

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
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 **16 maggio 2019, alle ore 11:00** in unica convocazione per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato 2018. Presentazione del Bilancio di sostenibilità 2018 – Dichiarazione consolidata non finanziaria redatta ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016.
2. Attribuzione dell'utile di esercizio.
3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
 - 4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.
 - 4.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
 - 4.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
5. 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;
- 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;
- 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 1 aprile 2019 sul sito internet della Società: www.astm.it (alla sezione "governance").

Il Presidente
(Prof. Gian Maria Gros-Pietro)