

Tortona, 19 aprile 2013

COMUNICATO STAMPA

- Il Consiglio di Amministrazione della ASTM S.p.A. ha:
 - esaminato la proposta di modifica dell'articolo 3 (Oggetto) dello Statuto Sociale;
 - definita la proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio 2012, prevedendo un dividendo pari a 0,45 euro per azione (+ 10%) , per un totale di 38 milioni di euro;
 - esaminato la proposta di 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;
 - esaminato la proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azione proprie.
- Il Consiglio di Amministrazione della ASTM S.p.A. ha inoltre convocato l'Assemblea Straordinaria ed Ordinaria il 10 giugno 2013 (in unica convocazione).

Proposta di modificazione dell'articolo 3 (Oggetto) dello Statuto sociale

Il Consiglio di Amministrazione, in linea di continuità con il disegno complessivo di riorganizzazione delle attività che ha condotto alla concentrazione - in capo alla controllata SIAS S.p.A. - delle partecipazioni detenute nel comparto autostradale (di cui la nostra Società è leader di settore attraverso la gestione di circa 1.300 chilometri di tratte assentite in concessione) ed alla riunione, in capo ad ASTM, del controllo delle società operanti nel settore *engineering*, progettazione e servizi infrastrutturali/manutentivi, ha preso in esame una proposta di ampliamento dell'attuale oggetto sociale mediante riformulazione dell'articolo 3 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 ed in linea con quanto effettuato dai principali operatori in ambito europeo, tale proposta 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 settore merceologici che presentino importanti opportunità di creazione di valore per gli azionisti di ASTM.

La modificazione proposta, potendo consentire un cambiamento significativo dell'attività della Società, determinerà, ove approvata, l'insorgenza del "diritto di recesso" in capo agli azionisti che non concorreranno 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 verrà esercitato il diritto di recesso, sarà pari alla media aritmetica semplice dei prezzi di chiusura di borsa, nei sei mesi antecedenti la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria (alla data odierna pari a circa 8,29 euro per azione, *cum dividendo*).

La Società provvederà a comunicare l'esatto valore unitario di liquidazione delle azioni, ai fini del recesso, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Dividendo dell'esercizio 2012

Il Consiglio di Amministrazione tenuto conto - tra l'altro - della liquidità riveniente sia dall'adesione all'OPA promossa sulle azioni ordinarie di Impregilo S.p.A. sia dall'incasso del dividendo corrisposto dalla controllata SIAS S.p.A., ha formulato - sulla base delle risultanze del bilancio di ASTM S.p.A. al 31 dicembre 2012, che evidenziano un "utile netto" pari a 79,3 milioni di euro - una proposta di dividendo pari a 0,45 euro per azione

(+ 10% rispetto al dividendo corrisposto nel precedente esercizio), per complessivi 38 milioni di euro. Il *dividend yield*, calcolato sulle attuali quotazioni azionarie, risulta pari a circa il 4,7 %.

Il dividendo - in conformità alle disposizioni impartite dalla Borsa Italiana S.p.A. ed al fine di assicurare un ordinato esercizio del diritto di recesso - potrà essere messo in pagamento 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).

Proposta di 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

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea Straordinaria la proposta di revocare - essendone venuti meno i presupposti - l'attuale 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..

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

Il Consiglio di Amministrazione si è determinato a sottoporre all'Assemblea, la richiesta di autorizzazione ad effettuare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data nella quale l'assemblea vorrà adottare la relativa autorizzazione, fino al raggiungimento del quantitativo massimo di n. 17.600.000 azioni ordinarie (pari al 20% del capitale sociale).

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 (pari al 3,8% del capitale sociale) 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 e al migliore interesse della Società.

L'autorizzazione ad operare su azioni proprie è richiesta dal Consiglio di Amministrazione al fine 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.

Convocazione dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria

Il Consiglio di Amministrazione ha convocato l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria della Società in unica Convocazione il giorno **10 giugno 2013**.

In sede **Straordinaria** l'Assemblea sarà chiamata a deliberare sulle due proposte di modificazione dell'articolo 3 dello Statuto Sociale e di revoca della delega conferita al Consiglio ex art. 2443 del Codice Civile, illustrate nei precedenti paragrafi.

In sede **Ordinaria** l'Assemblea sarà chiamata a deliberare in merito alle summenzionate proposta di distribuzione dell'utile d'esercizio e richiesta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, all'approvazione del bilancio di esercizio ed all'esame del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012, alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente e, in via consultiva, sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione.

Le Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle proposte deliberative che saranno sottoposte all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria ed Ordinaria saranno rese disponibili, nei termini di legge, presso la sede legale e presso la Borsa Italiana S.p.A. nonché pubblicate sul sito internet della Società: www.astm.it.

* * *

Si rende infine noto che il Consiglio di Amministrazione di ASTM S.p.A. ha deliberato di conferire (per il tramite della controllata IGLI S.p.A.) ulteriori n. 7 milioni di azioni ordinarie di Impregilo S.p.A. all'OPA promossa da Salini S.p.A., nell'ambito della riapertura dei termini dell'offerta.

Il Presidente
(Prof. Gian Maria Gros-Pietro)

ASTM S.p.A.

*Sede legale: Corso Regina Margherita, 165 - 10144 Torino – Uffici: Via Bonzanigo, 22 – 10144 Torino - Telefono 011 4392.111 (ric. aut.) – Telefax 011 4392.218
Sede amministrativa: Strada Statale per Novi Ligure 3/13, Località San Guglielmo – 15057 Tortona (Al) – Tel. 0131 879.1*

Capitale Sociale € 44.000.000 – R.E.A. di Torino 100489 – Registro delle Imprese di Torino, codice fiscale e partita IVA IT 00488270018

Sito Internet: <http://www.astm.it> – E-mail: astm@astm.it – Direzione e coordinamento: Argo Finanziaria S.p.A. Unipersonale

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