

ASTM S.p.A.

Sede in Torino – Corso Regina Margherita n. 165

Capitale Sociale € 49.499.300,00 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.

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 Collegio Sindacale;
- 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 2017 sul sito internet della Società: www.astm.it (alla sezione "governance").

Il Presidente

(Prof. Gian Maria Gros-Pietro)