

**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 26 APRILE 2023**

Il giorno ventisei del mese di aprile dell'anno duemilaventitre alle ore 10:30, si è riunita in unica convocazione 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.

Avendo giustificato la sua assenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione ing. Alberto Rubegni, ai sensi dell'articolo 17.1 dello statuto sociale assume la presidenza della riunione il Vice Presidente dott. Franco Moschetti il quale 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 della riunione 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 29 marzo 2023, in conformità a quanto previsto dall'art. 15.2 dello statuto sociale;
- che con l'avviso di convocazione è stata prevista la possibilità che la partecipazione alla riunione possa avvenire anche con collegamento da remoto secondo modalità

che sono state trasmesse con separata comunicazione del 21 aprile 2023 inviata a tutti i Soci, a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e a tutti i membri del Collegio Sindacale;

- che è intervenuto il socio Nuova Argo Finanziaria S.p.A. (“Nuova Argo”), 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 n. 10.741.948 azioni proprie (14,60% del capitale sociale), di cui n. 8.571.040 azioni direttamente, 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 della riunione comunica poi che:

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

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

Caterina Bima, Consigliere

Giuseppe Gatto, Consigliere

Stefano Mion, Consigliere

Luca Pecchio, Consigliere

Catia Tomasetti, Consigliere

Federica Vasquez, Consigliere

mentre, oltre all’ing. Rubegni, hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri Beniamino Gavio e Andrea Pellegrini;

- per il Collegio Sindacale, sono collegati in video conferenza il Presidente Andrea Bonelli ed i Sindaci Effettivi Piera Braja e Pellegrino Libroia;
- assiste ai lavori, presso il luogo della riunione, il dott. Alberto Gargioni, CFO della Società.

Il Presidente della riunione, 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 a tutti i medesimi partecipanti 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 2022. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti. 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.
- 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. Presentazione del bilancio consolidato al 31**

**dicembre 2022 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2022.**

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

- la Relazione Finanziaria annuale al 31 dicembre 2022 (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 11 aprile 2023 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 2022 che viene allegata al verbale (Allegato B).

Con il consenso del socio Nuova Argo, come sopra rappresentato, viene omessa la lettura della Relazione Finanziaria annuale ed il Presidente della riunione dà lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione che prevede di approvare il bilancio di esercizio di ASTM S.p.A. al 31 dicembre 2022 e di coprire la perdita di euro 16.073.226,74 con parziale utilizzo, per pari importo, della riserva “Utili (perdite) portati a nuovo”.

Su invito del Presidente della riunione prende quindi 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 2022 e non ha obiezioni in merito alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione sulla destinazione del risultato d'esercizio.

Concluso l'intervento del dott. Bonelli, il Presidente della riunione dà lettura del giudizio riportato nella Relazione della Società di Revisione che attesta come il Bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2022 fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2022, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data.

Conclusi gli interventi 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 2022, nonché del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 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 2022, nel suo insieme e nelle singole appostazioni, che si è chiuso con una perdita di euro 16.073.226,74;
- di approvare la proposta di coprire la suddetta perdita dell'esercizio con parziale utilizzo, per pari importo, della riserva "Utili (perdite) portati a nuovo".

**2. Proposta di distribuzione di parte della riserva "Utili (perdite) portati a nuovo":  
delibere inerenti e conseguenti.**

Introducendo il punto all'ordine del giorno, il Presidente della riunione preliminarmente

ricorda che sull'argomento è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione una relazione illustrativa ("Relazione") che è stata resa disponibile in data 11 aprile 2023 presso la sede legale.

Con il consenso unanime dell'Assemblea, il Presidente della riunione omette la lettura della Relazione evidenziando che la proposta:

- consiste nella distribuzione di una parte della riserva "Utili (perdite) portati a nuovo" per un ammontare pari ad euro 0,46 per ciascuna delle azioni aventi diritto agli utili che, ad oggi, risultano pari a n. 65.005.975 - ovvero al numero di azioni in cui risulta suddiviso il capitale sociale pari a 73.577.015 ridotto delle n. 8.571.040 azioni proprie direttamente detenute dalla Società che non godono del diritto agli utili - e, quindi, per un ammontare complessivo pari ad euro 29.902.748,50;
- si inquadra nell'ambito della politica della Società volta a consolidare/incrementare i benefici per gli Azionisti, senza peraltro pregiudicarne i programmi di sviluppo, il merito di credito e la sostenibilità del proprio profilo di indebitamento finanziario.

Conclusa l'esposizione del Presidente della riunione, l'Assemblea ordinaria di ASTM S.p.A.:

- esaminata la Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e preso atto della proposta ivi contenuta;
- preso atto che, per effetto di quanto sopra deliberato in merito alla copertura della perdita di esercizio 2022, il patrimonio netto della Società al 31 dicembre 2022 ammonta a circa 813,2 milioni di euro e risulta inclusivo della riserva "Utili (perdite) portati a nuovo" pari a circa 574,2 milioni di euro;
- preso atto che allo stato la Società detiene direttamente n. 8.571.040 azioni proprie;
- sentito il Collegio Sindacale;

all'unanimità

delibera

- a) di distribuire una parte della riserva "Utili (perdite) portati a nuovo" per un ammontare pari ad euro 0,46 per ciascuna delle n. 65.005.975 azioni aventi diritto agli utili e, quindi, complessivamente per un importo pari a euro 29.902.748,50;
- b) di porre in pagamento tale riserva con decorrenza dal 1° giugno 2023;
- c) di conferire al Presidente ed all'Amministratore Delegato pro-tempore, in via disgiunta tra loro, ogni potere occorrente per l'esecuzione della presente deliberazione.

### **3. Nomina di un Amministratore.**

### **4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**

Con il consenso unanime dell'Assemblea, il Presidente della riunione procede alla trattazione congiunta del terzo e quarto punto all'ordine del giorno.

Al riguardo, il Presidente della riunione ricorda che, come reso noto con comunicato stampa diffuso in data 5 settembre 2022, l'ing. Alberto Rubegni ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Consigliere della Società con effetto dalla data di approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.

Dopo aver espresso all'ing. Rubegni i più sinceri ringraziamenti e il più vivo apprezzamento per la dedizione e l'impegno profusi nella guida della Società, il Presidente della riunione evidenzia quindi che l'Assemblea è chiamata a nominare un nuovo amministratore e un nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione.

A tal proposito, ricorda che:

- ai sensi dell'art. 21.2, lettera (a) del vigente statuto sociale e del paragrafo 29.3.8

dello statuto sociale di Nuova Argo, il nuovo amministratore deve essere designato dagli Amministratori A di Nuova Argo:

- l'attuale organo amministrativo resterà in carica fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2023;
- ai sensi dell'art. 21.4 dello statuto sociale della Società l'assemblea dei Soci può provvedere alla sostituzione di uno o più amministratori cessati dall'incarico per qualsiasi ragione (incluse le dimissioni);
- così come deliberato dall'assemblea dei soci in data 8 novembre 2021, (i) il compenso annuo lordo di ciascun Consigliere è stabilito in euro 50.000,00 (cinquantamila/00) ed (ii) è previsto un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione di ASTM (euro 1.000,00 in caso di partecipazione personale ed euro 500,00 in caso di partecipazione a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di teleconferenza o televideoconferenza);
- ai sensi dell'art. 22.1 del vigente statuto sociale il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene eletto scegliendolo tra gli Amministratori A.

Alla luce di quanto precede e su proposta del socio Nuova Argo come sopra rappresentato, l'assemblea, all'unanimità

delibera

- di individuare quale nuovo amministratore di ASTM designato dagli Amministratori A l'avv. Angelino Alfano, nato ad Agrigento (AG) il 31 ottobre 1970, codice fiscale LFNNLN70R31A089N il quale resterà in carica fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2023 ed al quale per la carica verrà attribuito un compenso annuo lordo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00), oltre un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni



riunione del Consiglio di Amministrazione di ASTM pari ad euro 1.000,00 (mille/00), in caso di partecipazione personale, e ad euro 500,00 (cinquecento/00) in caso di partecipazione a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di teleconferenza o televideoconferenza;

- di stabilire in euro 200.000,00 (duecentomila/00) annui lordi il compenso per il Presidente del Consiglio di Amministrazione di ASTM oltre a quello lordo annuo previsto per la carica di Consigliere;
- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2023 l'avv. Angelino Alfano, al quale competono i poteri di firma e di rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio previsti dall'art. 27 dello Statuto Sociale.

In relazione a quanto precede il Presidente della riunione dichiara che l'avv. Angelino Alfano ha prima d'ora provveduto a presentare una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea. Con la medesima dichiarazione l'avv. Angelino Alfano ha inoltre provveduto a dichiarare di possedere i requisiti di professionalità previsti dall'art. 20.2 dello Statuto sociale, nonché di indipendenza previsti dal paragrafo 1.1.1 dello Statuto sociale.

#### **5. Nomina del Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti.**

Il Presidente della riunione ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio 2022 è giunto a scadenza il mandato del Collegio Sindacale e che, pertanto, occorre procedere alla nomina di un nuovo organo di controllo.

Proseguendo ricorda inoltre che, ai sensi degli artt. 28, 29 e 30 dello statuto sociale:

- il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, resterà in carica per tre esercizi e giungerà pertanto a scadenza del suo mandato alla data dell'assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2025;
- ai sindaci effettivi spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni, un emolumento lordo annuo nella misura stabilita dall'assemblea all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'ufficio;
- due sindaci effettivi e un sindaco supplente - tra cui, al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, almeno un sindaco effettivo dovrà essere scelto tra il genere meno rappresentato - saranno candidati proposti dagli Amministratori A di Nuova Argo;
- un sindaco effettivo, che assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale, e un sindaco supplente saranno candidati proposti dagli Amministratori B di Nuova Argo.

Alla luce di quanto precede:

- su proposta del socio Nuova Argo come sopra rappresentato;
- preso atto delle dichiarazioni con le quali i candidati hanno accettato la candidatura ed attestato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti per la carica;
- preso atto, ai sensi dell'art. 2400 del codice civile, degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società;

l'assemblea, all'unanimità

delibera

- a) di stabilire in euro 39.000,00 (trentanovemila/00) la retribuzione annua lorda per il Presidente del Collegio Sindacale ed in euro 26.000,00 (ventiseimila/00) la retribuzione annua lorda per ciascun Sindaco effettivo;
- b) di prevedere un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni riunione dell'Assemblea degli Azionisti, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei Comitati endoconsiliari, tanto per il Presidente del Collegio Sindacale quanto per ogni Sindaco Effettivo, di euro 1.000,00 (mille/00), in caso di partecipazione personale, e di euro 500,00 (cinquecento/00) in caso di partecipazione a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di teleconferenza o televideoconferenza;
- c) di nominare quali sindaci della Società fino alla data dell'assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2025:
- (i) quali membri del Collegio Sindacale designati dagli Amministratori A di Nuova Argo:
- Bonelli Andrea, nato a Roma (RM), il 9 settembre 1967, codice fiscale BNLNDR67P09H501Q, quale sindaco effettivo;
  - Braja Piera, nata a Torino (TO), il 15 giugno 1964, codice fiscale BRJPRI64H55L219F, quale sindaco effettivo;
  - Ferrari Gasparino, nato a Tortona (AL), il 2 novembre 1957, codice fiscale FRRGPR57S02L304Y, quale sindaco supplente;
- (ii) quali membri del Collegio Sindacale designati dagli Amministratori B di Nuova Argo:
- Libroia Pellegrino, nato a Milano (MI), il 28 settembre 1946, codice fiscale LBRPLG46P28F205W, che assumerà la carica di Presidente del Collegio

Sindacale;

- Coda Roberto, nato a Torino (TO), il 3 settembre 1959, codice fiscale CDORRT59P03L219D, quale sindaco supplente.

I Signori Pellegrino Libroia, Andrea Bonelli e Piera Braja, presenti alla riunione, ringraziano per la fiducia accordata e dichiarano di accettare la carica ed i relativi compensi, nonché l'insussistenza di motivi di ineleggibilità.

Null'altro essendovi a deliberare, la seduta è chiusa alle ore 11:00 circa.

Il Segretario

(Luigi Bomarsi)

Il Presidente della riunione

(Franco Moscetti)