

- 4) Nomina del Consiglio di Amministrazione.**
- 4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
- 4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.**
- 4.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
- 4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**
- 4.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

\*\*\*\*

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 viene a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione della Società nominato, per gli esercizi 2016-2017-2018, dall'Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2016.

Conseguentemente, in occasione della prossima Assemblea sarete chiamati a provvedere: (4.1) alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (4.2) alla determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione; (4.3) alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (4.4) alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e, infine, (4.5) alla determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

\*\*\*\*

#### **4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

L'articolo 16, comma 1 dello Statuto Sociale (consultabile sul sito internet [www.astm.it](http://www.astm.it), alla sezione "governance"), dispone che *"la società è amministrata da un Consiglio formato di un numero di componenti variabile da sette a quindici, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea, assicurando la presenza di un numero di amministratori indipendenti e l'equilibrio tra i generi secondo le disposizioni di legge"*.

Il Consiglio di Amministrazione Vi invita, pertanto, a determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione entro i predetti limiti sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti anche nel corso dell'Assemblea.

#### **4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione**

L'articolo 16 del vigente Statuto Sociale dispone che *"gli Amministratori durano in carica per il tempo stabilito dall'Assemblea, comunque non superiore a tre esercizi"* e, pertanto, Vi invitiamo a determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti anche nel corso dell'Assemblea.

#### **4.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato, secondo le modalità ed i termini previsti dal succitato articolo 16 dello Statuto Sociale e dalla normativa in vigore, sulla base di liste presentate dai Soci che, da soli o insieme con altri Soci, siano complessivamente titolari, avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società, di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale, come previsto dalla Determinazione Consob n. 13 del 24 gennaio 2019.

La relativa certificazione, rilasciata da un intermediario autorizzato, può tuttavia essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (e, quindi, entro il 25 aprile 2019).

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

Le liste devono essere presentate, entro il venticinquesimo giorno (e, quindi, entro il 21 aprile 2019) precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, mediante deposito presso la Sede Sociale o mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica [assembleaastm@astm.it](mailto:assembleaastm@astm.it).

Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori previsto dal sopramenzionato comma 1 dell'articolo 16 dello Statuto Sociale e, al momento del deposito presso la sede sociale, dovrà essere corredata: i) di nota informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei

candidati stessi, ii) di accettazione scritta della candidatura e di dichiarazione di non essere presente in altre liste nonchè iii) dell'ulteriore documentazione prevista dalla normativa applicabile.

Relativamente ai candidati, oltre ai requisiti normativamente prescritti rilevano, altresì, i limiti previsti nella *“Procedura per l'individuazione del numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in altre società”* pubblicata sul sito internet dell'Emittente (alla sezione *“governance”*).

Inoltre, in ottemperanza alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina degli emittenti quotati emanato dal Comitato per la Corporate Governance, il Consiglio di Amministrazione ha espresso agli Azionisti il proprio orientamento sulla dimensione e sulla composizione dell'eligendo Organo Amministrativo.

Ciascuna lista dovrà includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla vigente normativa indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi al primo posto della lista. Le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a tre dovranno altresì includere, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, candidati di genere diverso, in modo da assicurare il rispetto di quanto richiesto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi.

Le liste, corredate della prescritta documentazione, vengono messe a disposizione presso la Sede sociale, sul sito internet della Società (alla sezione *“governance”*), su quello di Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato, almeno 21 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in unica convocazione.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

- a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli aventi diritto saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa i quattro quinti degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;
- b) i restanti Consiglieri saranno tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste

stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, secondo il numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine nelle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Qualora più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori. In caso di parità di voti di lista, e, quindi, a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora ad esito di tale procedimento la composizione del Consiglio di Amministrazione non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema dei quozienti indicato nella precedente lettera b). Il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti, dal primo candidato non eletto, appartenente al genere meno rappresentato indicato nella stessa lista del candidato sostituito.

Nel caso in cui i candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori.

Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in graduatoria non consenta, tuttavia, il raggiungimento della soglia minima prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio tra i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata viene eseguita anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato avente il penultimo quoziente e così via risalendo dal basso della graduatoria. In tutti i casi in cui il procedimento sopra descritto non sia applicabile, la

sostituzione viene effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, nel rispetto del principio di proporzionale rappresentanza delle minoranze all'interno del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui non venga presentata o ammessa alcuna lista o comunque, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Amministratori non possa essere effettuata secondo quanto previsto nell'articolo 16 dello Statuto Sociale, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo comunque da assicurare, ai sensi della vigente normativa, la presenza del numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza ed il rispetto di quanto richiesto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi.

In merito a tale ultimo aspetto si rileva che la quota da riservare al genere meno rappresentato è un terzo degli Amministratori eletti, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Alla luce di quanto sopra, Vi invitiamo pertanto a provvedere alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base delle liste di candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione che verranno presentate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni sopra ricordate.

#### **4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Premesso che ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto Sociale è attribuita all'Assemblea ordinaria la facoltà di nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Vi invitiamo a provvedere alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti anche nel corso dell'Assemblea.

#### **4.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

Ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto Sociale *"l'Assemblea delibera il compenso annuo spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione: tale compenso rimarrà valido*

*anche per gli esercizi successivi a quello per il quale è stato deliberato, fino a diversa determinazione dell'Assemblea."*

Il Consiglio di Amministrazione Vi invita, pertanto, a determinare il compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti anche nel corso dell'Assemblea.

*Allegato: Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di ASTM S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione*

## **Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di ASTM S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione**

Con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 da parte dell'Assemblea Ordinaria dei Soci convocata per il 16 maggio 2019 giungerà a scadenza il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione di ASTM S.p.A. ("ASTM").

In applicazione di quanto previsto dal Criterio Applicativo 1.C.1 lettera h) del Codice di Autodisciplina delle società quotate il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto degli esiti del processo di autovalutazione e sentito il parere del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, ha ritenuto di esprimere – agli Azionisti – i propri orientamenti sulla dimensione e composizione del nuovo organo amministrativo.

### **1. Dimensione**

La Società, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di sette e non più di quindici membri.

L'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2016, in sede ordinaria, ha determinato in 15 il numero dei Consiglieri ed il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito della propria autovalutazione, pur non escludendo che, in prospettiva, gli Azionisti possano valutare una riduzione del numero dei componenti dell'organo amministrativo, ritiene adeguata tale dimensione del Consiglio anche alla luce dell'efficacia e dell'efficienza del dibattito consiliare.

### **2. Composizione**

Con riferimento ai requisiti di indipendenza – nell'attuale compagine amministrativa 9 amministratori su 15 hanno dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti sia dall'articolo 148, comma 3 del decreto legislativo n. 58/1998 sia

dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina – il Consiglio ritiene ben bilanciata l'attuale struttura tra amministratori esecutivi, non esecutivi e indipendenti.

Con riferimento ai requisiti sulla rappresentazione dei generi si ricorda che, ai sensi di legge e di statuto, almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione dovrà appartenere al genere meno rappresentato e che, pertanto, con riferimento ad un organo amministrativo composto da 15 membri, come nel caso dell'attuale Consiglio, i Consiglieri del genere meno rappresentato dovranno essere 5.

In relazione all'attività di "holding industriale" svolta dalla Società, si ritiene che debbano essere presenti in Consiglio una pluralità di profili professionali (maturati – rispettivamente - in ambito giuridico, tecnico, economico e finanziario) attraverso la quale, con l'apporto delle specifiche competenze e tenuto anche conto dell'anzianità di carica, possa essere garantita al Consiglio medesimo la competenza idonea al perseguimento delle strategie e degli indirizzi di ASTM e del Gruppo ad essa facente capo. Posto che l'attuale composizione dell'organo amministrativo è considerata adeguata in termini di *diversity* di genere ed età, il Consiglio ritiene che l'attuale mix di competenze, già oggi adeguatamente diversificato, sia in linea con le esigenze del Gruppo e possa eventualmente essere rinforzato con profili aventi competenze nell'ambito specifico del business della Società capaci di fornire contributi anche in termini di visione strategica e, alla luce dell'impatto che le nuove tecnologie generano in molti settori industriali, nell'area della *digital innovation*.

Si raccomanda infine che gli Azionisti, nell'esprimere le proprie candidature, tengano in considerazione e valutino la disponibilità di tempo che i candidati alla carica di Consigliere possono dedicare allo svolgimento del loro incarico, affinché possa essere assicurata la partecipazione alle riunioni ed un'adeguata preparazione in merito ai punti oggetto di discussione.

In proposito le singole posizioni individuali devono rispondere ed aderire alla *policy* adottata al riguardo da ASTM nella "Procedura per l'individuazione del numero massimo



di incarichi di amministratore o sindaco in altre società" (consultabile sul sito internet della Società alla sezione "governance"), contenente l'indicazione del numero massimo di incarichi (di amministratore o sindaco in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni) che gli Amministratori devono rispettare per poter garantire uno svolgimento diligente dei propri compiti, compatibile con l'impegno connesso a ciascun ruolo anche in relazione alla natura ed alle dimensioni delle società nelle quali gli incarichi sono ricoperti.