

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
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 amministrativa in Tortona (AL), S.S. per Novi Ligure, 3/13, Loc. San Guglielmo, per il giorno **25 maggio 2020, alle ore 11:00** in unica convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2019.
2. Destinazione dell'utile d'esercizio.
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.
4. Adeguamento del corrispettivo della società di revisione legale dei conti per gli esercizi 2019-2025.
5. Collegio Sindacale:
 - 5.1 Nomina del Collegio Sindacale
 - 5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale
 - 5.3 Determinazione della retribuzione dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.
6. Richiesta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie.

Per ogni informazione riguardante:

- **la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto**, che, ai sensi dell'art. 106 del D.L. n. 18/2020, si svolgerà **esclusivamente** tramite il Rappresentante Designato previsto dall'art. 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/1998;
- **la partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato**;
- 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 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 14 aprile 2020 sul sito internet della Società: www.astm.it (alla sezione "governance").

Il Presidente
(Ing. Alberto Rubegni)