

Provisions pursuant to Article 2386 of the Italian Civil Code

Dear Shareholders,

as disclosed to the market, on 2 May 2017, Prof. Maurizio Leo announced he could not accept his appointment as Director by the Shareholders' Meeting of 28 April 2017 due to other professional commitments.

As such, on 23 October 2017, the Board of Directors, by resolution approved by the Board of Statutory Auditors, and on the basis of assessments made to identify a suitable professional to cover the position, co-opted Mr Umberto Tosoni as Director. Pursuant to Article 2386 of the Italian Civil Code, Mr Tosoni will remain in office until the Shareholder' Meeting called to approve the financial statements as at 31 December 2017.

Accordingly, the Board of Directors proposes:

- to confirm the set number of 15 members for the Board of Directors, as decided by the Ordinary Shareholders' Meeting of the Company on 28 April 2017;
- to confirm the appointment of the co-opted director Mr Umberto Tosoni, whose curriculum vitae is annexed to this report, together with a statutory declaration by the director, under his personal liability, stating that the conditions that would render him ineligible or incompatible for office do not exist and that he meets the requirements for office;

with the specification that, pursuant to said Article 2386 of the Italian Civil Code, the term of office of Mr Tosoni, if confirmed, will expire as of the same date as for the incumbent directors, namely on the date of the Shareholders' Meeting called to approve the financial statements as at 31 December 2018.

The Shareholders are reminded that as the appointment of Mr Tosoni is merely to supplement the incumbent Board of Directors, the slate voting mechanism does not apply.

Finally, for completeness of information, we remind you that in accordance with the resolution approving the appointment of the Board of Directors adopted by the Ordinary Shareholders' Meeting of 28 April 2016, each member of the Board is entitled to receive for the duties of office gross annual remuneration of €30,000, plus an appearance fee for each Board of Directors meeting attended.

Tortona, 14 March 2018

for the Board of Directors

The Chairman

(Prof. Gian Maria Gros-Pietro)

CURRICULUM VITAE:

UMBERTO TOSONI

Data di nascita: 4 marzo 1975

L'Ing. Umberto Tosoni opera all'interno del Gruppo Gavio dal 2004.

RUOLI ATTUALMENTE RICOPERTI

da luglio 2015 ad oggi

Società: SIAS S.p.A. – Settore: Autostradale – Km di rete gestiti in Italia: 1.460 – Fatturato Italia 2016: 1,1 Miliardi di €
Ruolo: Direttore Generale

Nell'ambito delle sue funzioni, in accordo con l'A.D. di SIAS, definisce le linee strategiche del comparto autostradale e coordina le attività delle Concessionarie facenti capo alla stessa, di concerto con i singoli A.D. SIAS è una società quotata alla borsa italiana.

da maggio 2017 ad oggi

Società: Sitaf S.p.A. – Settore: Autostradale – Km di rete gestiti: 73 + 12 in galleria (traforo del Frejus) – Fatturato 2016: 145 Milioni di €
Ruolo: Amministratore delegato

Nella sua funzione di Amministratore Delegato della Società concessionaria sopracitata, guida e dirige la stessa coerentemente con gli indirizzi strategici delineati dal Consiglio di Amministrazione. Sitaf, società i cui principali azionisti sono ANAS ed il Gruppo Gavio, costituisce un esempio di proficua collaborazione tra pubblico e privato.

da aprile 2017 ad oggi

Società: SATAP S.p.A. – Settore: Autostradale – Km di rete gestiti: 300 – Fatturato 2016: 420 Milioni di €
Ruolo: Amministratore Delegato

da 2015 ad oggi

Società: Autostrada Asti-Cuneo S.p.A. – Settore: Autostradale – Km di rete gestiti: 90,2 – Fatturato 2016: 18,5 Milioni di €
Ruolo: Amministratore Delegato

da 2014 ad oggi

Società: SAV S.p.A. – Settore: Autostradale – Km di rete gestiti: 67,4 – Fatturato 2016: 69,7 Milioni di €
Ruolo: Amministratore Delegato

Nella sua funzione di Amministratore Delegato delle Società concessionarie sopracitate, guida e dirige le stesse coerentemente con le indicazioni ricevute dalla Capogruppo al fine di massimizzare i profitti attesi, garantire il presidio dei processi aziendali attraverso la struttura organizzativa preposta.

INCARICHI ATTUALMENTE RICOPERTI

da aprile 2015 ad oggi

Società: Sinelec S.p.A. – **Settore:** Impianti Tecnologici e Sistemi Informativi – **Dipendenti:** 244 – **Fatturato:** 73, 1 Milioni di €
Ruolo: Vice Presidente

da maggio 2017 ad oggi

Società: SALT S.p.A. – **Settore:** Autostradale – **Km di rete gestiti:** 155 – **Fatturato 2016:** 195 Milioni di €
Ruolo: Consigliere

da aprile 2017 ad oggi

Società: Tangenziale Esterna S.p.A. – **Settore:** Autostradale – **Km di rete gestiti:** 32 – **Fatturato 2016:** 47 Milioni di €
Ruolo: Consigliere

da aprile 2017 ad oggi

Società: Tangenziali Esterne di Milano S.p.A. – **Settore:** Autostradale - Holding
Ruolo: Consigliere

da 2014 ad oggi

Società: Autostrada dei Fiori S.p.A. – **Settore:** Autostradale – **Km di rete gestiti:** 113,3 – **Fatturato 2016:** 167,2 Milioni di €
Ruolo: Consigliere

RUOLI ED INCARICHI PRECEDENTEMENTE RICOPERTI

da aprile 2017 a dicembre 2017

Società: Autocamionale della CISA S.p.A. – **Settore:** Autostradale – **Km di rete gestiti:** 100 – **Fatturato 2016:** 105 Milioni di €
Ruolo: Consigliere

da 2014 ad aprile 2017

Società: Autostrada dei Fiori S.p.A. – **Settore:** Autostradale – **Km di rete gestiti:** 113,3 – **Fatturato 2016:** 167,2 Milioni di €
Ruolo: Amministratore Delegato

da 2013 ad aprile 2017

Società: Autostrada Torino Savona S.p.A. – **Settore:** Autostradale – **Km di rete gestiti:** 124,3 – **Fatturato 2016:** 72,3 Milioni di €
Ruolo: Amministratore Delegato

da 2009 a 2014

Società: Sinelec S.p.A. – **Settore:** Impianti Tecnologici e Sistemi Informativi – **Dipendenti:** 244 – **Fatturato:** 73, 1 Milioni di €
Ruolo: Amministratore Delegato

Gestisce la Società con particolare attenzione all'efficiamento dell'organizzazione e allo sviluppo del business sia rivolto al mercato "captive" che al mercato esterno, attraverso una costante ricerca di prodotti innovativi e sempre più adeguati alle esigenze del mercato.

da 2008 a 2014

Società: Sinelec S.p.A. – **Settore:** Impianti Tecnologici e Sistemi Informativi

Ruolo: Direttore Tecnico

Coordina l'area tecnica della Società nel suo complesso e persegue gli obiettivi a lui assegnati nell'ambito del budget annuale.

da 2006 a 2008

Società: **S.S.A.T. S.p.A.** – *Settore:* Telecomunicazioni e Servizi Evoluti – *Dipendenti:* 9 – *Fatturato 2007:* 17,3 milioni di €

Ruolo: Direttore Tecnico

da 2004 a 2006

Società: **S.S.A.T. S.p.A.** – *Settore:* Telecomunicazioni e Servizi Evoluti

Ruolo: Responsabile Ufficio Acquisti

PRECEDENTI ESPERIENZE PROFESSIONALI

da 2003 a 2004

Società: **EEMS S.p.A. (ex Texas Instruments)** – *Settore:* Semiconduttori

Ruolo: Process Owner

da 2002 a 2003

Società: **EEMS S.p.A. (ex Texas Instruments)** – *Settore:* Semiconduttori

Ruolo: Assembly Engineer

EDUCAZIONE E FORMAZIONE

Albo Professionale: Ordine degli Ingegneri di Alessandria – *Data di Iscrizione:* 2002

Formazione Universitaria: Università di Roma Tor Vergata – *Diploma di Laurea (Laurea quinquennale vecchio ordinamento):* Ingegneria Gestionale – *Area di Specializzazione:* Pianificazione dei Trasporti – *Data di Laurea:* 2002

Formazione Scolastica: Liceo Classico U. Foscolo – *Diploma:* Diploma di Maturità Classica – *Città:* Albano Laziale (Roma)
Data di Diploma: 1994

Umberto Tosoni

Spett.le
ASTM S.p.A.
Corso Regina Margherita, 165
10144 Torino

c.a. Prof. Gian Maria Gros-Pietro
Ing. Alberto Rubegni

Oggetto: accettazione della proposta di nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della ASTM S.p.A..

Il sottoscritto Umberto Tosoni, nato a Varese il 04/03/1975, residente in Tortona (AL), C.F.: TSNMRT75C04L682K

DICHIARA *sotto la propria responsabilità*

di accettare la proposta di nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della ASTM S.p.A.;

DICHIARA INOLTRE *sotto la propria responsabilità*

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile;
- di possedere i requisiti di indipendenza richiamati dall'articolo 147 - ter del D. Lgs. 24.02.1998, n. 58 (TUF) e previsti dall'articolo 148, comma 3 del decreto medesimo;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 "Amministratori indipendenti" del Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal "Comitato per la Corporate Governance" di Borsa Italiana S.p.A.;
- di rispettare i limiti previsti dalla "procedura per l'individuazione del numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in altre società" adottata dalla Società;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa.

Li, 6 marzo 2018

Umberto Tosoni

