

Documentazione per l'Assemblea

Si rende noto che è disponibile, presso la sede sociale, sul sito internet della Società al link <http://astm.it/italiano/corporate-governance/relazioni-consiglio-di-amministrazione> e sul sito di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), la seguente documentazione sui punti 1) e 2) (Parte Straordinaria) e sui punti 4) e 5) (Parte Ordinaria) dell'Assemblea convocata per il giorno 10 giugno 2013, in unica convocazione:

- Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito al punto 1) della Parte Straordinaria dell'Ordine del Giorno.
“Proposta di modificazione dell’articolo 3 (Oggetto) dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.”

- Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito al punto 2) della Parte Straordinaria dell'Ordine del Giorno.
“Proposta di revoca della delega ad aumentare il capitale sociale a pagamento conferita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 2443 c.c., dall’Assemblea Straordinaria del 20 aprile 2012: deliberazioni inerenti e conseguenti.”

- Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito al punto 4) della Parte Ordinaria dell'Ordine del Giorno.
Relazione sulla remunerazione, ai sensi degli articolo 123-ter del D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58: deliberazioni inerenti e conseguenti.

- Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito al punto 5) della Parte Ordinaria dell'Ordine del Giorno.
“Richiesta di autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e conseguenti”.

ASTM S.p.A.