

## COMUNICATO STAMPA

**L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI ASTM APPROVA IL BILANCIO 2013 E DELIBERA  
DIVIDENDO DI €0,45 LORDI PER AZIONE****NOMINATO IL COLLEGIO SINDACALE PER IL TRIENNIO 2014-2016****DELIBERATO ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE**

*Torino, 22 aprile 2014.* Si è svolta, in data odierna, sotto la Presidenza del Prof. Gian Maria Gros-Pietro, l'Assemblea Ordinaria della ASTM S.p.A.

**DIVIDENDO DELL'ESERCIZIO 2013**

L'Assemblea Ordinaria ha approvato sia il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 sia la corresponsione - in linea con il precedente esercizio - di un dividendo unitario di 0,45 euro lordi per ogni azione avente diritto che sarà posto in pagamento a decorrere dall'8 maggio 2014 (in tal caso le azioni saranno quotate ex-dividendo dalla data del 5 maggio 2014, contro stacco della cedola n. 39)

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 7 maggio 2014 (record date).

Il bilancio, corredato della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni, nonché il bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 sono disponibili presso la Sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito Internet della Società [www.astm.it](http://www.astm.it).

**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.

**NOMINATO IL COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI 2014-2015-2016**

Nel corso della medesima Assemblea è stato altresì nominato, per gli esercizi 2014-2015-2016, il Collegio Sindacale nella persona dei Signori:

- Fazzini Marco (\*) Presidente
- Braja Piera (°) Sindaco effettivo
- Ramojno Ernesto (°) Sindaco effettivo
- Berni Massimo (\*) Sindaco supplente
- Coda Roberto (°) Sindaco supplente
- Donesana Annalisa (°) Sindaco supplente

Tutti i componenti del Collegio Sindacale hanno dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza normativamente previsti per la carica.

I curricula dei componenti del Collegio Sindacale sono disponibili sul sito societario: [www.astm.it](http://www.astm.it)

- (\*) Nominati nella lista di minoranza presentata dall'Azionista Assicurazioni Generali S.p.A. titolare, in nome proprio e per delega, del 4,341% del capitale sociale.
- (°) Nominati nella lista di maggioranza presentata dall'Azionista Argo Finanziaria S.p.A. unipersonale titolare del 53,386% del capitale sociale.

#### **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, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria in data 10 giugno 2013.

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 2014 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.

#### **ASTM S.p.A.**

Corso Regina Margherita, 165 – 10144 Torino (Italia)  
Telefono (011) 43.92.111 – Telefax (011) 43.92.218  
[astm@astm.it](mailto:astm@astm.it) Sito Internet: [www.astm.it](http://www.astm.it)  
PEC: [astm@legalmail.it](mailto:astm@legalmail.it)

#### **Investor Relations**

e-mail: [investor.relations@astm.it](mailto:investor.relations@astm.it)  
tel.: +39 011 4392133

#### **Per maggiori informazioni (Media):**

Moccagatta associati- Tel. 02 86451695 / 02 86451419. [segreteria@moccagatta.it](mailto:segreteria@moccagatta.it)