

ASSEMBLEA ORDINARIA
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

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.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per deliberare l'integrazione del Collegio Sindacale di ASTM S.p.A. ("ASTM"). Al riguardo si ricorda che in data 22 dicembre 2020 la dott.ssa Paola Camagni ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale di ASTM con effetto immediato; a decorrere dalla medesima data, pertanto, ha assunto la carica di Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale il dott. Andrea Bonelli, già Sindaco Supplente tratto dalla stessa lista di minoranza da cui era stato tratto il Sindaco dimissionario.

Considerato che, ai sensi dell'art. 2401 c.c., i nuovi Sindaci subentrati in sostituzione dei Sindaci cessati restano in carica fino all'Assemblea successiva, vi invitiamo a procedere all'integrazione del Collegio Sindacale – composto, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto sociale di ASTM, da tre Sindaci Effettivi e da tre Sindaci Supplenti – mediante la nomina di un Sindaco Effettivo che assumerà la Presidenza del Collegio e, ove necessario, di un Sindaco Supplente, il quale/i quali resterà/resteranno in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.

Si ricorda altresì che il Collegio Sindacale è stato nominato dall'Assemblea del 25 maggio 2020 e che l'attuale composizione è la seguente: Andrea Bonelli (Presidente, già Sindaco

ASTM S.p.A.

Direzione e Coordinamento: Nuova Argo Finanziaria S.p.A.

Sede Legale: Corso Regina Margherita, 165 - 10144 Torino (TO) - Italia

Uffici: Via Bonzanigo, 22 - 10144 Torino (TO) - Italia - Tel. (+39) 011.4392111 (ric. aut.) - Fax (+39) 011.4392218

Sede amministrativa: S.S. per Novi Ligure, 3/13 Loc. San Guglielmo - 15057 Tortona (AL) - Italia - Tel. (+39) 0131.8791

Cap. Soc. € 70.257.447,50 Int. Vers. - Iscr. Reg. Imp. / C.F./P.I. TO 00488270018 - R.E.A. N°100489

E-mail: astm@astm.it - PEC: astm@legalmail.it - www.astm.it



UNI ISO 37001:2016



SISTEMA DI GESTIONE
PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE CERTIFICATO

Supplente tratto dalla lista di minoranza), Piera Braja e Pellegrino Libroia (entrambi Sindaci Effettivi tratti dalla lista di maggioranza), Roberto Coda e Gasparino Ferrari (quali Sindaci Supplenti tratti dalla lista di maggioranza).

Non trovando applicazione le disposizioni statutarie e di legge che prevedono il meccanismo del c.d. voto di lista per il rinnovo dell'intero Collegio Sindacale, l'Assemblea sarà chiamata, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto Sociale, a deliberare a maggioranza relativa sulle candidature presentate dagli Azionisti ai fini della integrazione del Collegio Sindacale, assicurando alla minoranza la rappresentanza nel Collegio ai sensi di legge e di Statuto.

Si ricorda che ciascun candidato dovrà possedere i requisiti previsti dalla normativa applicabile e dallo Statuto sociale, anche inerenti al limite al cumulo di incarichi.

* * *

Si invitano i Signori Azionisti a presentare le proposte di candidatura, corredate della documentazione e delle informazioni richieste dallo Statuto e dalla normativa vigente. A tal fine, si rammenta che, unitamente alle candidature, devono essere depositate: (i) le informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le candidature, con l'indicazione della percentuale complessivamente detenuta nonché idonea certificazione comprovante detta partecipazione; (ii) la dichiarazione dei Soci presentatori delle candidature circa l'assenza di rapporti di collegamento, rilevanti ai sensi di legge (art. 144-*quinquies* Regolamento Consob n. 11971/1999), con il Socio Nuova Argo Finanziaria S.p.A. (in quanto Azionista presentatore della lista risultata di maggioranza nell'elezione del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea di ASTM del 25 maggio 2020); (iii) il *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato; (iv) le dichiarazioni con le quali il singolo candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e di regolamento per i componenti del Collegio Sindacale; nonché (v) l'elenco degli incarichi di

amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ai sensi dell'art. 2400 cod. civ.

In relazione a quanto sopra, sarete chiamati a deliberare in merito all'integrazione del Collegio Sindacale di ASTM, esprimendo il Vostro voto sulle candidature che saranno presentate per la nomina di un Sindaco Effettivo che assumerà la Presidenza del Collegio e, ove necessario, di un Sindaco Supplente, in conformità alla composizione dell'organo prevista dall'art. 26 dello Statuto sociale di ASTM (tre Sindaci Effettivi e tre Sindaci Supplenti) e nel rispetto dei diritti spettanti alla minoranza nella rappresentanza in seno al Collegio medesimo.

Il Collegio Sindacale così integrato resterà in carica fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.

Tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite Rappresentante Designato, gli aventi diritto che intendano presentare in Assemblea le proposte di candidatura sono cortesemente invitati ad anticipare nei limiti del possibile, rispetto alla data dell'Assemblea medesima e preferibilmente entro il 14 aprile 2021, la presentazione di tali proposte (unitamente alla documentazione a corredo delle stesse), mediante deposito presso la sede sociale della Società (Torino (TO), C.so Regina Margherita n. 165 – all'attenzione della funzione Societario & Compliance), ovvero mediante comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo astm@legalmail.it (al riguardo si precisa di trasmettere congiuntamente alla suddetta documentazione informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede al deposito ed un recapito telefonico di riferimento). Tali proposte saranno pubblicate senza indugio sul sito internet della Società (www.astm.it).

Tortona, 26 marzo 2021

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Ing. Alberto Rubegni)