

**ASTM S.p.A.**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**  
**28 APRILE 2016**

Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125-quater, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998

PARTE ORDINARIA

**1. Bilancio di esercizio 2015, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione: deliberazioni inerenti e conseguenti. Esame del Bilancio consolidato 2015**

	<b>Numero Azioni</b>	<b>%</b>
Azioni rappresentate in Assemblea	65.602.083	74,548% sul capitale ordinario
Azioni per le quali è stato espresso il voto	65.602.083	74,548% sul capitale ordinario
Voti favorevoli	65.567.559	99,947% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Voti contrari	0	0,000% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Astenuti	34.542	0,053% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Non votanti	-	% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea

**2. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo**

	<b>Numero Azioni</b>	<b>%</b>
Azioni rappresentate in Assemblea	65.602.083	74,548% sul capitale ordinario
Azioni per le quali è stato espresso il voto	65.602.083	74,548% sul capitale ordinario
Voti favorevoli	65.601.940	99,9998% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Voti contrari	0	0,000% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Astenuti	143	0,0002% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Non votanti	-	% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea

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

	<b>Numero Azioni</b>	<b>%</b>
Azioni rappresentate in Assemblea	65.602.083	74,548% sul capitale ordinario
Azioni per le quali è stato espresso il voto	65.602.083	74,548% sul capitale ordinario
Voti favorevoli	61.995.077	94,502% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Voti contrari	1.797.518	2,740% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Astenuti	1.809.488	2,758% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Non votanti	-	% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea

### 4. Nomina del Consiglio di Amministrazione

#### 4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

	<b>Numero Azioni</b>	<b>%</b>
Azioni rappresentate in Assemblea	65.602.083	74,548% sul capitale ordinario
Azioni per le quali è stato espresso il voto	65.602.083	74,548% sul capitale ordinario
Voti favorevoli	61.858.350	94,293% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Voti contrari	3.743.590	5,707% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Astenuti	143	0,000% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Non votanti	-	% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea

#### 4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione

	<b>Numero Azioni</b>	<b>%</b>
Azioni rappresentate in Assemblea	65.602.083	74,548% sul capitale ordinario
Azioni per le quali è stato espresso il voto	65.602.083	74,548% sul capitale ordinario
Voti favorevoli	65.539.917	99,906% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Voti contrari	62.023	0,094% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Astenuti	143	0,000% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Non votanti	-	% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea

#### 4.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

	<b>Numero Azioni</b>	<b>%</b>
Azioni rappresentate in Assemblea	65.602.083	74,548% sul capitale ordinario
Azioni per le quali è stato espresso il voto	65.602.083	74,548% sul capitale ordinario
Voti favorevoli Lista ARGO FINANZIARIA S.p.A. Unipersonale	65.477.874	99,811% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Voti contrari	124.066	0,189% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Astenuti	143	0,000% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Non votanti		% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea

#### 4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

	<b>Numero Azioni</b>	<b>%</b>
Azioni rappresentate in Assemblea	65.602.083	74,548% sul capitale ordinario
Azioni per le quali è stato espresso il voto	65.602.083	74,548% sul capitale ordinario
Voti favorevoli	65.490.538	99,830% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Voti contrari	111.402	0,170% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Astenuti	143	0,000% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Non votanti	-	% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea

#### 4.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione

	<b>Numero Azioni</b>	<b>%</b>
Azioni rappresentate in Assemblea	65.602.083	74,548% sul capitale ordinario
Azioni per le quali è stato espresso il voto	65.602.083	74,548% sul capitale ordinario
Voti favorevoli	65.601.940	99,9998% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Voti contrari	0	0,0000% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Astenuti	143	0,0002% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Non votanti	-	% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea

## 5. Richiesta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie

	Numero Azioni	%
Azioni rappresentate in Assemblea	65.602.083	74,548% sul capitale ordinario
Azioni per le quali è stato espresso il voto	65.602.083	74,548% sul capitale ordinario
Voti favorevoli	59.631.063	90,898% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Voti contrari	5.908.854	9,007% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Astenuti	62.166	0,095% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Non votanti	-	% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea

### PARTE STRAORDINARIA

- Aumento del capitale sociale a pagamento per un importo complessivo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 128.023.704,00, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma quarto, primo periodo, del codice civile, da eseguirsi mediante emissione di massime numero 10.998.600 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale e con godimento regolare, da liberarsi mediante il conferimento da parte di Argo Finanziaria S.p.A. e di Codelfa S.p.A. delle partecipazioni da esse detenute in Itinera S.p.A.; conseguente modificazione dell'art. 5 (Misura del Capitale) dello statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

	Numero Azioni	%
Azioni rappresentate in Assemblea	65.601.918	74,548% sul capitale ordinario
Azioni per le quali è stato espresso il voto	65.601.918	74,548% sul capitale ordinario
Voti favorevoli	65.593.651	99,9874% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Voti contrari	8.124	0,0124% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Astenuti	143	0,0002% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Non votanti	-	% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea