

ASTM S.p.A.

Sede in Torino – Corso Regina Margherita n. 165

Capitale Sociale € 49.499.300 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

I soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sede Sociale in Torino, Corso Regina Margherita n. 165, per il giorno 28 aprile 2017, alle ore 11,00 in unica convocazione per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio 2016, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione: deliberazioni inerenti e conseguenti. Esame del Bilancio consolidato 2016 e del Bilancio di sostenibilità 2016.
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. Collegio Sindacale:
 - 4.1 Nomina del Collegio Sindacale
 - 4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale
 - 4.3 Determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci effettivi.
5. Richiesta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie.
6. Risoluzione anticipata e consensuale dell'incarico di revisione legale e conferimento del nuovo incarico di revisione legale per gli esercizi 2017-2025:
 - 6.1 Risoluzione anticipata e consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2009-2017 affidato alla società Deloitte & Touche S.p.A..
 - 6.2 Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2017-2025; determinazione del relativo corrispettivo.

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 2017**, 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 2017** 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 consegna 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 2017; 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 49.499.300 suddiviso in 98.998.600 azioni prive del valore nominale. Ai sensi della normativa in vigore il diritto di voto è sospeso relativamente alle n. 6.497.328 azioni proprie possedute direttamente dalla Società ed alle complessive n. 80.378 azioni che risultano detenute, alla data odierna, dalla controllata Autostrada Albenga Garesio Ceva S.p.A. (n. 58.878 azioni) e dalla controllata ATIVA S.p.A. (n. 21.500 azioni)

Nomina del Collegio Sindacale

Le liste dei candidati alla carica di Sindaco 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 2017), ai sensi e con le modalità previste dagli articoli 26 e 27 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 il 2,5% del capitale sociale, come previsto dalla Delibera Consob n. 19856 del 25 gennaio 2017. 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.

Ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto Sociale, le liste dei candidati devono essere articolate in due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente.

Ai fini del rispetto della vigente normativa in materia di equilibrio tra i generi, le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso nei primi due posti tanto della sezione relativa ai Sindaci Effettivi quanto della sezione relativa ai Sindaci Supplenti.

Si rileva che, trattandosi del secondo rinnovo del Collegio Sindacale successivo alla data di entrata in vigore della normativa in materia di equilibrio tra i generi, la quota da riservare al genere meno rappresentato è pari ad un terzo dei Sindaci eletti, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Si ricorda che, nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data (e cioè entro il 6 aprile 2017); in tal caso la soglia prevista per la presentazione delle liste si ridurrà della metà e sarà dunque pari all'1,25% del capitale sociale.

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 (www.emarketstorage.com), 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)