

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

- APPROVA BILANCIO 2018
- DELIBERA DIVIDENDO A SALDO DI €0,302 PER AZIONE (PER UN CONTROVALORE DI €27,6 MILIONI)
- NOMINA IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER GLI ESERCIZI 2019-2021
- CONFERMA GIAN MARIA GROS-PIETRO IN QUALITA' DI PRESIDENTE DELLA SOCIETA'

**IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONFERMA
L'ING. ALBERTO RUBEGNI NELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETA'**

Torino, 16 maggio 2019. Si è svolta in data odierna, sotto la presidenza di Gian Maria Gros-Pietro, l'Assemblea Ordinaria di Astm S.p.A..

Bilancio e Dividendo 2018

L'Assemblea ordinaria ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 che evidenzia un utile di Euro 48.704 migliaia e preso atto del Bilancio consolidato 2018 nonché della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ("DNF") 2018.

Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio, l'Assemblea ha deliberato la distribuzione di un dividendo a saldo di Euro 0,302 per azione per un controvalore di circa Euro 27,6 milioni.

L'ammontare complessivo del dividendo relativo all'esercizio 2018, tenuto conto della distribuzione di un acconto pari a Euro 0,23 per azione effettuata nello scorso mese di novembre, risulta pari a Euro 0,532 per azione per un controvalore complessivo di circa Euro 48,7 milioni.

Il dividendo a saldo - in conformità alle disposizioni impartite dalla Borsa Italiana S.p.A. - sarà messo in pagamento dal 29 maggio 2019 (in tal caso le azioni saranno quotate ex-dividendo dalla data del 27 maggio 2019, contro stacco della cedola n. 49).

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 28 maggio 2019 (record date).

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.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ordinaria, sulla base delle liste presentate dall'Azionista Nuova Argo Finanziaria S.p.A., titolare del 56,80% del capitale sociale, e da un gruppo di Investitori Istituzionali italiani ed esteri complessivamente titolare dell'1,53% del capitale sociale, ha nominato, per gli esercizi 2019-2020-2021 e, quindi, fino all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021, il nuovo Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

1. Juan ANGOITIA ⁽¹⁾
2. Caterina BIMA ⁽¹⁾
3. Arabella CAPORELLO ⁽¹⁾
4. Giulio GALLAZZI ⁽²⁾
5. Giuseppe GATTO ⁽¹⁾
6. Beniamino GAVIO ⁽¹⁾
7. Daniela GAVIO ⁽¹⁾
8. Marcello GAVIO ⁽¹⁾
9. Gian Maria GROS-PIETRO ⁽¹⁾
10. Venanzio IACCOZZILLI ⁽²⁾
11. Fabiola MASCARDI ⁽²⁾
12. Barbara POGGIALI ⁽¹⁾
13. Luigi ROTH ⁽¹⁾
14. Alberto RUBEGNI ⁽¹⁾
15. Roberto TESTORE ⁽¹⁾

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

Hanno dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/98 e dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal "Comitato per la corporate governance delle società quotate" di Borsa Italiana S.p.A., i Consiglieri Arabella Caporello, Caterina Bima, Giulio Gallazzi, Giuseppe Gatto, Venanzio Iacozzilli, Fabiola Mascardi, Barbara Poggiali, Luigi Roth, Roberto Testore.

Ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza limitatamente all'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/98 Gian Maria Gros-Pietro.

I curricula dei consiglieri sono disponibili sul sito della Società www.astm.it nella sezione *Governance*.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha altresì deliberato di autorizzare l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie essendo scaduta, con l'approvazione del Bilancio 2018, la precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria in data 20 aprile 2018. L'autorizzazione ad operare su azioni proprie risponde alla finalità di garantire agli Amministratori uno strumento di flessibilità gestionale ed anche strategica idoneo a perseguire i seguenti obiettivi:

- adempiere gli obblighi derivanti da eventuali programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni della Società ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo di Astm S.p.A. o di società a questa collegate, nonché adempiere alle obbligazioni eventualmente derivanti da strumenti di debito convertibili o scambiabili con strumenti azionari;

⁽¹⁾ Nominato nella lista di maggioranza presentata dall'Azionista Nuova Argo Finanziaria S.p.A., titolare del 56,80% del capitale sociale.

⁽²⁾ Nominato nella lista di minoranza presentata da SGR ed investitori istituzionali, titolari complessivamente dell'1,53% del capitale sociale.

- dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nel contesto di eventuali operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società (c.d. "magazzino titoli") o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario, gestionale e/o strategico per la Società;
- operare sul mercato, nel rispetto delle disposizioni in vigore, in un'ottica di investimento o comunque cogliere opportunità di massimizzazione del valore del titolo che possano derivare dall'andamento del mercato;
- offrire agli azionisti uno strumento ulteriore di monetizzazione del proprio investimento.

Gli atti di acquisto - autorizzati fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 e, comunque, per un periodo massimo di 18 mesi a far tempo dalla data odierna - potranno essere effettuati fino al raggiungimento del quantitativo massimo di n. 19.799.720 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 da società controllate.

Il prezzo di acquisto delle azioni sarà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni di legge e regolamentari nonché delle prassi di mercato ammesse. In ogni caso il prezzo di acquisto 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 o alla data in cui viene fissato il prezzo e, comunque, ove gli acquisti siano effettuati sul mercato regolamentato, il corrispettivo non potrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata sul medesimo mercato, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento Delegato UE n. 2016/1052.

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.

Si informa che il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Al termine dell'Assemblea dei Soci, si è riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione di Astm, che ha deliberato la nomina a Vice Presidenti della Società di Daniela Gavio e Roberto Testore e ha confermato **Alberto Rubegni** nella carica di **Amministratore Delegato** della Società.

Nel corso della riunione, il Consiglio ha altresì valutato positivamente il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/98 e dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal "Comitato per la corporate governance delle società quotate" di Borsa Italiana S.p.A., in capo agli amministratori Caterina Bima, Arabella Caporello, Giulio Gallazzi, Giuseppe Gatto, Venanzio Iacozzilli, Fabiola Mascardi, Barbara Poggiali, Luigi Roth, Roberto Testore e Gian Maria Gros-Pietro limitatamente all'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/98.

Ad esito delle valutazioni effettuate, il Consiglio ha proceduto a costituire al suo interno i seguenti Comitati che risultano così composti:

- **Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità:** Giuseppe Gatto (Presidente), Luigi Roth, Roberto Testore;
- **Comitato Nomine e Remunerazione:** Arabella Caporello (Presidente), Fabiola Mascardi, Barbara Poggiali.

Il Consiglio, infine:

- ha nominato l' "Organismo di Vigilanza" nelle persone dei Signori Caterina Bima (Presidente), Piera Braja e Anna Chiara Svelto;
- ha individuato in Alberto Rubegni l' "Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi"
- ha nominato, previo parere del Collegio Sindacale, Alberto Pernigotti quale "Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari".

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari il Dott. Alberto Pernigotti dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del D.Lgs. 24.02.1998 n.58, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

ASTM S.p.A.

Corso Regina Margherita, 165 – 10144 Torino (Italia)

Telefono +39 011 43.92.111 – Telefax +39 011 43.92.218

astm@astm.it Sito Internet: www.astm.it PEC: astm@legalmail.it

Investor Relations

Arthur Targon

e-mail: investor.relations@astm.it

e-mail: atargon@astm.it

Tel.: +39 0131 879140

Comunicazione e Stampa

Giovanni Frante

Tel.: + 39 0131 87.93.09

gfrante@astm.it

Moccagatta associati

Tel.: +39 02 86451695 / +39 02 86451419

segreteria@moccagatta.it