

ASTM S.p.A.

Sede sociale: Torino, Corso Regina Margherita n. 165

Capitale sociale: Euro 36.788.507,50 interamente versato

C.F./ R.I. di Torino: 00488270018

REA: 100489

VERBALE DI ASSEMBLEA

DEL GIORNO 29 APRILE 2022

Il giorno ventinove del mese di aprile dell'anno duemilaventidue alle ore 10:30, si è riunita in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, l'assemblea ordinaria della società:

"ASTM S.p.A."

con sede in Torino, corso Regina Margherita 165, capitale sociale versato di Euro 36.788.507,50, suddiviso in numero 73.577.015 azioni prive di valore nominale, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Torino 00488270018. L'ing. Alberto Rubegni, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, dichiara di assumere la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'articolo 17.1 dello statuto sociale e designa a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante dell'odierna riunione assembleare, ai sensi dell'art. 17.3 e con il consenso dell'assemblea, il dott. Luigi Bomarsi, che accetta.

Il Presidente comunica:

- che l'avviso di convocazione dell'odierna Assemblea è stato trasmesso ai soci di ASTM S.p.A. ("**ASTM**" o la "**Società**") in data 31 marzo 2022, in conformità a quanto previsto dall'art. 15.2 dello statuto sociale;

- che l'odierna Assemblea dei soci è stata 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;
- che è intervenuto il socio Nuova Argo Finanziaria S.p.A., per delega all'avv. Edoardo Cossu, titolare di n. 62.835.067 azioni ASTM rappresentative dell'85,40% del capitale sociale e della totalità delle azioni ASTM per le quali è esercitabile il diritto di voto in assemblea, dal momento che ASTM S.p.A. detiene complessivamente in portafoglio n. 10.741.948 azioni proprie (14,60% del capitale sociale), di cui n. 8.571.040 azioni direttamente e, indirettamente, n. 21.500 azioni tramite la controllata ATIVA S.p.A. e n. 2.149.408 tramite la controllata SINA S.p.A.;
- è stata accertata la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto.

Il Presidente comunica poi che:

- per il Consiglio di Amministrazione oltre a esso Presidente, sono collegati in video conferenza, salvo diversamente specificato:

Franco Moschetti, Vice Presidente

Umberto Tosoni, Amministratore Delegato, presente presso il luogo della riunione

Caterina Bima, Consigliere, presente presso il luogo della riunione

Luca Pecchio, Consigliere

Federica Vasquez, Consigliere

mentre hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri Giuseppe Gatto, Stefano Mion e Andrea Pellegrini;

- per il Collegio Sindacale, è presente presso il luogo della riunione il Presidente Andrea Bonelli ed è collegato in video conferenza il Sindaco effettivo Pellegrino Libroia, mentre ha giustificato la sua assenza il Sindaco effettivo Piera Braja;
- per la Società di Revisione, partecipa ai lavori assembleari, mediante collegamento in video conferenza, il dott. Piero De Lorenzi;
- assiste ai lavori il dott. Alberto Gargioni, CFO della Società.

Il Presidente, dato atto che il sistema di collegamento in video conferenza permette di identificare tutti i partecipanti collegati, di effettuare in modo adeguato tutti gli accertamenti di legge e consente ai medesimi partecipanti tutti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale sugli argomenti all'ordine del giorno, dichiara quindi legalmente e validamente costituita in un'unica convocazione l'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2366 del codice civile e dell'articolo 15 del vigente statuto sociale, 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. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2021.**

Con riferimento al punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che:

- la Relazione Finanziaria annuale al 31 dicembre 2021 (comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione degli amministratori, le relazioni dei Sindaci e della Società di Revisione) - documentazione che viene allegata al verbale in unica fascicolazione (Allegato A) - è stata resa disponibile in data 15 aprile 2022 presso la sede legale, sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE";
- sono state altresì rese disponibili, nei medesimi termini e con le medesime modalità di cui alla documentazione di bilancio, la "Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari" redatta ai sensi dell'art. 123-bis del TUF, nonché la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2021 che viene allegata (Allegato B).

Con il consenso del socio Nuova Argo Finanziaria S.p.A., come sopra rappresentato, viene omessa la lettura della Relazione Finanziaria annuale ed il Presidente dà lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione che prevede di approvare il bilancio di esercizio di ASTM S.p.A. al 31 dicembre 2021 e di coprire la perdita di Euro 16.058.528,16 con parziale utilizzo, per pari importo, della riserva "Utili (perdite) portati a nuovo".

Su invito del Presidente prende la parola il dott. Andrea Bonelli il quale dà lettura delle conclusioni riportate nella relazione predisposta dal Collegio Sindacale che esprime parere favorevole in merito all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e non ha obiezioni in merito alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione sulla destinazione del risultato d'esercizio.

Sempre su invito del Presidente, prende quindi la parola il dott. Piero De Lorenzi il quale dà lettura del giudizio riportato nella Relazione della Società di Revisione che attesta come il Bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2021 fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2021, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data.

A questo punto l'Assemblea ordinaria di ASTM S.p.A.:

- preso atto della Relazione sulla Gestione;
- preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione sul Bilancio di ASTM S.p.A. al 31 dicembre 2021, nonché del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e delle relative relazioni;
- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio;

all'unanimità delibera

- di approvare il Bilancio di esercizio di ASTM S.p.A. al 31 dicembre 2021, che si è chiuso con una perdita di euro 16.058.528,16, nonché la relativa relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, in ogni loro parte e risultanza;
- di approvare la proposta di coprire la suddetta perdita dell'esercizio con parziale utilizzo, per pari importo, della riserva "Utili (perdite) portati a nuovo.

Null'altro essendovi a deliberare, la seduta è chiusa alle ore 10:45 circa.

Il Segretario
(Luigi Bomarsi)

Il Presidente
(ing. Alberto Rubegni)