



ASSEMBLEA ORDINARIA

15 APRILE 2015 - ORE 11,00 UNICA CONVOCAZIONE

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.astm.it](http://www.astm.it)  
Direzione e coordinamento: Argo Finanziaria S.p.A. Unipersonale

**Proposte deliberative sottoposte all'Assemblea relativamente ai seguenti punti all'ordine del giorno:**

- 1) Bilancio di esercizio 2014, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione: deliberazioni inerenti e conseguenti. Esame del Bilancio consolidato 2014.
- 2) Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo.
- 4) Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

### **PUNTO 1) ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Bilancio di esercizio 2014, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione: deliberazioni inerenti e conseguenti. Esame del Bilancio consolidato 2014.

### **PUNTO 2) ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo.

Signori Azionisti,

relativamente al bilancio al 31 dicembre 2014 della Vostra Società ed alla destinazione dell'utile d'esercizio il Consiglio di Amministrazione Vi propone di:

#### PRIMA DELIBERAZIONE

- approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, che chiude con l'utile di 56.553.736 euro;

#### SECONDA DELIBERAZIONE

- attribuire l'utile di esercizio di 56.553.736 euro, che residua in 39.773.611 euro (dopo la distribuzione dell'"acconto sul dividendo" dell'esercizio 2014 di 0,20 euro per azione, per complessivi 16.780.125 euro, deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 7 novembre 2014), come segue:
  - agli Azionisti – a titolo di "dividendo" – 0,25 euro per ciascuna delle azioni che risulteranno in circolazione alla "record date" determinata ai sensi dell'articolo 83 – terdecies del D. Lgs. n. 58/98, a "saldo" del sopramenzionato acconto sul dividendo relativo all'esercizio 2014; il dividendo complessivo per azione dell'esercizio 2014 ammonta, pertanto, a 0,45 euro;
  - alla riserva "utili portati a nuovo" l'importo che residua dopo la attribuzione sopra proposta.

\*\*\*

Il dividendo – in conformità alle disposizioni impartite dalla Borsa Italiana S.p.A. – potrà essere messo in pagamento dal 27 maggio 2015 (in tal caso le azioni saranno quotate ex-dividendo dalla data del 25 maggio 2015, contro stacco della cedola n. 41). La legittimazione al pagamento del citato dividendo sarà determinata con riferimento alle evidenze dei conti indicati dall'articolo 83-quater, comma 3, del D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, relative al termine della giornata contabile del 26 maggio 2015 (record date).

Si precisa che la Relazione finanziaria annuale sarà messa a disposizione presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet della Società ([www.astm.it](http://www.astm.it)) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato, nei termini previsti dalla normativa in vigore.

Tortona, 5 marzo 2015

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
(Prof. Gian Maria Gros-Pietro)

#### **PUNTO 4) ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Signori Azionisti,

la Relazione sulla remunerazione (la "Relazione"), predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti al fine di illustrare la Politica per la Remunerazione della Società, è stata redatta in conformità all'Allegato 3A, Schema 7-bis e Schema 7-ter del Regolamento Emittenti ed è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di ASTM, con il parere favorevole del Comitato per la Remunerazione e sentito il Collegio Sindacale, in data 5 marzo 2015.

Premesso che, ai sensi della vigente normativa, l'Assemblea è tenuta ad esprimere il proprio voto sulla "Sezione I" della Relazione, Vi proponiamo di esprimere voto favorevole su detta "Sezione I" adottando la seguente deliberazione:

*L'Assemblea degli Azionisti,*

- *preso atto della Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 123-ter del TUF, ed alle indicazioni contenute nell'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti;*
- *esaminata in particolare la "Sezione I" relativa alla politica della Società in materia di remunerazione del Consiglio di Amministrazione, del Direttore Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche ed alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;*

*delibera*

- *in senso favorevole sulla "Sezione I" della Relazione sulla Remunerazione.*

Si precisa che la Relazione sulla remunerazione è disponibile presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet della Società ([www.astm.it](http://www.astm.it)) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato.