

Torino, 10 marzo 2015

Documentazione per l'Assemblea

Si rende noto che è disponibile, presso la sede sociale, sul sito internet della Società: www.astm.it, su quello di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it e sul sistema di stoccaggio autorizzato, la documentazione inerente l'Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 15.04.2015 (in unica convocazione):

- Proposte deliberative relative ai seguenti punti all'ordine del giorno:
 - 1) Bilancio di esercizio 2014, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione: deliberazioni inerenti e conseguenti.
Esame del Bilancio consolidato 2014
 - 2) Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo
 - 4) Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

- Relazioni del Consiglio di Amministrazione sui seguenti punti all'ordine del giorno:
 - 3) Proposta di distribuzione di parte della riserva "utili portati a nuovo"
 - 4) Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
 - 5) Richiesta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie

Si precisa che la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2014 sarà posta a disposizione, con le medesime modalità, nei termini previsti dalla normativa in vigore.

ASTM S.p.A.

Direzione e Coordinamento: Argo Finanziaria S.p.A. Unipersonale

Sede Legale: Corso Regina Margherita, 165 - 10144 Torino (TO) - Italia

Uffici: Via Bonzanigo, 22 - 10144 Torino (TO) - Italia

Tel. (+39) 011.4392111 (ric. aut.) - Fax (+39) 011.4392218

Sede amministrativa: S.S. per Novi Ligure, 3/13 Loc. San Guglielmo - 15057 Tortona (AL) - Italia

Tel. (+39) 0131.8791 - E-mail: astm@astm.it - www.astm.it