

ASTM S.p.A.  
Sede in Torino – Corso Regina Margherita n. 165  
Capitale Sociale € 70.257.447,50 interamente versato  
C.F., Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino: 00488270018  
Sito internet: [www.astm.it](http://www.astm.it)  
Direzione e coordinamento: Nuova Argo Finanziaria S.p.A.

### CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sede Sociale in Torino, Corso Regina Margherita n. 165, per il giorno **12 febbraio 2020, alle ore 11:00** in unica convocazione per deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
- 1.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
- 1.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.
- 1.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
- 1.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 1.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
2. Integrazione del Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti.

Per ogni informazione riguardante:

- la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto;
- il diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
- il diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera;
- il capitale sociale;
- la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- l'integrazione del Collegio Sindacale;
- le relazioni illustrative e i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;

nonché le altre informazioni inerenti le materie poste all'ordine del giorno e l'esercizio dei diritti sociali menzionati, si rinvia all'avviso di convocazione integralmente pubblicato in data 2 gennaio 2020 sul sito internet della Società: [www.astm.it](http://www.astm.it) (alla sezione "governance").

Il Presidente  
(Prof. Gian Maria Gros-Pietro)