

ASTM 245/E\_18/04/2019\_AD

Spettabile  
**ASTM S.p.A.**  
Corso Regina Margherita, 165  
10144 Torino (TO)

Alla cortese attenzione del  
Presidente dell'Assemblea

Tortona, 18 aprile 2019

Oggetto: assemblea ordinaria ASTM S.p.A. del 16 maggio 2019.

Con riferimento all'Assemblea ordinaria di ASTM S.p.A. convocata presso la sede sociale in Torino, Corso Regina Margherita 165, per il giorno 16 maggio 2019, alle ore 11.00, in unica convocazione, per deliberare, fra l'altro, in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione, la sottoscritta Nuova Argo Finanziaria S.p.A., quale titolare di n. 56.231.982 azioni ordinarie ASTM S.p.A., corrispondenti al 56,80% del capitale sociale ordinario, formula le seguenti proposte di deliberazione:

#### 4. Nomina del Consiglio di Amministrazione

##### 4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

di determinare in 15 (quindici) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

##### 4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione

di determinare in tre esercizi la durata nella carica del Consiglio di Amministrazione e, quindi, sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2021.

##### 4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Prof. Gian Maria Gros-Pietro.

##### 4.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione

- di stabilire in euro 40.000,00 (quarantamila/00) annui per ciascun Consigliere, il compenso lordo fisso previsto dall'articolo 16 dello Statuto Sociale;

**Nuova Argo Finanziaria S.p.A.**

Corso Romita, 10 - 15057 Tortona (AL) - Italia

PEC: nuovaargospa@pec.it

Cap. Soc. € 30.000.000,00 Int. Vers. - Iscr. Reg. Imp. AL 02580070064 - R.E.A. N°AL-267622 - C.F./P.I. 02580070064



- di stabilire in euro 300.000,00 (trecentomila/00) annui lordi il compenso per il Presidente del Consiglio di Amministrazione oltre a quello lordo fisso previsto al punto precedente;
- di prevedere un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione di euro 1.000,00 (mille/00) in caso di partecipazione personale e di euro 500,00 (cinquecento/00) in caso di partecipazione a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di teleconferenza o televideoconferenza.

Distinti saluti.

**Nuova Argo Finanziaria S.p.A.**  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Dott. Beniamino Gavio

