

ASTM S.p.A.

Sede in Torino – Corso Regina Margherita n. 165

Capitale Sociale € 44.000.000 interamente versato

C.F., Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino: 00488270018

Sito internet: www.astm.it

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

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la Sede Sociale in Torino, Corso Regina Margherita n. 165, per il giorno 28 aprile 2016, alle ore 11,00 in unica convocazione per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio 2015, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione: deliberazioni inerenti e conseguenti. Esame del Bilancio consolidato 2015.
2. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo.
3. Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
 - 4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.
 - 4.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
 - 4.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
5. Richiesta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie.

Parte straordinaria

1. 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.

Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto

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 **19 aprile 2016**, 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 oltre detto termine purchè entro l'inizio dei lavori assembleari.

Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente al **19 aprile 2016** 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.astm.it) nella sezione "governance". La delega può essere notificata alla Società all'indirizzo di posta elettronica: assembleaastm@astm.it.

Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega deve attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità della stessa all'originale e l'identità del delegante.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

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 25 aprile 2016; a tal fine può essere utilizzato l'indirizzo di posta elettronica: assembleaastm@astm.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.

Diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera

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@astm.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.

L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea ovvero le ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno saranno pubblicati almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

Capitale sociale

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. 5.206.450 azioni proprie possedute dalla Società ed alle n. 21.500 azioni che risultano detenute, alla data odierna, dalla controllata ATIVA S.p.A..

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Le liste dei candidati alla carica di Amministratore devono essere depositate, presso la Sede legale o all'indirizzo di posta elettronica assembleaastm@astm.it, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione (e cioè entro il 3 aprile 2016), ai sensi e con le modalità previste rispettivamente dall'articolo 16 dello Statuto Sociale (disponibile sul sito internet alla sezione "governance"), nonché dalla normativa in vigore.

Hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che, da soli o insieme con altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale, come previsto dalla Delibera Consob n. 19499 del 28 gennaio 2016. La titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno nel quale le liste sono depositate presso la Società.

Ciascuna lista presentata dovrà includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla vigente normativa indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi al primo posto della lista. Le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a tre dovranno altresì includere, candidati di genere diverso, in modo da assicurare il rispetto di quanto richiesto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi.

Si richiama, per i candidati, la "Procedura per l'individuazione del numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in altre società", adottata dal Consiglio di Amministrazione e pubblicata sul soprammenzionato sito internet alla sezione "governance".

In vista del prossimo rinnovo il Consiglio di Amministrazione ha espresso agli Azionisti il proprio orientamento sulla dimensione e sulla composizione dell'eligendo Consiglio, allegato alla relazione illustrativa predisposta sullo specifico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Relazioni e documentazione

La documentazione assembleare, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno e le relative proposte deliberative nonché 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) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato, 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.

Altre informazioni

Il deposito dei documenti relativi all'esercizio dei diritti connessi all'assemblea oggetto del presente avviso potrà essere validamente effettuato presso la Sede Sociale in Torino, Corso Regina Margherita n. 165 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 17,30).

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