

**Alla cortese attenzione****dei 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  
Beniamino Gavio  
Stefano Mion  
Luca Pecchio  
Andrea Pellegrini  
Federica Vasquez

**dei Componenti il Collegio Sindacale:**

Pellegrino Libroia - Presidente  
Andrea Bonelli  
Piera Braja

Tortona, 27 marzo 2025

**Oggetto: convocazione assemblea ordinaria e straordinaria.**

L'Assemblea della Società **ASTM S.p.A.** è convocata per il giorno **23 aprile 2025, alle ore 12:00**, presso gli uffici dello Studio ZNR Notai, sito in Milano, Via Metastasio n. 5, per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del Giorno**Parte Ordinaria

1. Presentazione del Bilancio al 31 dicembre 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di riserve disponibili; 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

**CQY**  
CERTIQUALITY

UNI ISO 37001:2016

Parte Straordinaria

3. Proposta di modifica dell'art. 25 dello statuto sociale (introduzione della disciplina per la nomina del "dirigente preposto sostenibilità"); deliberazioni 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)

