

Torino, 17 marzo 2016

### **Documentazione per l'Assemblea**

Si rende noto che è disponibile, presso la sede sociale, sul sito internet della Società: [www.astm.it](http://www.astm.it), su quello di Borsa Italiana S.p.A. [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato: [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) la seguente documentazione inerente l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria convocata per il giorno 28.04.2016 (in unica convocazione):

- Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 4) all'ordine del giorno parte Ordinaria dell'Assemblea (unitamente all'Allegato "Orientamento del Consiglio di Amministrazione di ASTM S.p.A. agli Azionisti relativamente alla dimensione e composizione dell'eligendo Consiglio di Amministrazione):
  - 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.

Si precisa che la documentazione sui restanti punti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria 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](mailto:astm@astm.it) - [www.astm.it](http://www.astm.it)