

Alla cortese attenzione**Signori Soci**

Nuova Argo Finanziaria S.p.A.
ATIVA S.p.A.
SINA S.p.A.

dei Componenti il Consiglio di Amministrazione:

Franco Moschetti – Vice Presidente
Umberto Tosoni – Amministratore Delegato
Caterina Bima
Giuseppe Gatto
Stefano Mion
Luca Pecchio
Andrea Pellegrini
Federica Vasquez

dei Componenti il Collegio Sindacale:

Andrea Bonelli - Presidente
Piera Braja
Pellegrino Libroia

Tortona, 30 marzo 2022

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria.

L'Assemblea della Società **ASTM S.p.A.** è convocata, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27, come modificato da ultimo dal D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni con Legge 25 febbraio 2022, n. 15, per il giorno **29 aprile 2022, alle ore 10:30**, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. *Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti.*

ASTM S.p.A.

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

Sede Legale: Corso Regina Margherita 165 - 10144 Torino (TO) - Italia - Tel. (+39) 011.4392111 (ric. aut.)

Sede Amministrativa: Strada Provinciale 211 3/13 Località San Guglielmo - 15057 Tortona (AL) - Italia - Tel. (+39) 0131.8791

Cap. Soc. € 36.788.507,50 Int. Vers. - Iscr. Reg. Imp./C.F./P.I. 00488270018 - R.E.A. N° TO 100489

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



SISTEMA DI GESTIONE PER
LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE CERTIFICATO



UNI ISO 37001:2016



Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2021.

La partecipazione alla riunione potrà avvenire con collegamento da remoto secondo modalità che saranno trasmesse con separata comunicazione.

Distinti saluti.

ASTM S.p.A.
Il Presidente
(Ing. Alberto Rubegni)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "A. Rubegni", is written over the printed name.