

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 23 APRILE 2024

Il giorno ventitre del mese di aprile dell'anno duemilaventiquattro alle ore 10:00, si è riunita in unica convocazione, presso gli uffici della Società in Tortona (AL), SP 211 3/13, Località San Guglielmo, 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.

Ai sensi dell'articolo 17.1 dello statuto sociale assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione avv. Angelino Alfano il quale designa a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante, ai sensi dell'art. 17.3 e con il consenso dell'assemblea, il dott. Luigi Bomarsi, che accetta.

Il Presidente comunica:

- che l'avviso di convocazione dell'odierna Assemblea è stato trasmesso ai soci, agli amministratori e sindaci di ASTM S.p.A. ("ASTM" o la "Società") in data 27 marzo 2024, 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 19 aprile 2024 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”), in persona dell’ing. Umberto Tosoni nella sua qualità di legale rappresentate di Nuova Argo, 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 comunica poi che:

- per il Consiglio di Amministrazione oltre a esso Presidente, sono presenti:
Franco Moschetti, Vice Presidente
Umberto Tosoni, Amministratore Delegato
Stefano Mion, Consigliere
Catia Tomasetti, Consigliere (collegata in video conferenza)
Federica Vasquez, Consigliere
mentre hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri Caterina Bima, Giuseppe Gatto, Beniamino Gavio, Luca Pecchio, Andrea Pellegrini;
- per il Collegio Sindacale, sono presenti il Presidente Pellegrino Libroia ed i Sindaci Effettivi Andrea Bonelli e Piera Braja;

- assistono ai lavori, presso il luogo della riunione, il dott. Alberto Gargioni e l'avv. Simone Bagnariol, rispettivamente, CFO e Legal Counsel della Società.

Il Presidente 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 2023. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione: delibere inerenti e conseguenti. Presentazione 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.
- 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 del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2023.**

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

- la Relazione Finanziaria annuale al 31 dicembre 2023 (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 presente verbale in unica fascicolazione (Allegato A) - è stata resa disponibile in data 8 aprile 2024 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 2023 che viene allegata al presente verbale (Allegato B).

Con il consenso del socio Nuova Argo, come sopra rappresentato, viene omessa la lettura della Relazione Finanziaria annuale ed il Presidente dà lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione che prevede di approvare il bilancio di esercizio di ASTM S.p.A. al 31 dicembre 2023 e di destinare l'intero utile di esercizio, pari a Euro 18.908.176,65, alla riserva "Utili (perdite) portati a nuovo".

Su invito del Presidente prende quindi la parola il dott. Pellegrino Libroia 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 2023 e non ha obiezioni in merito alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione sulla destinazione del risultato d'esercizio.

Concluso l'intervento del dott. Libroia, il Presidente dà lettura del giudizio riportato nella Relazione della Società di Revisione che attesta come il Bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2023 fornisca una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2023, 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 2023, nonché del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e delle relative relazioni;
- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio;

con il voto favorevole del rappresentante di Nuova Argo, unico socio avente diritto al voto,

delibera

- di approvare il Bilancio di esercizio di ASTM S.p.A. al 31 dicembre 2023, nel suo insieme e nelle singole appostazioni, che si è chiuso con un utile di euro 18.908.176,65;
- di approvare la proposta di destinare l'intero utile di esercizio alla riserva "Utili (perdite) portati a nuovo".

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio di esercizio 2023, il Consiglio di Amministrazione di ASTM è giunto alla scadenza del suo mandato e che, pertanto, si rende necessario procedere alla nomina di un nuovo organo amministrativo.

Al riguardo, il Presidente ricorda che l'art. 21.2, lettera (a), del vigente statuto sociale prevede che i soci di Nuova Argo devono indicare, nel caso in cui le azioni B di Nuova Argo rappresentino una percentuale uguale o superiore al 25% del capitale sociale di Nuova Argo con diritto di voto:

- (i) 4 (quattro) (in caso di consiglio di amministrazione composto da 7 (sette) componenti) o 5 (cinque) (in caso di consiglio di amministrazione composto da 9 (nove) componenti) o 6 (sei) (in caso di consiglio di amministrazione composto da

11 (undici) componenti) amministratori “A” (gli “Amministratori A”) che saranno i candidati proposti dagli Amministratori A di Nuova Argo, ai sensi del paragrafo 29.3.8 dello statuto sociale di Nuova Argo, in sede di conferimento delle istruzioni di voto al rappresentante di Nuova Argo nell’assemblea dei Soci che sia stata convocata per deliberare sulla nomina degli amministratori di Nuova Argo. Tra questi, (a) almeno 1 (uno) Amministratore A dovrà essere in possesso dei requisiti previsti per gli Amministratori Indipendenti e (b) al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, almeno 1 (uno) amministratore dovrà essere scelto tra il genere meno rappresentato;

(ii) 3 (tre) (in caso di consiglio di amministrazione composto da 7 (sette) componenti) o 4 (quattro) (in caso di consiglio di amministrazione composto da 9 (nove) componenti) o 5 (cinque) (in caso di consiglio di amministrazione composto da 11 (undici) componenti) amministratori “B” (gli “Amministratori B”), che saranno i candidati proposti dagli Amministratori B di Nuova Argo, ai sensi del paragrafo 29.3.8 dello statuto sociale di Nuova Argo, in sede di conferimento delle istruzioni di voto al rappresentante di Nuova Argo nell’assemblea dei Soci che sia stata convocata per deliberare sulla nomina degli amministratori della Società. Tra questi, (a) almeno 1 (uno) Amministratore B dovrà essere in possesso dei requisiti previsti per gli Amministratori Indipendenti e (b) al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, almeno 1 (uno) amministratore dovrà essere scelto tra il genere meno rappresentato.

Considerato quanto precede e che, alla data odierna, le azioni B di Nuova Argo rappresentano il 49,50% del capitale sociale, il socio Nuova Argo, come sopra rappresentato, propone di determinare in 9 (nove) il numero dei componenti del

Consiglio di Amministrazione di ASTM ed indica i seguenti candidati:

(i) quali Amministratori A:

1. Angelino ALFANO, nato ad Agrigento (AG) il 31 ottobre 1970, codice fiscale LFNNLN70R31A089N, in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 58/98 ("TUF") - come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF - e al codice di corporate governance delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A ("Requisiti di Indipendenza");
2. Caterina BIMA, nata a Borgo San Dalmazzo (CN) il 30 gennaio 1960, codice fiscale BMICRN60A70B033M, appartenente al genere meno rappresentato;
3. Beniamino GAVIO, nato ad Alessandria il giorno 13 ottobre 1965, codice fiscale GVABMN65R13A182O;
4. Andrea PELLEGRINI, nato a Milano il 10 ottobre 1964, codice fiscale PLLNRG64R10F205T, in possesso dei Requisiti di Indipendenza;
5. Umberto TOSONI, nato a Varese (VA) il 4 marzo 1975, codice fiscale TSNMRT75C04L682K;

(ii) quali Amministratori B:

1. Stefano MION, nato a Roma il 29 novembre 1976, codice fiscale MNISFN76S29H501Q;
2. Franco MOSCETTI, nato a Tarquinia (VT) il 9 ottobre 1951, codice fiscale MSCFNC51R09D024W, in possesso dei Requisiti di Indipendenza;
3. Luca PECCHIO, nato a Roma, il 12 ottobre 1953, codice fiscale PCCL-CU53R12H501S;
4. Federica VASQUEZ, nata a Catania (CT), il 7 giugno 1984, codice fiscale

VSQFRC84H47C351U, appartenente al genere meno rappresentato;

precisando che:

- i suddetti candidati hanno prima d'ora provveduto a presentare una dichiarazione circa l'inesistenza, a loro 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;
- i Signori Angelino Alfano, Andrea Pellegrini e Franco Moscetti hanno provveduto a dichiarare di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal paragrafo 1.1.1 dello Statuto sociale.

Il socio Nuova Argo, come sopra rappresentato, propone altresì:

- di determinare in tre esercizi la durata nella carica del Consiglio di Amministrazione di ASTM e, quindi, sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2026;
- di individuare l'avv. Angelino Alfano quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di ASTM;
- di individuare quale Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di ASTM il dott. Franco Moscetti;
- di stabilire in euro 50.000,00 (cinquantamila/00) annui lordi il compenso per ciascun Consigliere;
- 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 ciascun Consigliere;
- di stabilire in euro 100.000,00 (centomila/00) annui lordi il compenso per il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di ASTM oltre a quello lordo annuo

previsto per ciascun Consigliere;

- di prevedere un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione di ASTM di euro 1.000,00 (mille/00) in caso di partecipazione in presenza e di euro 500,00 (cinquecento/00) in caso di partecipazione a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di teleconferenza o televideoconferenza.

Alla luce di quanto precede, l'assemblea, con il voto favorevole del rappresentante di Nuova Argo, unico socio avente diritto al voto,

delibera

- di determinare in 9 (nove) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione di ASTM;
- di determinare in tre esercizi la durata in carica del Consiglio di Amministrazione di ASTM e, quindi, sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2026;
- di individuare quali amministratori di ASTM designati dagli Amministratori A i signori Angelino Alfano, Caterina Bima, Beniamino Gavio, Andrea Pellegrini e Umberto Tosoni, come sopra meglio individuati e tutti domiciliati per la carica presso la sede sociale;
- di individuare quali amministratori di ASTM designati dagli Amministratori B i signori Stefano Mion, Franco Moschetti, Luca Pecchio e Federica Vasquez come sopra meglio individuati e tutti domiciliati per la carica presso la sede sociale;
- di individuare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di ASTM l'avv. Angelino Alfano;
- di individuare quale Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di ASTM il

dott. Franco Moschetti;

- di stabilire in euro 50.000,00 (cinquantamila/00) annui lordi il compenso per ciascun Consigliere;
- 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 ciascun Consigliere;
- di stabilire in euro 100.000,00 (centomila/00) annui lordi il compenso per il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di ASTM oltre a quello lordo annuo previsto per ciascun Consigliere;
- di prevedere un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione di ASTM di euro 1.000,00 (mille/00) in caso di partecipazione in presenza e di euro 500,00 (cinquecento/00) in caso di partecipazione a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di teleconferenza o televideoconferenza.

Gli amministratori testé nominati e presenti alla riunione - Angelino Alfano, Umberto Tosoni, Stefano Mion, Franco Moschetti e Federica Vasquez - ringraziano per la fiducia accordata e dichiarano di accettare le cariche loro conferite.

Essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, il Presidente ringrazia tutti i partecipanti e dichiara chiusi i lavori alle ore 10:20 circa.

Il Segretario

(Luigi Bomarsi)

Il Presidente

(Angelino Alfano)