

Tortona, 6 dicembre 2012

COMUNICATO STAMPA

- ➔ **Esaminate, dal Consiglio di Amministrazione, ipotesi di rifinanziamento del debito**
- ➔ **Convocata (i) l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti per la modifica della Denominazione e dell'Oggetto Sociale e (ii) l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per la nomina di un Consigliere di Amministrazione**
- ➔ **Deliberata l'adesione al processo di semplificazione normativa adottato con delibera CONSOB n. 18079 del 20 gennaio 2012**
- ➔ **Cooptato un Consigliere di Amministrazione**

Esaminate, dal Consiglio di Amministrazione, ipotesi di rifinanziamento del debito

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deciso di valutare, con riferimento all'indebitamento in scadenza nel 2013 in capo ad ASTM S.p.A. ed alla controllata IGLI S.p.A. (complessivamente circa euro 328 milioni), l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile sull'Euromercato per un importo non superiore a euro 200 milioni, con l'obiettivo, tra l'altro, di prolungare la durata media del debito. Tale prestito obbligazionario, laddove le condizioni di mercato ne consentissero l'emissione nel prossimo futuro, costituirebbe uno strumento di provvista alternativo e/o complementare rispetto ad altre forme di reperimento di risorse finanziarie, ivi incluso l'aumento di capitale per il quale in data 20 aprile 2012 è stata conferita delega al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 cod. civ..

Proposta di modifica della denominazione e dell'oggetto sociale

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della prevista riunione assembleare del prossimo 16 gennaio, che verrà convocata per adeguare lo Statuto Sociale alla disciplina concernente la parità di accesso agli organi di Amministrazione e di Controllo delle società quotate (c.d. "quote rosa"), in data odierna ha deliberato di proporre anche la modifica dell'articolo 1 (Denominazione) e dell'articolo 3 (Oggetto).

Alla luce, infatti, del network autostradale attualmente gestito dal Gruppo ASTM (pari a circa 1.300 chilometri), si proporrà di espungere dalla descrizione statutaria contenuta negli articoli 1 e 3 la menzione esplicita della tratta "Autostrada Torino Milano" e di modificare la denominazione sociale in "ASTM S.p.A.". Le modifiche indicate non determinano l'insorgenza del diritto di recesso.

Adesione al processo di semplificazione normativa adottato con delibera CONSOB n. 18079 del 20 gennaio 2012

Si comunica che, ai sensi dell'art. 3 della delibera Consob n. 18079 del 20 gennaio 2012, il Consiglio di Amministrazione di Autostrada Torino Milano S.p.A. ha deliberato, in relazione alle disposizioni degli artt. 70, comma 8, e 71, comma 1-bis, del Regolamento Consob n. 11971/99, di avvalersi, con effetti dalla data odierna, della facoltà di derogare agli obblighi di pubblicazione dei documenti informativi previsti dal predetto Regolamento Consob in occasione di operazioni significative di fusione, scissione, aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizioni e cessioni.

Cooptazione di un Consigliere di Amministrazione

A seguito delle dimissioni del Consigliere Dott. Matteo Rocco, il Consiglio di Amministrazione ha cooptato il Dott. Luigi Bomarsi, il cui curriculum vitae è pubblicato sul sito della Società www.autostradatomi.it.

Per quanto sopra il Consiglio di Amministrazione ha convocato, sempre per il prossimo 16 gennaio, l'Assemblea Ordinaria per la nomina di un Consigliere di Amministrazione.

Il Presidente
(Prof. Gian Maria Gros-Pietro)

ASTM – Autostrada Torino Milano S.p.A.

Corso Regina Margherita, 165 – 10144 Torino (Italia)
Telefono (011) 43.92.111 – Telefax (011) 43.92.218
astm@autostradatomi.it Sito Internet: www.autostradatomi.it

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