

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

- APPROVATO BILANCIO 2015
- DELIBERATO DIVIDENDO A SALDO DI € 0,25 PER AZIONE
- NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: GIAN MARIA GROS-PIETRO CONFERMATO PRESIDENTE
- RINNOVATA L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE
- APPROVATO AUMENTO DI CAPITALE DI ASTM, CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE, DA LIBERARSI TRAMITE CONFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO IN ITINERA DA PARTE DI ARGO FINANZIARIA E DELLA SUA CONTROLLATA CODELFA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- CONFERMATI ALBERTO RUBEGNI AMMINISTRATORE DELEGATO, DANIELA GAVIO E MARCELLO GAVIO VICE PRESIDENTI
- NOMINATI I COMPONENTI DEI COMITATI, DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA, L'AMMINISTRATORE INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO ED IL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI
- APPROVATO L'AVVIO DEL PIANO DI ACQUISTI DI AZIONI PROPRIE

Torino, 28 Aprile 2016. Si è svolta in data odierna, sotto la presidenza del prof. Gian Maria Gros-Pietro, l'Assemblea ordinaria e straordinaria di Astm S.p.A..

ASSEMBLEA ORDINARIA

Bilancio e Dividendo 2015

L'Assemblea ordinaria ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 che evidenzia un utile di Euro 51.705.219 e preso atto del bilancio consolidato 2015.

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 Euro 20,6 milioni.

L'ammontare complessivo del dividendo relativo all'esercizio 2015, tenuto conto della distribuzione di un acconto pari a Euro 0,20 per azione effettuata nello scorso mese di dicembre, risulta pari a Euro 0,45 per azione per un controvalore complessivo di circa Euro 37,2 milioni.

Il "dividendo a saldo" - in conformità alle disposizioni impartite dalla Borsa Italiana S.p.A. - sarà messo in pagamento dal 1° giugno 2016 (in tal caso le azioni saranno quotate ex-dividendo dalla data del 30 maggio 2016, contro stacco della cedola n. 43).

La legittimazione al pagamento del citato dividendo sarà determinata con riferimento alle evidenze dei conti indicati dall'articolo 83-quater, comma 3, del D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, relative al termine della giornata contabile del 31 maggio 2016 (record date).

Relazione sulla remunerazione

L'Assemblea ordinaria 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 ed 84-quater del Regolamento Emittenti.

Nuovo Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ordinaria, sulla base dell'unica lista presentata dall'Azionista ARGO FINANZIARIA S.p.A. unipersonale, titolare del 53,39% del capitale sociale, ha nominato, per gli esercizi 2016-2017-2018 e, quindi, fino all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2018, il nuovo Consiglio di Amministrazione nella persona dei Signori: Gian Maria Gros-Pietro, Stefania Bariatti, Caterina Bima, Marco Antonio Cassou, Giuseppe Garofano, Giuseppe Gatto, Beniamino Gavio, Daniela Gavio, Marcello Gavio, Barbara Poggiali, Luigi Roth, Alberto Rubegni, Anna Chiara Svelto, Stefano Viviano, Marco Weigman.

L'Assemblea ha confermato il prof. Gian Maria Gros-Pietro quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Hanno dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza normativamente prescritti per le cariche i Consiglieri Caterina Bima, Giuseppe Garofano, Giuseppe Gatto, Barbara Poggiali, Luigi Roth, Anna Chiara Svelto, Marco Weigmann.

I curricula dei nuovi consiglieri sono disponibili sul sito della Società (www.astm.it - sezione Governance/organi sociali).

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 2015, la precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria in data 15 aprile 2015.

L'autorizzazione ad operare su azioni proprie risponde alla finalità di garantire agli Amministratori uno strumento di flessibilità gestionale idoneo a perseguire i seguenti obiettivi:

- operare sul mercato, nel rispetto delle disposizioni in vigore;
- dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nel contesto di eventuali operazioni di finanza straordinaria o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario, gestionale e/o strategico per la Società;
- offrire agli azionisti uno strumento ulteriore di monetizzazione del proprio investimento.

Gli atti di acquisto - autorizzati fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016 e, comunque, per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data odierna - potranno essere effettuati fino al raggiungimento del quantitativo massimo di n. 17.600.000 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 dalla controllata ATIVA S.p.A..

Il prezzo di acquisto delle azioni 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.

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, in ogni caso con le modalità, i termini ed i requisiti conformi alla prassi di mercato ammessa e in ossequio alle disposizioni regolamentari di volta in volta in vigore emanate da Consob.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Approvazione aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione e conferimento della partecipazione di controllo in Itinera da parte di Argo Finanziaria S.p.A. e Codelfa S.p.A.

L'Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria ha approvato l'aumento di capitale di Astm S.p.A., con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo del codice civile, da liberarsi tramite il conferimento da parte di Argo Finanziaria S.p.A. e della sua controllata Codelfa S.p.A. delle partecipazioni detenute in Itinera S.p.A. complessivamente rappresentative del 53,35% del capitale sociale.

L'aumento di capitale, che è stato deliberato per un importo complessivo massimo di Euro 5.499.300,00, oltre ad un sovrapprezzo di Euro 122.524.404,00, prevede l'emissione di n. 10.998.600 azioni ordinarie, prive di valore nominale e godimento regolare, ad un prezzo di emissione unitario di Euro 11,64.

L'assunzione del controllo di Itinera da parte di Astm consente di rafforzare il disegno strategico della società incentrato sullo sviluppo del business concessioni "greenfield" e di sfruttare tutte le opportunità che potranno maturare in ambito nazionale e internazionale e, in particolare, in Sud America, sulla base degli accordi recentemente stipulati con CR Almeida S.A. nell'ambito dell'acquisizione del co-controllo di Ecorodovias.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Si rende infine noto che al termine dell'Assemblea degli Azionisti, si è riunito il neo eletto Consiglio di Amministrazione della Società il quale ha confermato Alberto Rubegni quale Amministratore Delegato della Società e Daniela Gavio e Marcello Gavio quali Vice Presidenti.

Il Consiglio ha valutato positivamente il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. e dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/98 in capo a tutti gli Amministratori nominati dall'odierna Assemblea e dichiaratisi tali Caterina Bima, Giuseppe Garofano, Giuseppe Gatto, Barbara Poggiali, Luigi Roth, Anna Chiara Svelto, Marco Weigmann.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di continuare a riconoscere l'indipendenza in capo al Consigliere Giuseppe Garofano che supera il novennio di permanenza nella carica, in considerazione della piena autonomia di giudizio costantemente dimostrata e delle sue qualità professionali.

Ad esito delle valutazioni effettuate, il Consiglio di Amministrazione ha proceduto a costituire al suo interno i seguenti comitati che risultano interamente composti da Consiglieri indipendenti:

- "Comitato controllo e rischi" nella persona dei Signori Giuseppe Garofano (Presidente), Luigi Roth e Giuseppe Gatto;
- "Comitato per la remunerazione" nella persona dei Signori Marco Weigmann (Presidente), Barbara Poggiali e Anna Chiara Svelto.

Il Consiglio, infine:

- ha nominato l'"Organismo di Vigilanza" nella persona dei Signori Caterina Bima (Presidente), Piera Braja e Roberto Sanino;
- ha individuato nel dott. Stefano Viviano l'"Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi" ed ha confermato, previo parere del Collegio Sindacale, la dott.ssa Lucia Scaglione quale "Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari".



Sempre in data odierna, il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito della deliberazione con la quale l'Assemblea Ordinaria ha autorizzato l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie, tenuto conto delle azioni ASTM già detenute (circa il 6,06% del capitale sociale), ha approvato l'avvio del piano di acquisti di azioni proprie autorizzando l'acquisizione fino ad un massimo di ulteriori n. 3.520.000 azioni ASTM (+4%) e, quindi, fino a raggiungere circa il 10,06% massimo del capitale sociale.

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

Astm è una holding industriale attiva nella gestione di reti autostradali in concessione e nei settori della progettazione e realizzazione di grandi opere infrastrutturali. Astm è una società quotata alla Borsa Italiana ed è soggetta alla attività di direzione e controllo di Argo Finanziaria (Gruppo Gavio).