

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 Moscetti – 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:

Pellegrino Libroia - Presidente

Andrea Bonelli

Piera Braja

Tortona, 27 marzo 2024

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria.

L'Assemblea della Società **ASTM S.p.A.** è convocata per il giorno **23 aprile 2024, alle ore 10:00**, in unica convocazione, presso gli uffici della Società in Tortona (AL), SP 211 3/13, Località San Guglielmo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. *Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione: delibere inerenti e conseguenti. Presentazione*

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

del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2023.

2. *Nomina del Consiglio di Amministrazione: 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
(Avv. Angelino Alfano)

