

ASSEMBLEA ORDINARIA
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

- 3) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:**
- 3.1) Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998**
- 3.2) Deliberazione non vincolante sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per presentarVi la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (la "**Relazione sulla Remunerazione**") redatta ai sensi degli artt. 123-ter D.Lgs. 58/1998 ("**TUF**") e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999. La Relazione sulla Remunerazione sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.astm.it, sezione "*Governance/Assemblea degli azionisti*" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del TUF, sarete chiamati a deliberare sulla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione in senso favorevole o contrario, con deliberazione vincolante ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF.

Sarete inoltre chiamati, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, a deliberare sulla Sezione II della Relazione sulla Remunerazione, con deliberazione non vincolante.

L'esito del voto sarà posto a disposizione del pubblico nei termini di legge ai sensi degli artt. 123-ter, comma 6, e 125-quater, comma 2, del TUF.

Ciò premesso, Sottoponiamo alla Vostra approvazione le seguenti proposte di deliberazioni.

* * *

Proposta di delibera sul punto 3.1 all'ordine del giorno:

"L'Assemblea ordinaria di ASTM S.p.A., esaminata la politica di remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998,

DELIBERA

di approvare – ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998 e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento, e quindi con deliberazione vincolante – la politica di remunerazione."

Proposta di delibera sul punto 3.2 all'ordine del giorno:

"L'Assemblea ordinaria di ASTM S.p.A., esaminata la "seconda sezione" della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998

DELIBERA

di approvare – ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998 e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento, e quindi con deliberazione non vincolante – la "seconda sezione" della relazione."