

Torino, 10 giugno 2013

COMUNICATO STAMPA

- **ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA**
- **ATTRIBUZIONE DELLE DELEGHE AI CONSIGLIERI / NOMINA DEI COMPONENTI DEI COMITATI**

- **Deliberata dall'Assemblea Straordinaria e Ordinaria:**
 - la modifica dell'articolo 3 (Oggetto) dello Statuto Sociale;
 - la revoca della delega ad aumentare il capitale sociale a pagamento conferita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea Straordinaria del 20 aprile 2012;
 - l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012;
 - la corresponsione di un dividendo pari a 0,45 euro lordi per azione;
 - la nomina del Consiglio di Amministrazione (per gli esercizi 2013-2014-2015) e del Presidente;
 - l'approvazione della "Relazione sulla remunerazione";
 - l'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azione proprie.
- **Nominati dal Consiglio di Amministrazione**
 - due Vice Presidenti e l'Amministratore Delegato;
 - il "Comitato controllo e rischi" ed il "Comitato per la remunerazione";
 - l'"Organismo di Vigilanza";
 - l'Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi";
 - il "Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari".

In data odierna, sotto la Presidenza del Prof. Gian Maria Gros-Pietro, si è tenuta l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria della ASTM S.p.A..

Modificazione dell'articolo 3 (Oggetto) dello Statuto sociale

In sede Straordinaria, l'Assemblea ha deliberato di modificare l'articolo 3 (Oggetto) dello Statuto Sociale al fine di creare i presupposti per un rafforzamento della posizione competitiva di ASTM S.p.A. nel mercato sia domestico sia internazionale, in linea con quanto effettuato dai principali operatori in ambito europeo.

Tale modificazione, in particolare, è finalizzata a cogliere, qualora le condizioni di mercato lo consentano ed in presenza di favorevoli opportunità, eventuali occasioni: i) di integrazione industriale del business autostradale con i settori legati alla realizzazione e gestione di grandi infrastrutture e/o opere pubbliche ed allo svolgimento delle connesse attività strumentali e complementari e ii) di investimento in altri settori merceologici che presentino importanti opportunità di creazione di valore per gli azionisti di ASTM S.p.A..

La modificazione proposta, potendo consentire un cambiamento significativo dell'attività della Società, comporta il riconoscimento del diritto di recesso in capo agli Azionisti che non hanno concorso all'adozione della deliberazione, ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lett. a), del Codice Civile.

Ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 3 del Codice Civile il valore di liquidazione delle azioni per le quali potrà essere esercitato il diritto di recesso, come già reso noto al mercato, è pari a 8,3060 euro per azione (*cum dividendo*).

Le informazioni circa le modalità ed i termini dell'esercizio del diritto di recesso (tra le quali la data di iscrizione della deliberazione assembleare presso il Registro delle Imprese), verranno rese note dalla Società con le modalità previste dalla normativa vigente.

Revoca della delega ad aumentare il capitale sociale a pagamento, conferita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, dall'Assemblea Straordinaria del 20 aprile 2012

Sempre in sede Straordinaria l'Assemblea ha deliberato di revocare – essendone venuti meno i presupposti – la delega ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di 500 milioni di euro (conferita, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, dall'Assemblea Straordinaria del 20 aprile 2012).

Tale delega era stata a suo tempo conferita – tra l'altro – in connessione con l'acquisizione della partecipazione in IGLI S.p.A./Impregilo S.p.A..

Dividendo dell'esercizio 2012

In sede Ordinaria l'Assemblea ha approvato sia il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 sia la corresponsione di un dividendo unitario di 0,45 euro lordi per ogni azione avente diritto che sarà posto in pagamento a decorrere dal 26 settembre 2013 (in tal caso le azioni saranno quotate ex-dividendo dalla data del 23 settembre 2013, contro stacco della cedola n. 37).

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 25 settembre 2013 (record date).

Il bilancio, corredato della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni, nonché il bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 sono disponibili presso la Sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito Internet della Società www.astm.it.

Nominato il Consiglio di Amministrazione, per gli esercizi 2013-2014-2015, ed il Presidente

Nel corso della medesima adunanza, l'Assemblea Ordinaria – sulla base dell'unica lista presentata dall'Azionista ARGO FINANZIARIA S.p.A. unipersonale, titolare del 52,76% del capitale sociale - ha nominato, per gli esercizi 2013-2014-2015, il Consiglio di Amministrazione nella persona dei Signori Gian Maria GROS-PIETRO, Stefania BARIATTI, Caterina BIMA, Luigi BOMARSI, Flavio DEZZANI, Cesare FERRERO, Giuseppe GAROFANO, Daniela GAVIO, Marcello GAVIO, Barbara POGGIALI, Luigi ROTH, Alberto RUBEGNI, Alberto SACCHI, Stefano VIVIANO, Marco WEIGMANN.

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

I curricula dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono disponibili sul sito societario www.astm.it.

Richiesta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie

Sempre in sede Ordinaria l'Assemblea ha deliberato di autorizzare l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie.

L'autorizzazione ad operare su azioni proprie risponde alla finalità di 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 sono stati autorizzati per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data odierna e 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, da effettuare con modalità, termini e requisiti conformi alle prassi di mercato ammesse ed in ossequio alle disposizioni regolamentari vigenti, verranno effettuati tenuto conto i) delle n. 3.344.226 azioni proprie già in portafoglio e ii) delle n. 21.500 azioni (pari allo 0,024% del capitale sociale) 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. Tali criteri non troveranno applicazione per gli acquisti di azioni proprie eventualmente effettuati per garantire, ai sensi dell'art. 2437 quater del Codice Civile, la liquidazione delle azioni per le quali venisse esercitato il diritto di recesso.

Per l'alienazione e/o l'utilizzo delle azioni proprie, il Consiglio stabilirà di volta in volta i criteri di determinazione del prezzo avuto riguardo all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione ed al migliore interesse della Società.

In forza di quanto sopra il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle azioni ASTM già detenute (circa il 3,8% 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 e, quindi, fino a raggiungere circa il 7,8% massimo del capitale sociale.

Relazione sulla remunerazione

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti 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.

Provvedimenti in merito alle cariche sociali e nomina dei Comitati

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha nominato due **Vice Presidenti**, nelle persone di **Daniela Gavio** e **Marcello Gavio**, e l'**Amministratore Delegato** nella persona di **Alberto Sacchi**.

Nel corso della riunione, il Consiglio di Amministrazione ha altresì positivamente valutato 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: Marco Weigmann, Caterina Bima, Barbara Poggiali, Flavio Dezzani, Giuseppe Garofano, Luigi Roth e Cesare Ferrero (quest'ultimo con riferimento ai soli requisiti richiamati dal summenzionato articolo 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98).

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 Flavio Dezzani (Presidente), Giuseppe Garofano e Barbara Poggiali;
- “Comitato per la remunerazione” nella persona dei Signori Marco Weigmann (Presidente), Caterina Bima e Luigi Roth.

Il Consiglio, infine:

- ha nominato l'“Organismo di Vigilanza” nella persona dei Signori Cesare Ferrero (Presidente), Lionello Jona Celesia e Roberto Sanino;
- ha individuato nel Consigliere Luigi Bomarsi l'“Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi” ed ha confermato, previo parere del Collegio Sindacale, Graziano Settime quale “Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari”

Il Presidente
(Prof. Gian Maria Gros-Pietro)

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

Per maggiori informazioni (Media):
Moccagatta associati
Tel. 02 86451695 / 02 86451419
segreteria@moccagatta.it