



Spettabile
SIAS S.p.A.
Via Bonzanigo, 22
10144 Torino (TO)

Alla cortese attenzione del
Presidente dell'Assemblea

Torino, 30 marzo 2017

Oggetto: assemblea ordinaria SIAS S.p.A. del 27 aprile 2017.

Con riferimento all'Assemblea ordinaria di SIAS S.p.A. convocata presso la sede sociale in Torino, Via Bonzanigo n. 22, per il giorno 27 aprile 2017, alle ore 11.00, in unica convocazione, la sottoscritta ASTM S.p.A., quale titolare di n. 140.378.186 azioni ordinarie SIAS S.p.A., corrispondenti al 61,695% 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 2019.

4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione la Prof.ssa Stefania Bariatti.

4.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione

- di stabilire in euro 30.000 (trentamila) annui per ciascun Consigliere, il compenso lordo fisso

ASTM S.p.A.

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

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

Cap. Soc. € 49.499.300,00 Int. Vers. - Iscr. Reg. Imp. / C.F./P.I. TO 00488270018 - R.E.A. N°100489 - PEC: astm@logmail.it

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive 'S' followed by a loop.

previsto dall'articolo 16 dello Statuto Sociale;

- di stabilire in euro 200.000 (duccentomila) 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 (mille) in caso di partecipazione personale e di euro 500 (cinquecento) in caso di partecipazione a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di teleconferenza o televideoconferenza.

5. Collegio Sindacale

5.2 Determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci Effettivi

- di stabilire in euro 39.000 (trentanovemila) la retribuzione annua lorda per il Presidente del Collegio Sindacale ed in euro 26.000 (ventiseimila) la retribuzione annua lorda per ciascun Sindaco effettivo;
- di prevedere un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni riunione dell'Assemblea degli Azionisti, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, tanto per il Presidente del Collegio Sindacale quanto per ogni Sindaco effettivo, di euro 1.000 (mille), in caso di partecipazione personale, e di euro 500 (cinquecento) in caso di partecipazione a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di teleconferenza o televideoconferenza.

Distinti saluti.


ASTM
L'Amministratore Delegato
Ing. Alberto Rubegni