

ASTM S.p.A.

Sede in Torino – Corso Regina Margherita n. 165

Capitale Sociale €49.499.300 interamente versato

C.F., Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino: 00488270018

Sito internet: www.astm.it

Direzione e coordinamento: Argo Finanziaria S.p.A. unipersonale

**INTEGRAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI
ASSEMBLEA ORDINARIA**

Si fa riferimento all'Assemblea Ordinaria degli azionisti di ASTM S.p.A. convocata, con avviso pubblicato in data 17 marzo 2017, presso la Sede Sociale in Torino, Corso Regina Margherita n. 165, per il giorno 28 aprile 2017, alle ore 11,00 in unica convocazione.

Al riguardo si comunica che in data 29 marzo 2017 il Consiglio di Amministrazione, a seguito delle intervenute dimissioni di un amministratore, ha deliberato di integrare l'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare prevedendo l'inserimento del seguente ulteriore punto 7 all'ordine del giorno:

7. *“Nomina di un Amministratore o riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione”.*

In considerazione di quanto precede, la predetta Assemblea del 28 aprile 2017 è convocata per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio 2016, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione: deliberazioni inerenti e conseguenti. Esame del Bilancio consolidato 2016 e del Bilancio di sostenibilità 2016.
2. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo.
3. Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
4. Collegio Sindacale:
 - 4.1 Nomina del Collegio Sindacale
 - 4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale
 - 4.3 Determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci effettivi.
5. Richiesta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie.
6. Risoluzione anticipata e consensuale dell'incarico di revisione legale e conferimento del nuovo incarico di revisione legale per gli esercizi 2017-2025:
 - 6.1 Risoluzione anticipata e consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2009-2017 affidato alla società Deloitte & Touche S.p.A..

6.2 Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2017-2025; determinazione del relativo corrispettivo.

7. Nomina di un Amministratore o riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Documentazione

La proposta di deliberazione e la relativa Relazione illustrativa concernenti il punto 7 all'Ordine del Giorno sono messe a disposizione in data odierna presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet della Società (www.astm.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato con facoltà per gli Azionisti e per coloro ai quali spetta il diritto di voto di prenderne visione.

Presentazione di nuove proposte di delibera e diritto di porre domande

Fermo quanto previsto nell'avviso di convocazione pubblicato in data 17 marzo 2017 con riguardo agli altri punti all'Ordine del Giorno, con riferimento al punto "7. *Nomina di un Amministratore o riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione*", i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono presentare proposte di deliberazione entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di integrazione dell'avviso di convocazione, nei termini ed alle condizioni di cui all'art. 126 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF").

Le proposte di deliberazione, corredate di una relazione che riporti la motivazione della proposta ed unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero all'indirizzo di posta elettronica: assembleaastm@astm.it. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

Anche con riferimento al punto 7 all'Ordine del Giorno, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande ai sensi dell'art. 127-ter del TUF. Le domande devono essere presentate per iscritto nei termini e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione pubblicato in data 17 marzo 2017.

Ulteriori informazioni

Per le informazioni relative al capitale sociale, alla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, all'esercizio del voto per delega e alle ulteriori materie all'ordine del giorno si rinvia a quanto indicato nell'avviso di convocazione pubblicato in data 17 marzo 2017, a disposizione sul sito internet della Società (www.astm.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.com).

Tortona, 29 marzo 2017

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Prof. Gian Maria Gros-Pietro)