

AVVISO AGLI AZIONISTI

(ai sensi dell'art. 84 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni)

Torino, 11 maggio 2016 - ASTM S.p.A. ("ASTM") rende noto che, in data 11 maggio 2016, è stato stipulato l'atto di conferimento (l'"**Atto di Conferimento**") in ASTM delle partecipazioni azionarie detenute da Argo Finanziaria S.p.A. unipersonale e da Codelfa S.p.A. (le "**Società Conferenti**") in Itinera S.p.A., pari rispettivamente al 43,9% e al 9,45% del relativo capitale sociale (le "**Partecipazioni Oggetto di Conferimento**") a sottoscrizione integrale dell'aumento a pagamento del capitale sociale di ASTM deliberato dalla relativa Assemblea Straordinaria, in data 28 aprile 2016, per un ammontare di Euro 128.023.704,00 (di cui Euro 5.499.300,00 a titolo di capitale sociale ed Euro 122.524.404,00 a titolo di sovrapprezzo), con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma quarto, cod. civ. (l'"**Aumento di Capitale**").

L'efficacia dell'Atto di Conferimento è sospensivamente condizionata al decorso del termine di 30 giorni di cui all'art. 2440, quinto comma, cod. civ., senza che (x) la verifica di cui all'art. 2343-quater, primo comma, secondo periodo, cod. civ. determini l'applicazione dell'art. 2343-quater, secondo comma, cod. civ., ovvero (y) sia stata richiesta una nuova valutazione ai sensi dell'art. 2440, sesto comma, cod. civ..

Alla data di efficacia dell'Atto di Conferimento, ASTM assegnerà alle Società Conferenti n. 10.998.600 azioni ordinarie di nuova emissione, prive di valore nominale e aventi godimento regolare (1° gennaio 2016).

Premesso che:

- (i) ai fini dell'Aumento di Capitale, le Società Conferenti e ASTM si sono avvalse della disciplina di cui agli artt. 2343-ter e 2343-quater cod. civ. per la stima delle Partecipazioni Oggetto di Conferimento;
- (ii) il Prof. Enrico Cotta Ramusino, ordinario di Economia e Gestione delle Imprese presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Pavia, nominato congiuntamente da ASTM e dalle Società Conferenti, quale esperto indipendente di comprovata professionalità, ha reso, in data 4 aprile 2016, la propria relazione di stima delle Partecipazioni Oggetto di Conferimento ai sensi dell'art. 2343-ter, comma 2, lett. b), cod. civ., consultabile sul sito internet www.astm.it - sezione "Governance" -;

con il presente avviso, si informano gli azionisti di ASTM che, in virtù di quanto disposto dall'art. 2440, comma 6, cod. civ., a uno o più azionisti di ASTM medesimi, che rappresentino e che rappresentavano alla data della delibera di Aumento di Capitale almeno un ventesimo del capitale sociale di ASTM, nell'ammontare precedente l'Aumento di Capitale medesimo, spetta il diritto di richiedere, nel termine di trenta giorni di calendario decorrenti dalla data odierna, che si proceda, su iniziativa degli amministratori di ASTM, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2343 cod. civ. (la "**Richiesta dei Soci**").

La Richiesta dei Soci dovrà essere:

- (i)* indirizzata a: ASTM S.p.A., Corso Regina Margherita, 165 - 10144 Torino, alla c.a. dell'Ufficio Organi Societari;
- (ii)* inviata dagli azionisti ASTM aventi diritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata via mail all'indirizzo astm@astm.it;
- (iii)* completa di:
 - a)* dati anagrafici, codice fiscale e domicilio di ciascun azionista ASTM richiedente;
 - b)* certificazione rilasciata dall'intermediario ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del "Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato, attestante la qualità di azionista di ciascun richiedente alla data di invio della Richiesta dei Soci e contenente altresì indicazione del numero di azioni ASTM detenute da ciascun azionista ASTM richiedente (alla data della delibera di Aumento di Capitale e alla data di invio della Richiesta dei Soci), espresso anche in termini percentuali rispetto al capitale sociale di ASTM; nonché
 - c)* sottoscrizione da parte di ciascun azionista ASTM richiedente.

Contatti:

ASTM S.p.A.

Corso Regina Margherita, 165 - 10144 Torino (Italy)

Tel: (011) 43.92.111 Fax: (011) 43.92.218

www.astm.it – PEC: astm@legalmail.it - astm@astm.it

Investor Relations

Investor.relations@astm.it

Comunicazione e Stampa

Giovanni Frante

Tel: + 39 0131 87.93.09

gfrante@astm.it

Moccagatta Associati

Tel: +39 02. 86.45.16.95/ 02.86.45. 14.19

segreteria@moccagatta.it