

ASTM S.p.A.

Sede in Torino – Corso Regina Margherita n. 165

Capitale Sociale € 49.499.300,00 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 STRAORDINARIA

I soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Straordinaria presso la Sede Sociale in Torino, Corso Regina Margherita n. 165, **per il giorno 16 ottobre 2019, alle ore 16.00** in unica convocazione per deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Società Iniziative Autostradali e Servizi S.p.A. in ASTM S.p.A.; conseguente aumento del capitale sociale a servizio della fusione; conseguenti modifiche statutarie. 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;
- il progetto di fusione;
- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull'unico punto all'ordine del giorno e le relative proposte di delibera e i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
- il diritto di recesso;
- l'ulteriore documentazione prevista dall'art. 2501-*septies* cod. civ.;
- il documento informativo sulle operazioni di maggiore rilevanza ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob n.17221 del 12 marzo 2010 in materia di operazioni con parti correlate;

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 13 giugno 2019 sul sito internet della Società ([www.astm.it](http://www.astm.it)) alla sezione "Governance".

**Revoca della convocazione dell'Assemblea Straordinaria o convocazione di una nuova Assemblea Straordinaria per revocare l'approvazione della fusione**

Qualora anche una sola delle condizioni risolutive o sospensive apposte alla fusione e indicate in dettaglio nel progetto di fusione, a seconda dei casi, si avveri o non si avveri (ovvero, ove consentito, non sia oggetto di rinuncia), i Consigli di Amministrazione di ASTM S.p.A. e SIAS S.p.A. provvederanno a (i) revocare la convocazione delle rispettive Assemblee Straordinarie con riferimento al punto all'ordine del giorno avente ad oggetto l'approvazione del progetto di fusione e delibere ad esso connesse oppure (ii) convocare nuovamente le rispettive Assemblee Straordinarie per deliberare in merito alla revoca delle delibere assembleari di approvazione del progetto di fusione e delibere ad esso connesse eventualmente già assunte.

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Prof. Gian Maria Gros-Pietro)