli comunica quindi che gli intervenuti risultano aumentati, e che sono presenti o rappresentati per delega numero 185 (centoottantacinque) azionisti titolari di numero 67.508.125 (sessantasettemilionicinquecentoottomilacentoventicinque) azioni ordinarie pari a circa il 76,713778% (settantaseivirgolasettecentotredicimilasettecentosettantotto per cento) delle complessive numero 88.000.000 (ottantottomilioni) azioni ordinarie prive di valore nominale (di cui numero 3.365.726 (tremilionitrecentosessantacinquemilasettecentoventisei) azioni proprie del gruppo ASTM e pertanto prive del diritto di voto), costituenti l'intero capitale sociale, come risulta dalle comunicazioni degli intermediari abilitati attestanti la predetta legittimazione,

di cui numero 275.554 (duecentosettantacinquemilacinquecentocinquantaquattro) in proprio e numero 67.232.571 (sessantasettemilioniduecentotrentaduemilacinquecentosettantuno) per delega.

Egli quindi mette in votazione per alzata di mano la proposta testè formulata in merito alla nomina quale Consigliere del dottor Luigi Bomarsi.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione e, dopo prova e controprova, comunica che la proposta di nomina quale Consigliere del dottor Luigi Bomarsi è

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'L' followed by a cursive name, likely 'Luigi Bomarsi'.

stata approvata a maggioranza con:

- numero 65.625.101 (sessantacinquemilioneiseicentoventicinquemilacentouno) voti favorevoli;
- numero 1.706.382 (unmilionesettecentoseimilatrecentoottantadue) voti contrari;
- numero 176.642 (centosettantaseimilaseicentoquarantadue) azioni astenute.

I nominativi dei soggetti che risultano aver espresso voto favorevole, voto contrario, essersi astenuti, con il relativo numero di azioni, sono riportati nell'elenco infra allegato (allegato "C").


Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea per la parte ordinaria alle ore undici e minuti trenta.

Si allegano al presente verbale:

- sotto la lettera "A" Elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea
- sotto la lettera "B" Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 1) all'ordine del giorno
- sotto la lettera "C" Elenco votazioni primo punto all'ordine del giorno

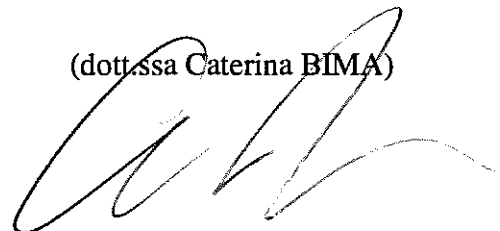
IL PRESIDENTE

(Prof. Gian Maria GROS-PIETRO)



IL SEGRETARIO

(dott.ssa Caterina BIMA)



Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
1010	BAVA MARCO GEREMIA CARLO			3 0,000003%	3 0,000003%
1003	BOVE KATRIN			2 0,000002%	2 0,000002%
1011	BRAGHERO CARLO MARIA			46 0,000052%	46 0,000052%
1005	CANDELLIERI CHRISTIAN			0	0
4	D ALLEANZA TORO SPA			1.746.345	1.746.345
1	D ASSICURAZIONI GENERALI SPA			2.529.238	2.529.238
3	D GENERTELLIFE SPA			7.005	7.005
2	D INA ASSITALIA SPA			80.000	80.000
			Totale azioni	4.362.588 4,957486%	4.362.588 4,957486%
1007	CHRISTILLIN FILIPPO MARIA			0	0
1	D ARGO FINANZIARIA SPA			46.275.560	46.275.560
2	D AURELIA SRL			473.996	473.996
			Totale azioni	46.749.556 53,124495%	46.749.556 53,124495%
1002	FEDELE LOREDANA			0	0
58	D 1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TR			56.351	56.351
140	D ACADIAN INTERNATIONAL ALL-CAP FUND			298	298
139	D ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAPFUND			97.594	97.594
97	D ACTIVE INTERNATIONAL SMALL CAP LENDING COMMON TRUST FUND			21.794	21.794
11	D ADEPT INVESTMENT MANAGEMENT PLC			15.086	15.086
131	D ADVANCED SER TR AST SCHRODERS MULTI-AS.WORLD STRATEGIC PORTFOLIO			63.678	63.678
129	D ADVANCED SERIES TRUST-AST SCHRODERS GLOBAL TACTICAL PORTFOLIO			14.517	14.517
141	D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION			5.388	5.388
19	D ALTRIA CORPORATE SERVICES MASTER RETIREM			48.843	48.843
80	D AMERICAN CANCER SOCIETY END			8.868	8.868
152	D AON HEWITT GROUP TRUST			9.691	9.691
16	D AUSCOAL SUPERANNUATION FUND			469.570	469.570
67	D AXA LUXEMBOURG FUND			22.000	22.000
66	D AXA ROS GLOBAL EQUITIES DBVL			15.980	15.980
65	D AXA ROS GLOBAL EQUITIES S			5.327	5.327
81	D AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST			81.644	81.644
13	D BANKING & PAYMENTS AUTHORITY OF TIMOR-LE			6.791	6.791
105	D BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B			1.518	1.518
106	D BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B			2.800	2.800
107	D BLACKROCK GLOBAL MARKET INSIGHT FUND B			11.986	11.986
14	D BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN			398	398
102	D BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR			107.406	107.406
51	D BLUE SKY GROUP			59.079	59.079
143	D BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN			639	639
69	D BROWN BROTHERS HARRIMAN TRUSTEE SERVICES (IRELAND) LIMITED			13.259	13.259
158	D BUCKINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND			6.368	6.368
93	D CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM			254.674	254.674

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
94	D		CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	28.676	28.676
68	D		CGCM INTERNATIONAL EQUITY INVESTMENTS PHILADELPHIA INTERNAT.	2.187	2.187
112	D		COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	96.207	96.207
76	D		COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED	1.100.307	1.100.307
104	D		CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	421	421
142	D		COX ENTERPRISES INC MASTER TRUST	24.600	24.600
43	D		ELK VALLEY COAL MULTI UNIT MASTER TRUST	13.500	13.500
56	D		EMPLOYEES RET FUND - CITY OF DALLAS	24.113	24.113
145	D		EMPLOYEES RETIREMENT PLAN OF BANK OF MONTREAL/HAR	21.356	21.356
25	D		ENSIGN PEAK ADVISORS INC.	252.000	252.000
45	D		FD INTERNATIONAL SHARE FUND 1	22.631	22.631
5	D		FIRST TRUST DEV MARK EX US SMALL CAP ALP	393	393
40	D		FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	902	902
52	D		FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	5.095	5.095
61	D		FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	831	831
47	D		FUTURE DIRECTIONS CORE INT SHARE FUND 2	28.621	28.621
1	D		GMO INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND	73.407	73.407
99	D		GOLDMAN SACHS FUNDS	43.428	43.428
27	D		GOLDMAN SACHS TRUST - GOLDMAN SACHS STRU	31.710	31.710
23	D		GOVERNMENT OF NORWAY	1.170.235	1.170.235
83	D		GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF ALBERTA	265.100	265.100
44	D		HSBC BANK (UK) PENSION SCHEME	1.651.353	1.651.353
7	D		HSBC INTERNATIONAL SELECT FUND	67.907	67.907
109	D		IAM NATIONAL PENSION FUND	288.410	288.410
117	D		ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	70.382	70.382
151	D		INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	1.437	1.437
124	D		ING INTERNATIONAL SMALLCAP FUND	32.293	32.293
46	D		IPAC SPECIALIST INV STR INT SMALLER CO S	10.888	10.888
103	D		ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	823	823
101	D		ISHARES FTSE DEVELOPED SMALL CAP EX-NORTH AMERICA INDEX FUND	912	912
33	D		JOHN LEWIS PARTNERSHIP PENSIONS TRUST AS	16.859	16.859
24	D		JPM KRAFT FOODS MASTER RETIREMENT TRUST	18.478	18.478
30	D		JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC	46.012	46.012
31	D		JPMORGAN FUND ICVC - JPM EUROPE FUND	51.492	51.492
10	D		JPMORGAN FUNDS	295.482	295.482
9	D		JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	199.382	199.382
86	D		LAZARD GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND	212.734	212.734
87	D		LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE (CANADA) FUND	685.652	685.652
90	D		LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND	1.971.030	1.971.030
79	D		LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE PORTFOLIO	481.241	481.241
135	D		LAZARD GLOBAL PORTF.FUNDS PLC LAZ.GL.LISTED INFRASTRUCT.STERLI.F	459.176	459.176
57	D		LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM.	1.765	1.765
49	D		LSV INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	18.400	18.400
77	D		LYNX MULTI STRATEGY EUROPE FUND SSARIS ADVISORS LLC	1.049	1.049
123	D		MAINSTAY 130/30 INTERNATIONAL FUND	23.937	23.937
121	D		MAJOR LEAGUE BASEBALL PLAYERS PENSION PLAN	43.800	43.800
146	D		MARS GMBH.	12.366	12.366

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

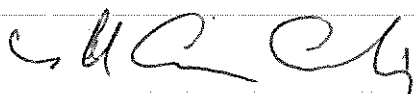
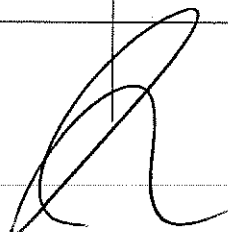
Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
82	D		MET INVESTORS SERIES TRUST- SCHRODERS GLOBAL MULTI-ASSET PTF	1.765	1.765
88	D		MGI FUNDS PLC	43.386	43.386
122	D		MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	9.592	9.592
53	D		MT AGREEMENT BETWEEN PFIZER&NT COMPANY	43.324	43.324
50	D		MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA	5.397	5.397
116	D		MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN	58.301	58.301
110	D		NEUBERGER BERMAN GLOBAL ALLOCATION FUND	26.175	26.175
55	D		NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	1.627	1.627
26	D		NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)	15.919	15.919
54	D		NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	22.109	22.109
48	D		NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E	824	824
75	D		NUMERIC INVESTORS	45.091	45.091
73	D		NUMERIC MULTI-STRATEGY LEVERED MARKET NEUTRAL OFFSHORE FUND I, LTD	7.700	7.700
74	D		NUMERIC STRATEGIC ALPHA FUND LP	10.023	10.023
71	D		NUMERIC WORLD MARKET NEUTRAL OFFSHORE FUND I LTD	22.100	22.100
72	D		NUMERIC WORLD MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II LP	9.600	9.600
21	D		ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP UNHEDGED) INDEXPOOL	2.906	2.906
18	D		OPTIMIX WHOLESALE GLOBAL SMALLER CO'	13.830	13.830
150	D		PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	20.197	20.197
41	D		PIM INVESTMENTS, INC	14.834	14.834
32	D		PLUMBING & MECHANICAL SERVICES (UK) INDU	5.445	5.445
134	D		POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO	3.739	3.739
128	D		POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC	1.163	1.163
89	D		PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	140.422	140.422
59	D		R.R.DONNELLEY E SONS RET BENEF PLAN	44.200	44.200
136	D		RAILWAYS PENSION TRUSTEE COMPANY LTD	65.682	65.682
133	D		REDPOINT GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND	730	730
113	D		REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	35.599	35.599
159	D		RHM PENSION SCHEME .	6.531	6.531
149	D		ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	2.004	2.004
91	D		ROOSEVELT INTERNATIONAL FUND, L.P.	1.290	1.290
37	D		ROYAL BANK OF CANADA TRUST COMPANY ASIA LIMITED AS TRUSTEE OF THE JF SAR EUROPEAN FUND	16.856	16.856
108	D		RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PLC	26.106	26.106
115	D		RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	32.149	32.149
2	D		SCHRODER GAIA	1.147	1.147
20	D		SCHRODER GLOBAL ACTIVE VALUE FUND	61.182	61.182
85	D		SCHRODER GLOBAL BLEND FUND (CANADA)	2.071	2.071
15	D		SCHRODER GLOBAL DYNAMIC BLEND FUND	19.527	19.527
39	D		SCHRODER INTERNATIONAL DIVERSIFIED VALUE	8.998	8.998
8	D		SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	105.599	105.599
28	D		SCHRODER QEP GLOBAL ACTIVE VALUE FUND	6.187	6.187
29	D		SCHRODER QEP GLOBAL CORE FUND	7.700	7.700
34	D		SCHRODERS RETIREMENT BENEFITS SCHEME	11.641	11.641
3	D		SCHWAB FUNDAM INTER SMALL-M COMP INDE FD	6.438	6.438
70	D		SEI GLOBAL MASTER FUND PLC	47.174	47.174
153	D		SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	1.030	1.030
160	D		SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	45.600	45.600

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

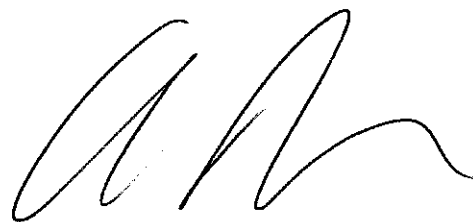
Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
95	D		SOUTH CALIF UTD FOOD & COMM WK UN & FOOD EMPL JOINT PENS TR F	14.878	14.878
114	D		SPDR S+P INTERNATIONAL INDUSTRIAL SECTOR ETF	1.123	1.123
98	D		SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	72.966	72.966
119	D		SSGA EMU MIDCAP ALPHA EQUITY FUND	26.556	26.556
118	D		SSGA EUROPE MIDCAP ALPHA EQUITY FUND	11.437	11.437
130	D		STANLIB FUNDS LIMITED	967	967
111	D		STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	641	641
137	D		STG PFDS V.D. GRAFISCHE	8.976	8.976
138	D		STICHTING BEWAAR ANWB	130	130
63	D		STICHTING PENSIOENFONDS AKZO NOBEL	10.744	10.744
161	D		STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	76.900	76.900
120	D		STREETTRACKS MSCI EUROPE SMALL CAPSM	619	619
42	D		TECK COMINICO PP FOR B.C. UNIONIZED EMPLOYEEED CBC PLANS	15.500	15.500
154	D		TEXTRON INC. MASTER TRUST	24.900	24.900
38	D		THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD AS TRUSTEE FOR MORGAN STANLEY DEVELOPED	4.067	4.067
35	D		THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBC400045782	54.629	54.629
148	D		TREASURER OF THE STATE OF NORTHCAROLINAEQUITY INVESTMENT FUND POOLED	1.404	1.404
84	D		UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	5.284	5.284
100	D		UBS ETF	302	302
78	D		UBS LUX EQUITY SICAV	255	255
64	D		UNILEVER UK PENSION FUND	46.039	46.039
126	D		UNISUPER	52.186	52.186
144	D		UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS INT UNION INDUSTRY PENSION F	19.200	19.200
147	D		UNITED MINE WORKERS OF AMERICA 1974 PENSION TRUST	20.353	20.353
6	D		UNIVERSAL INVEST BAYVK A1 FONDS	133.205	133.205
155	D		UPS GROUP TRUST	43.531	43.531
60	D		UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	8.064	8.064
4	D		VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN	28.115	28.115
17	D		VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	2.314	2.314
12	D		VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	6.008	6.008
36	D		VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	144.999	144.999
157	D		VERIZON MASTER SAVINGS TRUST .	4.875	4.875
156	D		VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM .	190.237	190.237
96	D		WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	10.942	10.942
132	D		WELLS FARGO AND COMPANY CASH BALANCE PLAN	47.800	47.800
62	D		WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	4.024	4.024
125	D		WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	26.469	26.469
127	D		WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	121.007	121.007
92	D		WORKERS COMPENSATION BOARD-ALBERTA	1.125.688	1.125.688
22	D		WYOMING RETIREMENT SYSTEM	1.311	1.311
Totale azioni				14.720.082	14.720.082
				16,727366%	16,727366%
1001			FRAGOLA ROCCO	0	0
1	D		SALINI SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO	176.639	176.639

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
			Totale azioni	176.639 0,200726%	176.639 0,200726%
1006	GENISIO SERGIO			500	500
1	D CORDUSIO FIDUCIARIA SPA	P/C	TERZI	1.025.000	1.025.000
7	D GIACHINO ELDA			825	825
3	D MATTIODA GIANPIERO			30.825	30.825
6	D MATTIODA MANUELA			825	825
2	D MATTIODA PATRIZIA			9.825	9.825
4	D MATTIODA PIERINO & FIGLI AUTOSTRAD S.R.L.			43.656	43.656
5	D QUINZANE SRL			15.000	15.000
			Totale azioni	1.126.456 1,280064%	1.126.456 1,280064%
1008	GNAVI ALDO			45.000	45.000
				0,051136%	0,051136%
1009	PENT ADRIANO			230.000	230.000
2	D MATARAZZO LUCIANA			50.000	50.000
3	D PENT EVELINA			2.750	2.750
1	D PRINA MARA			45.000	45.000
			Totale azioni	327.750 0,372443%	327.750 0,372443%
1004	REALE DAVIDE GIORGIO			3	3
				0,000003%	0,000003%
			Totale azioni in proprio	275.554	275.554
			Totale azioni in delega	67.232.571	67.232.571
			Totale azioni in rappresentanza legale	0	0
			TOTALE AZIONI	67.508.125	67.508.125
				76,713778%	76,713778%
			Totale azionisti in proprio	7	7
			Totale azionisti in delega	178	178
			Totale azionisti in rappresentanza legale	0	0
			TOTALE AZIONISTI	185	185
			TOTALE PERSONE INTERVENUTE	11	11

Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

ALLEGATO "B"

Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 1) all'ordine del giorno dell'Assemblea

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

Signori Azionisti,


in data 22 giugno 2012 è pervenuta alla Società la comunicazione con la quale il Dott. Matteo Rocco ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione della Società, a causa di motivi strettamente personali.

Il Dott. Matteo Rocco era stato nominato dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2010 (in sede di rinnovo dell'Organo Amministrativo, per gli esercizi 2010-2011-2012), nella lista presentata dalle Assicurazioni Generali S.p.A., in rappresentanza delle minoranze.

Detta lista comprendeva, oltre al Dott. Rocco ed al Dott. Sergio Duca, anche il Dott. Vittorio Fini (inserito al terzo posto) il quale, sulla base del computo dei voti previsto dall'articolo 16 dello Statuto Sociale, non era entrato a far parte della compagine amministrativa.

Sono stati quindi presi contatti con il Dott. Fini il quale, con lettera in data 27 luglio 2012, ha comunicato l'impossibilità di accettare la proposta di nomina in quanto titolare di un numero di incarichi superiore al limite massimo consentito dalla "Procedura per l'individuazione del numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in altre società", adottata dalla ASTM, in adesione al Codice di Autodisciplina degli Emittenti quotati.

Tenuto conto di quanto sopra, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione, in data 6 dicembre 2012, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ha nominato per cooptazione, quale Consigliere della Società, il Dott.



Luigi Bomarsi, il quale resterà in carica fino all'Assemblea indetta, in unica convocazione, per il 16 gennaio 2013.

Per quanto precede, l'Assemblea degli Azionisti è pertanto chiamata a deliberare la nomina – per il restante periodo di vigenza dell'attuale triennio amministrativo e, quindi, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012 – di un Amministratore e, al riguardo, il Consiglio di Amministrazione propone di confermare nella carica il Consigliere già cooptato Dott. Luigi Bomarsi, di cui si allega alla presente relazione il curriculum vitae e le dichiarazioni con le quali il medesimo Dott. Luigi Bomarsi, accetta la carica ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti per la carica.

Si precisa che, ai fini della deliberazione di integrazione della compagine consiliare, non troverà applicazione la procedura di nomina mediante voto di lista.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta

"L'Assemblea Ordinaria di ASTM S.p.A., preso atto della proposta avanzata dal Consiglio di Amministrazione,

dellbera

di confermare in 15 (quindici) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e di nominare quale Amministratore della Società, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, il Dott. Luigi Bomarsi, il cui mandato scadrà insieme a quello degli Amministratori in carica e, pertanto, alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012".

Tortona, 6 dicembre 2012

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Gian Maria Gros Pietro)



Spett.le
ASTM S.p.A.
Corso Regina Margherita, 165
10144 Torino

c.a. **Prof. Gian Maria Gros-Pietro**

Oggetto: accettazione della proposta di nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della ASTM S.p.A..

Il sottoscritto Luigi BOMARSI, nato a Castiglione della Pescaia (GR) il 8/2/1959 residente in Genova, Via Ameglia 26/4 - C.F.: BMRLGU59B08C3100

DICHIARA *sotto la propria responsabilità*

- di accettare la proposta di nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della ASTM S.p.A.;


DICHIARA INOLTRE *sotto la propria responsabilità*

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile;
- di possedere i requisiti di indipendenza richiamati dall'articolo 147 - ter del D. Lgs. 24.02.1998, n. 58 (TUF) e previsti dall'articolo 148, comma 3 del decreto medesimo;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 "Amministratori indipendenti" del Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal "Comitato per la Corporate Governance" di Borsa Italiana S.p.A.;
- di rispettare i limiti previsti dalla "procedura per l'individuazione del numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in altre società" adottata dalla Società;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa.

Li, 6 dicembre 2012



Luigi Bomarsi



CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI

Luigi Bomarsi
Nato a Castiglione della Pescaia (GR) l'8 Febbraio 1959
Residente in Genova, Via Ameglia 26/4
Stato civile: coniugato, con due figli

STUDI

- Diploma di ragioniere conseguito nell'anno scolastico 1977/78 presso l'Istituto Tecnico Commerciale L. Fibonacci di Follonica.
- Laurea in Scienze Economiche e Bancarie conseguita il 29.11.1983 presso l'Università degli Studi di Siena.

ALTRI TITOLI

- Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista.
- Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili (Supplemento straordinario alla G.U. - IV serie speciale - n. 77 del 28/09/1999).

ESPERIENZE LAVORATIVE

Dal gennaio 2003 assunto in qualità di dirigente presso la società Argo Finanziaria S.p.A. holding del Gruppo Gavio.

Cariche attualmente ricoperte:

- | | |
|---|-------------------|
| - Autocamionale della Cisa S.p.A. | Consigliere |
| - Holding Piemonte e Valle d'Aosta S.p.A. | Consigliere |
| - Interporto di Vado Intermodal Operator S.p.A. | Sindaco effettivo |
| - Itinera Finanziaria S.p.A. in liquidazione | Liquidatore |
| - PCA S.p.A. | Sindaco effettivo |
| - SALT S.p.A. | Consigliere |

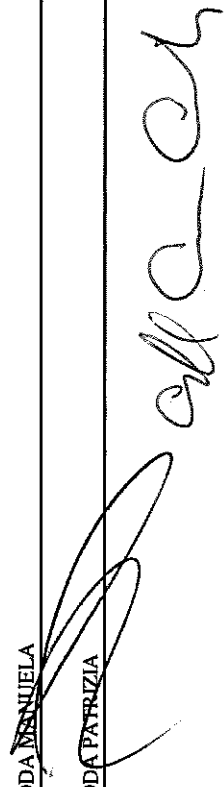
2/12/2012

L. Bomarsi

Allegato "C"

Autostrada Torino-Milano società per azioni - Assemblea ordinaria degli azionisti del 16 gennaio 2013

Azionista	Delegato dell'azionista	Azioni	VOTAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA - secondo punto		
			Favorevole	Astenuto	Contrario
BAVA MARCO GEREMIA CARLO		3		3	
BOVE KATRIN		2	2		
BRAGHERO CARLO MARIA		46	46		
ALLEANZA TORO S.P.A.	CANDELLIERI CHRISTIAN	1.746.345	1.746.345		
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	CANDELLIERI CHRISTIAN	2.529.238	2.529.238		
GENERTELLIFE SPA	CANDELLIERI CHRISTIAN	7.005	7.005		
INA ASSITALIA SPA	CANDELLIERI CHRISTIAN	80.000	80.000		
ARGO FINANZIARIA SPA	CHRISTILLIN FILIPPO MARIA	46.275.560	46.275.560		
AURELIA SRL	CHRISTILLIN FILIPPO MARIA	473.996	473.996		
SALINI SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO	FRAGOLA ROCCO	176.639		176.639	
GENISIO SERGIO		500	500		
CORDUSIO SOCIETA' FIDUCIARIA PER AZIONI	GENISIO SERGIO	1.025.000	1.025.000		
GIACHINO ELDA	GENISIO SERGIO	825	825		
MATTIODA GIANPIERO	GENISIO SERGIO	30.825	30.825		
MATTIODA MARILENA	GENISIO SERGIO	825	825		
MATTIODA PATRIZIA	GENISIO SERGIO	9.825	9.825		



MATTIODA PIERINO & FIGLI AUTOSTRADA S.R.L.	GENISIO SERGIO	43.656	43.656	
QUINZANE S.R.L.	GENISIO SERGIO	15.000	15.000	
GNAVI ALDO		45.000	45.000	
PENT ADRIANO		230.000	230.000	
MATARAZZO LUCIANA	PENT ADRIANO	50.000	50.000	
PENT EVELINA	PENT ADRIANO	2.750	2.750	
PRINA MARA	PENT ADRIANO	45.000	45.000	
REALE DAVI DE GIORGIO		3	3	
ING INTERNATIONAL SMALLCAP FUND	FEDELE LOREDANA	32.293	32.293	
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	FEDELE LOREDANA	26.469	26.469	
UNISUPER	FEDELE LOREDANA	52.186	52.186	
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	FEDELE LOREDANA	121.007	121.007	
ADVANCED SERIES TRUST-AST SCHRODERS GLOBAL TACTICAL PORTFOLIO	FEDELE LOREDANA	14.517	14.517	
STANLIB FUNDS LIMITED	FEDELE LOREDANA	967	967	
ADVANCED SER TR AST SCHRODERS MULTI-AS.WORLD STRATEGIC PORTFOLIO	FEDELE LOREDANA	63.678	63.678	
REDPOINT GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND	FEDELE LOREDANA	730	730	
LAZARD GLOBAL PORTF.FUNDS PLC LAZ.GL.LISTED INFRASTRUCT.STERLIF	FEDELE LOREDANA	459.176	459.176	
STG PFDS V.D. GRAFISCHE	FEDELE LOREDANA	8.976	8.976	
STICHTING BEWAAR ANWB	FEDELE LOREDANA	130	130	
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAPFUND	FEDELE LOREDANA	97.594	97.594	

ACADIAN INTERNATIONAL ALL-CAP FUND	FEDELE LOREDANA	298	298	
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	FEDELE LOREDANA	5.388	5.388	
BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	FEDELE LOREDANA	639	639	
EMPLOYEES RETIREMENT PLAN OF BANK OF MONTREAL/HAR	FEDELE LOREDANA	21.356	21.356	
MARS GMBH .	FEDELE LOREDANA	12.366	12.366	
UNITED MINE WORKERS OF AMERICA 1974 PENSION TRUST	FEDELE LOREDANA	20.353	20.353	
TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED	FEDELE LOREDANA	1.404	1.404	
ROGERS CASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	FEDELE LOREDANA	2.004	2.004	
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	FEDELE LOREDANA	20.197	20.197	
INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	FEDELE LOREDANA	1.437	1.437	
AON HEWITT GROUP TRUST	FEDELE LOREDANA	9.691	9.691	
SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	FEDELE LOREDANA	1.030	1.030	
UPS GROUP TRUST	FEDELE LOREDANA	43.531	43.531	
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM .	FEDELE LOREDANA	190.237	190.237	
VERIZON MASTER SAVINGS TRUST .	FEDELE LOREDANA	4.875	4.875	
BUCKINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND	FEDELE LOREDANA	6.368	6.368	
RHM PENSION SCHEME .	FEDELE LOREDANA	6.531	6.531	
LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE PORTFOLIO	FEDELE LOREDANA	481.241	481.241	
AMERICAN CANCER SOCIETY END	FEDELE LOREDANA	8.868	8.868	
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	FEDELE LOREDANA	81.644	81.644	

Handwritten signature

MET INVESTORS SERIES TRUST- SCHRODERS GLOBAL MULTI-ASSET PTF	FEDELE LOREDANA	1.765	1.765	1.765	
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	FEDELE LOREDANA	5.284	5.284	5.284	
SCHRODER GLOBAL BLEND FUND (CANADA)	FEDELE LOREDANA	2.071	2.071	2.071	
LAZARD GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND	FEDELE LOREDANA	212.734	212.734	212.734	
LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE (CANADA) FUND	FEDELE LOREDANA	685.652	685.652	685.652	
MGI FUNDS PLC	FEDELE LOREDANA	43.386	43.386	43.386	
LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND	FEDELE LOREDANA	1.971.030	1.971.030	1.971.030	
WORKERS COMPENSATION BOARD-ALBERTA	FEDELE LOREDANA	1.125.688	1.125.688	1.125.688	
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	FEDELE LOREDANA	254.674	254.674	254.674	
SOUTH CALIF UTD FOOD & COMM WK UN & FOOD EMPL JOINT PENS TR F	FEDELE LOREDANA	14.878	14.878	14.878	
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	FEDELE LOREDANA	10.942	10.942	10.942	
ACTIVE INTERNATIONAL SMALL CAP LENDING COMMON TRUST FUND	FEDELE LOREDANA	21.794	21.794	21.794	
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	FEDELE LOREDANA	72.966	72.966	72.966	
GOLDMAN SACHS FUNDS	FEDELE LOREDANA	43.428	43.428	43.428	
UBS ETF	FEDELE LOREDANA	302	302	302	
ISHARES FTSE DEVELOPED SMALL CAP EX-NORTH AMERICA INDEX FUND	FEDELE LOREDANA	912	912	912	
BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	FEDELE LOREDANA	107.406	107.406	107.406	
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	FEDELE LOREDANA	823	823	823	
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	FEDELE LOREDANA	421	421	421	
BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	FEDELE LOREDANA	1.518	1.518	1.518	

BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B	FEDELE LOREDANA	2.800	2.800	2.800	
BLACKROCK GLOBAL MARKET INSIGHT FUND B	FEDELE LOREDANA	11.986	11.986	11.986	
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	FEDELE LOREDANA	641	641	641	
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	FEDELE LOREDANA	96.207	96.207	96.207	
REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	FEDELE LOREDANA	35.599	35.599	35.599	
SPDR S+P INTERNATIONAL INDUSTRIAL SECTOR ETF	FEDELE LOREDANA	1.123	1.123	1.123	
MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN	FEDELE LOREDANA	58.301	58.301	58.301	
ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	FEDELE LOREDANA	70.382	70.382	70.382	
SSGA EUROPE MIDCAP ALPHA EQUITY FUND	FEDELE LOREDANA	11.437	11.437	11.437	
SSGA EMU MIDCAP ALPHA EQUITY FUND	FEDELE LOREDANA	26.556	26.556	26.556	
STREETTRACKS MSCI EUROPE SMALL CAPSM	FEDELE LOREDANA	619	619	619	
MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	FEDELE LOREDANA	9.592	9.592	9.592	
MAINSTAY 130/30 INTERNATIONAL FUND	FEDELE LOREDANA	23.937	23.937	23.937	
CGCM INTERNATIONAL EQUITY INVESTMENTS PHILADELPHIA INTERNAT.	FEDELE LOREDANA	2.187	2.187	2.187	
GMO INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND	FEDELE LOREDANA	73.407	73.407	73.407	
SCHRODER GAIA	FEDELE LOREDANA	1.147	1.147	1.147	
VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN	FEDELE LOREDANA	28.115	28.115	28.115	
FIRST TRUST DEV MARK EX US SMALL CAP ALP	FEDELE LOREDANA	393	393	393	
HSBC INTERNATIONAL SELECT FUND	FEDELE LOREDANA	67.907	67.907	67.907	
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	FEDELE LOREDANA	105.599	105.599	105.599	

Handwritten signature

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	FEDELE LOREDANA	199.382	199.382	199.382	
JPMORGAN FUNDS	FEDELE LOREDANA	295.482	295.482	295.482	
ADEPT INVESTMENT MANAGEMENT PLC	FEDELE LOREDANA	15.086	15.086	15.086	
VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	FEDELE LOREDANA	6.008	6.008	6.008	
BANKING & PAYMENTS AUTHORITY OF TIMOR-LE	FEDELE LOREDANA	6.791	6.791	6.791	
BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	FEDELE LOREDANA	398	398	398	
SCHRODER GLOBAL DYNAMIC BLEND FUND	FEDELE LOREDANA	19.527	19.527	19.527	
AUSCOAL SUPERANNUATION FUND	FEDELE LOREDANA	469.570	469.570	469.570	
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	FEDELE LOREDANA	2.314	2.314	2.314	
OPTIMIX WHOLESAL GLOBAL SMALLER CO	FEDELE LOREDANA	13.830	13.830	13.830	
ALTRIA CORPORATE SERVICES MASTER RETIREM	FEDELE LOREDANA	48.843	48.843	48.843	
SCHRODER GLOBAL ACTIVE VALUE FUND	FEDELE LOREDANA	61.182	61.182	61.182	
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP UNHEDGED) INDEXPOOL	FEDELE LOREDANA	2.906	2.906	2.906	
WYOMING RETIREMENT SYSTEM	FEDELE LOREDANA	1.311	1.311	1.311	
GOVERNMENT OF NORWAY	FEDELE LOREDANA	1.170.235	1.170.235	1.170.235	
JPM KRAFT FOODS MASTER RETIREMENT TRUST	FEDELE LOREDANA	18.478	18.478	18.478	
NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)	FEDELE LOREDANA	15.919	15.919	15.919	
GOLDMAN SACHS TRUST - GOLDMAN SACHS STRU	FEDELE LOREDANA	31.710	31.710	31.710	
SCHRODER QEP GLOBAL ACTIVE VALUE FUND	FEDELE LOREDANA	6.187	6.187	6.187	
SCHRODER QEP GLOBAL CORE FUND	FEDELE LOREDANA	7.700	7.700	7.700	

JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC	FEDELE LOREDANA	46.012	46.012	46.012	
JPMORGAN FUND ICVC - JPM EUROPE FUND	FEDELE LOREDANA	51.492	51.492	51.492	
PLUMBING & MECHANICAL SERVICES (UK) INDU	FEDELE LOREDANA	5.445	5.445	5.445	
JOHN LEWIS PARTNERSHIP PENSIONS TRUST AS	FEDELE LOREDANA	16.859	16.859	16.859	
SCHRODERS RETIREMENT BENEFITS SCHEME	FEDELE LOREDANA	11.641	11.641	11.641	
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBC400045782	FEDELE LOREDANA	54.629	54.629	54.629	
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	FEDELE LOREDANA	144.999	144.999	144.999	
ROYAL BANK OF CANADA TRUST COMPANY ASIA LIMITED AS TRUSTEE OF THE JF SAR EUROPEAN FUND	FEDELE LOREDANA	16.856	16.856	16.856	
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD AS TRUSTEE FOR MORGAN STANLEY DEVELOPED	FEDELE LOREDANA	4.067	4.067	4.067	
SCHRODER INTERNATIONAL DIVERSIFIED VALUE	FEDELE LOREDANA	8.998	8.998	8.998	
FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	FEDELE LOREDANA	902	902	902	
PIM INVESTMENTS, INC	FEDELE LOREDANA	14.834	14.834	14.834	
HSBC BANK (UK) PENSION SCHEME	FEDELE LOREDANA	1.651.353	1.651.353	1.651.353	
FD INTERNATIONAL SHARE FUND 1	FEDELE LOREDANA	22.631	22.631	22.631	
IPAC SPECIALIST INV STR INT SMALLER CO S	FEDELE LOREDANA	10.888	10.888	10.888	
FUTURE DIRECTIONS CORE INT SHARE FUND 2	FEDELE LOREDANA	28.621	28.621	28.621	
NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E	FEDELE LOREDANA	824	824	824	
MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA	FEDELE LOREDANA	5.397	5.397	5.397	
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	FEDELE LOREDANA	5.095	5.095	5.095	
MT AGREEMENT BETWEEN PRIZER&NT COMPANY	FEDELE LOREDANA	43.324	43.324	43.324	

all c o h

NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	FEDELE LOREDANA	22.109	22.109	22.109	
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	FEDELE LOREDANA	1.627	1.627	1.627	
EMPLOYEES RET FUND - CITY OF DALLAS	FEDELE LOREDANA	24.113	24.113	24.113	
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM.	FEDELE LOREDANA	1.765	1.765	1.765	
FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	FEDELE LOREDANA	831	831	831	
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	FEDELE LOREDANA	4.024	4.024	4.024	
STICHTING PENSIOENFONDS AKZO NOBEL	FEDELE LOREDANA	10.744	10.744	10.744	
UNILEVER UK PENSION FUND	FEDELE LOREDANA	46.039	46.039	46.039	
AXA ROS GLOBAL EQUITIES S	FEDELE LOREDANA	5.327	5.327	5.327	
AXA ROS GLOBAL EQUITIES DBVL	FEDELE LOREDANA	15.980	15.980	15.980	
AXA LUXEMBOURG FUND	FEDELE LOREDANA	22.000	22.000	22.000	
NUMERIC WORLD MARKET NEUTRAL OFFSHORE FUND I LTD	FEDELE LOREDANA	22.100	22.100	22.100	
NUMERIC WORLD MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II LP	FEDELE LOREDANA	9.600	9.600	9.600	
NUMERIC MULTI-STRATEGY LEVERED MARKET NEUTRAL OFFSHORE FUND I, LTD	FEDELE LOREDANA	7.700	7.700	7.700	
NUMERIC STRATEGIC ALPHA FUND LP	FEDELE LOREDANA	10.023	10.023	10.023	
NUMERIC INVESTORS	FEDELE LOREDANA	45.091	45.091	45.091	
COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED	FEDELE LOREDANA	1.100.307	1.100.307	1.100.307	
LYNX MULTI STRATEGY EUROPE FUND SSARIS ADVISORS LLC	FEDELE LOREDANA	1.049	1.049	1.049	
UBS LUX EQUITY SICAV	FEDELE LOREDANA	255	255	255	
SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	FEDELE LOREDANA	45.600	45.600	45.600	

STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	FEDELE LOREDANA	76.900	76.900		
POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC	FEDELE LOREDANA	1.163	1.163		1.163
WELLS FARGO AND COMPANY CASH BALANCE PLAN	FEDELE LOREDANA	47.800	47.800		47.800
POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKET'S EX-US SMALL PORTFOLIO	FEDELE LOREDANA	3.739	3.739		3.739
RAILWAYS PENSION TRUSTEE COMPANY LTD	FEDELE LOREDANA	65.682	65.682		65.682
COX ENTERPRISES INC MASTER TRUST	FEDELE LOREDANA	24.600	24.600		24.600
UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS INT UNION INDUSTRY PENSION F	FEDELE LOREDANA	19.200	19.200		19.200
TEXTRON INC. MASTER TRUST	FEDELE LOREDANA	24.900	24.900		24.900
GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF ALBERTA	FEDELE LOREDANA	265.100	265.100		265.100
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	FEDELE LOREDANA	140.422	140.422		140.422
ROOSEVELT INTERNATIONAL FUND, L.P.	FEDELE LOREDANA	1.290	1.290		1.290
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	FEDELE LOREDANA	28.676	28.676		28.676
RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PLC	FEDELE LOREDANA	26.106	26.106		26.106
IAM NATIONAL PENSION FUND	FEDELE LOREDANA	288.410	288.410		288.410
NEUBERGER BERMAN GLOBAL ALLOCATION FUND	FEDELE LOREDANA	26.175	26.175		26.175
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	FEDELE LOREDANA	32.149	32.149		32.149
MAJOR LEAGUE BASEBALL PLAYERS PENSION PLAN	FEDELE LOREDANA	43.800	43.800		43.800
BROWN BROTHERS HARRIMAN TRUSTEE SERVICES (IRELAND) LIMITED	FEDELE LOREDANA	13.259	13.259		13.259
SEI GLOBAL MASTER FUND PLC	FEDELE LOREDANA	47.174	47.174		47.174
SCHWAB FUNDAM INTER SMALL-M COMP INDE FD	FEDELE LOREDANA	6.438	6.438		6.438

UNIVERSAL INVEST BAYVK AI FONDS	FEDELE LOREDANA	133.205			133.205
ENSGIN PEAK ADVISORS INC.	FEDELE LOREDANA	252.000			252.000
TECK COMINICO PP FOR B.C. UNIONIZED EMPLOYEED CBC PLANS	FEDELE LOREDANA	15.500			15.500
ELK VALLEY COAL MULTI UNIT MASTER TRUST	FEDELE LOREDANA	13.500			13.500
LSV INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	FEDELE LOREDANA	18.400			18.400
BLUE SKY GROUP	FEDELE LOREDANA	59.079			59.079
1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TR	FEDELE LOREDANA	56.351			56.351
R.R.DONNELLEY E SONS RET BENEF PLAN	FEDELE LOREDANA	44.200			44.200
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	FEDELE LOREDANA	8.064			8.064
TOTALE		67.508.125	65.625.101	176.642	1.706.382

3.365.726 azioni prive di diritto di voto

S.M.C.



Io sottoscritta Caterina BIMA Notaio in Torino iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, dichiaro e certifico essere la presente copia su supporto informatico, riprodotta sopra trentuno pagine, conforme, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 s.m.i., al documento esibitomi dall'interessato ed allo stesso restituito.

Torino, lì ventitre gennaio duemilatredici.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale in entrata al momento della domanda: Camera di Commercio di Torino: autorizzazione n. 9/2000 del 26/09/2000.