

**ASSEMBLEA ORDINARIA**  
**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI**

**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.**

\*\*\*\*\*

Signori Azionisti,

con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 viene a scadenza il mandato del Collegio Sindacale della Società nominato, per gli esercizi 2017-2018-2019, dall'Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2017 e successivamente integrato dall'Assemblea del 12 febbraio 2020.

Per quanto precede, in occasione della prossima Assemblea, convocata per il 25 maggio 2020, sarete chiamati a provvedere: (5.1) alla nomina di tre Sindaci effettivi e di tre Sindaci supplenti che resteranno in carica per gli esercizi 2020-2021-2022, (5.2) alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale e (5.3) alla determinazione della retribuzione dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

\*\*\*\*\*

**5.1 Nomina del Collegio Sindacale.**

**5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.**

L'articolo 26 dello Statuto Sociale (consultabile sul sito internet [www.astm.it](http://www.astm.it), alla sezione "governance") dispone che *"Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e da tre Sindaci Supplenti"*.

Il Collegio Sindacale viene nominato, secondo le modalità ed i termini previsti dall'articolo 27 dello Statuto medesimo e dalla normativa in vigore, sulla base di liste presentate dai Soci che, da soli o insieme con altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1,00% del capitale sociale, come previsto dalla Determinazione Consob n. 28 del 30 gennaio 2020.

Le liste dei candidati devono essere presentate entro il venticinquesimo giorno (e quindi entro il 30 aprile 2020) precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione,

mediante deposito presso la Sede Sociale o mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica [assembleaastm@astm.it](mailto:assembleaastm@astm.it).

Si ricorda che, nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste per il Collegio Sindacale sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data (e cioè entro il 3 maggio 2020); in tal caso la soglia prevista per la presentazione delle liste si ridurrà della metà e sarà dunque pari allo 0,50% del capitale sociale.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. Almeno uno dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro che abbiano esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni. I Sindaci che non sono in possesso del suddetto requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, nei settori industriale, bancario, dei servizi di trasporto, logistici, tecnologici e dell'informatica; ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario, assicurativo, industriale, dei servizi di trasporto, logistici, tecnologici e dell'informatica.

Le liste, corredate della prescritta documentazione, vengono messe a disposizione presso la Sede Sociale, sul sito internet (alla sezione "governance") e su quello di Borsa Italiana, almeno 21 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in unica convocazione.

Le liste, nelle quali i candidati sono nominativamente elencati e contraddistinti da un numero progressivo, devono essere articolate in due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente.

Le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso nei primi due posti tanto della sezione relativa ai Sindaci Effettivi quanto della sezione relativa ai Sindaci Supplenti in modo da assicurare nella composizione del Collegio l'equilibrio tra i generi ai sensi della vigente normativa e dello Statuto Sociale.

All'elezione dei Sindaci si procederà come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e due supplenti;
2. dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo ed il restante membro supplente.

In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato espresso dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applica il comma precedente.

Qualora l'applicazione della procedura di cui sopra non consenta, per i Sindaci Effettivi, il rispetto di quanto previsto dallo Statuto e/o dalla vigente normativa in materia di equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle sezioni dei sindaci effettivi delle diverse liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato, con il numero d'ordine successivo più alto, nella stessa sezione dei Sindaci Effettivi della lista del candidato sostituito ovvero, in subordine, nella sezione dei sindaci supplenti della stessa lista del candidato sostituito (il quale in tal caso subentra nella posizione del candidato supplente che sostituisce). Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di sindaci ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che ha ottenuto

meno voti. Per la nomina di sindaci, per qualsiasi ragione, non nominati secondo le procedure sopra previste, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e nel rispetto di quanto previsto dalla Statuto e/o dalla vigente normativa in materia di equilibrio dei generi.

### **5.3 Determinazione della retribuzione dei componenti effettivi del Collegio.**

Con riguardo alla determinazione della retribuzione dei componenti del Collegio Sindacale si rammenta che, ai sensi dell'articolo 2402 del codice civile, la retribuzione dei Sindaci è determinata dall'Assemblea ordinaria all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Siete pertanto invitati a determinare la retribuzione dei componenti del Collegio Sindacale sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti anche nel corso dell'Assemblea.