

## 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  
Beniamino Gavio  
Stefano Mion  
Luca Pecchio  
Andrea Pellegrini  
Catia Tomasetti  
Federica Vasquez

### dei Componenti il Collegio Sindacale:

Andrea Bonelli - Presidente  
Piera Braja  
Pellegrino Libroia

Tortona, 29 marzo 2023

### Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria.

L'Assemblea della Società **ASTM S.p.A.** è convocata per il giorno **26 aprile 2023, alle ore 10:30**, in unica convocazione, presso gli uffici della Società in Tortona (AL) – Località San Guglielmo 3/13, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

1. *Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. 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](mailto:astm@astm.it) - PEC: [astm@legalmail.it](mailto:astm@legalmail.it) - [www.astm.it](http://www.astm.it)



SISTEMA DI GESTIONE PER  
LA PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE CERTIFICATO



UNI ISO 37001:2016

*Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2022.*

2. *Proposta di distribuzione di parte della riserva "Utili (perdite) portati a nuovo": delibere inerenti e conseguenti.*
3. *Nomina di un Amministratore.*
4. *Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.*
5. *Nomina del Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti.*

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)*