

**ASTM: CONVOCATA L'ASSEMBLEA ORDINARIA IL 29 APRILE 2021**

**Tortona, 26 marzo 2021.** Il Consiglio di Amministrazione di **ASTM S.p.A.**, leader mondiale nella gestione di reti autostradali e nella progettazione e realizzazione di grandi opere infrastrutturali ha convocato in data **29 aprile 2021**, alle ore 11.00, l'Assemblea Ordinaria in Unica Convocazione per deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2020.
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. Integrazione del Consiglio di Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale e di un Sindaco Supplente:
  - 5.1 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
  - 5.2 Nomina di un Sindaco Supplente ove necessario per l'integrazione del Collegio.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, in conformità alla vigente normativa l'intervento in Assemblea sarà consentito esclusivamente tramite Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. come rappresentante degli azionisti designato dalla Società, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF (il "Rappresentante Designato"), a cui gli azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire delega.

La delega con le istruzioni di voto dovrà pervenire al Rappresentante Designato – unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri – entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 27 aprile 2021).

\*\*\*\*

*ASTM Group è leader mondiale nella gestione di reti autostradali e nella progettazione e realizzazione di grandi opere infrastrutturali. Presente in oltre 20 paesi e con circa 16.000 dipendenti, le attività del Gruppo sono focalizzate in tre principali aree: gestione di infrastrutture autostradali (concessioni), progettazione e costruzione di grandi opere (EPC – Engineering, Procurement and Construction) e tecnologia applicata alla mobilità dei trasporti. Nell'area delle concessioni, il Gruppo è il secondo operatore al mondo nella gestione di infrastrutture autostradali con un network di circa 4.500 km di rete, di cui oltre 1.400 km in Italia, circa 3.000 km in Brasile attraverso la società EcoRodovias e 84 km in Regno Unito attraverso la partecipazione in Road Link. ASTM Group ha riportato i seguenti risultati per il 2020: Ricavi totali: €2,0 miliardi, EBITDA: €548 milioni e Utile netto: €109 milioni con un Indebitamento finanziario netto pari a €849 milioni.*

\*\*\*\*\*

*Le Azioni di ASTM S.p.A. sono quotate sul Mercato Telematico Italiano di Borsa Italiana  
Ticker: Bloomberg: AT IM - Reuters: ATMI.MI; ISIN IT0000084027*

**ASTM S.p.A.**

Corso Regina Margherita, 165 - 10144 Torino  
Tel. (+39) 011 4392111 - Fax: (+39) 011 4392218 [www.astm.it](http://www.astm.it) -  
PEC: [astm@legalmail.it](mailto:astm@legalmail.it) - E-mail: [astm@astm.it](mailto:astm@astm.it)

**Contatti****Investor Relations****Lawrence Y. Kay**

Tel. (+39) 335 810 4434

E-mail: [investor.relations@astm.it](mailto:investor.relations@astm.it)**Relazioni Esterne****Giovanni Frante**

Tel. (+39) 0131 879309

E-mail: [gfrante@astm.it](mailto:gfrante@astm.it)**Rapporti con i Media*****Barabino&Partners***

Raffaella Nani

Tel. (+39) 335 1217721

E-mail: [r.nani@barabino.it](mailto:r.nani@barabino.it)

Alice Brambilla

Tel. (+39) 328 2668196

E-mail: [a.brambilla@barabino.it](mailto:a.brambilla@barabino.it)

Agota Dozsa

Tel. (+39) 338 7424061

E-mail: [a.dozsa@barabino.it](mailto:a.dozsa@barabino.it)