

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

- APPROVATO BILANCIO 2016
- DELIBERATO DIVIDENDO A SALDO DI € 0,25 PER AZIONE (PER UN CONTROVALORE DI € 23,1 MILIONI)
- NOMINATO IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE
- RINNOVATA L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

Torino, 28 Aprile 2017. Si è svolta in data odierna sotto la presidenza del Prof. Gian Maria Gros-Pietro l'Assemblea Ordinaria di ASTM S.p.A..

Bilancio e Dividendo 2016

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 che evidenzia un utile netto di Euro 45,7 milioni e preso atto del Bilancio consolidato 2016 nonché del primo Bilancio di Sostenibilità della Società.

Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio, l'Assemblea ha deliberato la distribuzione di un dividendo a saldo di Euro 0,25 per azione per un controvalore di circa Euro 23,1 milioni.

L'ammontare complessivo del dividendo relativo all'esercizio 2016, tenuto conto della distribuzione di un acconto pari a Euro 0,20 per azione effettuata nello scorso mese di novembre, risulta pari a Euro 0,45 per azione per un controvalore complessivo di circa Euro 41,6 milioni.

Il "dividendo a saldo", in conformità alle disposizioni impartite da Borsa Italiana S.p.A., sarà messo in pagamento dal 31 maggio 2017 (in tal caso le azioni saranno quotate ex dividendo dalla data del 29 maggio 2017, contro stacco della cedola n. 45). La legittimazione al pagamento del citato dividendo sarà determinata con riferimento alle evidenze dei conti indicati dall'art. 83 quater, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, relative al termine della giornata contabile del 30 maggio 2017 (record date).

Relazione sulla remunerazione

L'Assemblea ha altresì approvato, ai sensi della vigente normativa, la prima sezione della "Relazione sulla remunerazione" predisposta dalla Società ai sensi degli artt. 123 ter del D.Lgs. n.58/98 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti.

Nuovo Collegio Sindacale

L'Assemblea ha nominato per gli esercizi 2017-2018-2019, e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, il nuovo Collegio Sindacale nelle persone dei signori:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| • Marco Fazzini | Presidente |
| • Piera Braja | Sindaco effettivo |
| • Ernesto Ramojno | Sindaco effettivo |
| • Massimo Berni | Sindaco supplente |
| • Roberto Coda | Sindaco supplente |
| • Annalisa Donesana | Sindaco supplente |

I curricula dei componenti il Collegio Sindacale sono disponibili sul sito della Società www.astm.it nella sezione Governance.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha altresì deliberato di autorizzare l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie essendo scaduta, con l'approvazione del Bilancio 2016, la precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria in data 28 aprile 2016. L'autorizzazione ad operare su azioni proprie risponde alla finalità di garantire agli Amministratori uno strumento di flessibilità gestionale ed anche strategica idoneo a perseguire i seguenti obiettivi:

- adempiere gli obblighi derivanti da eventuali programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni della Società ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo di ASTM S.p.A. o di società a questa collegate, nonché adempiere alle obbligazioni eventualmente derivanti da strumenti di debito convertibili o scambiabili con strumenti azionari;
- dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nel contesto di eventuali operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società (c.d. "magazzino titoli") o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario, gestionale e/o strategico per la Società;
- operare sul mercato, nel rispetto delle disposizioni in vigore, in un'ottica di investimento o comunque cogliere opportunità di massimizzazione del valore del titolo che possano derivare dall'andamento del mercato;
- offrire agli azionisti uno strumento ulteriore di monetizzazione del proprio investimento.

Gli atti di acquisto - autorizzati fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 e, comunque, per un periodo massimo di 18 mesi a far tempo dalla data odierna - potranno essere effettuati fino al raggiungimento del quantitativo massimo di n. 19.799.720 azioni ordinarie (pari al 20% del capitale sociale), mentre non sono stati previsti limiti temporali per gli atti di disposizione.

Gli acquisti e gli atti di disposizione delle azioni proprie, verranno effettuati tenendo conto delle azioni proprie già in portafoglio e di quelle detenute da società controllate.

Il prezzo di acquisto delle azioni sarà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni di legge e regolamentari nonché delle prassi di mercato ammesse. In ogni caso il prezzo di acquisto non dovrà essere inferiore nel minimo di oltre il 10% e non superiore nel massimo di oltre il 10% al prezzo di riferimento registrato nel giorno di borsa aperto precedente ogni singola operazione di acquisto o alla data in cui viene fissato il prezzo e, comunque, ove gli acquisti siano effettuati sul mercato regolamentato, il corrispettivo non potrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata sul medesimo mercato, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento Delegato UE n. 2016/1052.

Per l'alienazione e/o l'utilizzo delle azioni proprie, il Consiglio stabilirà di volta in volta i criteri di determinazione del prezzo e/o delle modalità, termini e condizioni di impiego delle azioni proprie in portafoglio, avuto riguardo alle modalità realizzative da utilizzare in concreto, nonché all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società.

Incarico di revisione legale per gli esercizi 2017-2025

L'Assemblea ha deliberato la risoluzione consensuale anticipata, per la sua parte residua, dell'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società Deloitte & Touche S.p.A. per il novennio 2009-2017 con decorrenza dalla data di approvazione assembleare del bilancio 2016.

L'Assemblea, preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale, ha altresì deliberato di conferire l'incarico di revisione legale dei conti di ASTM S.p.A. per gli esercizi 2017-2025 alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A., approvando il relativo compenso.



Nuovo Consigliere di Amministrazione

L'Assemblea ha infine deliberato di nominare quale nuovo consigliere di amministrazione, in sostituzione del dimissionario ing. Marco Antonio Cassou, il prof. Maurizio Leo il cui mandato scadrà insieme a quello degli Amministratori in carica e, pertanto, alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018.

Il curriculum vitae del prof. Leo è disponibile sul sito della Società www.astm.it nella sezione Governance.

Si informa che il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Dott.ssa Lucia Scaglione dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del D.Lgs. 24.02.1998 n.58, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

ASTM S.p.A.

Corso Regina Margherita, 165 – 10144 Torino (Italia)

Telefono (011) 43.92.111 – Telefax (011) 43.92.218

astm@astm.it Sito Internet: www.astm.it PEC: astm@legalmail.it

Investor Relations

e-mail: investor.relations@astm.it

tel.: +39 0131 8791 309

Rapporti con i media:

Giovanni Frante

gfrante@astm.it

Moccagatta associati

Tel. 02 86451695 / 02 86451419

segreteria@moccagatta.it