

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.

Per ogni informazione riguardante:

- la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto;
- il diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;

- il diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera;
- il capitale sociale;
- la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- le relazioni illustrative e i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;

nonché le altre informazioni inerenti le materie poste all'ordine del giorno e l'esercizio dei diritti sociali menzionati, si rinvia all'avviso di convocazione integralmente pubblicato in data 17 marzo 2016 sul sito internet della Società: www.astm.it (alla sezione "governance").

Il Presidente
(Prof. Gian Maria Gros-Pietro)