

ANNUNZI COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

S.A.L.T. - SOCIETÀ AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA P.A.

Gruppo ASTM S.p.A.

Sede legale: via Don Enrico Tazzoli n. 9 - Lido di Camaiore (LU)

Capitale sociale: Euro 160.300.938,00 interamente versato

Codice Fiscale: 00140570466

Partita IVA: 00140570466

Convocazione di assemblea ordinaria

I Signori Azionisti titolari di azioni ordinarie di S.A.L.T. Società Autostrada Ligure Toscana p.a. sono convocati in Assemblea Ordinaria che si terrà presso la sede secondaria della Società in Noceto (PR) – Fraz. Ponte Taro, Via Camborara n. 26/a, in unica convocazione, il giorno martedì 22 aprile 2025, alle ore 17,30 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presa d'atto della nomina/conferma dei Sindaci di nomina ministeriale.

2. Bilancio di Esercizio – stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa – al 31 dicembre 2024; relazione degli Amministratori sulla gestione; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione: deliberazioni relative e conseguenti.

3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2026 – 2027 – 2028: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 12.1 dello Statuto sociale, possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto che abbiano depositato i certificati azionari almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la Cassa Sociale o presso le seguenti Banche incaricate: Crédit Agricole Italia S.p.A.; Intesa Sanpaolo S.p.A.; BPER Banca S.p.A.; Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; UniCredit S.p.A.; Banco BPM S.p.A. ed abbiano ottenuto il biglietto di ammissione.

Secondo quanto disposto dall'articolo 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, ed alla proroga disposta dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15 che ha convertito il Decreto-Legge 27 dicembre 2024, n. 202, l'Assemblea si svolgerà anche mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. La riunione si terrà pertanto anche in video-conferenza tramite l'utilizzo di Microsoft Teams e la Società comunicherà agli interessati il link per effettuare il collegamento per il quale sarà necessario disporre di un PC fornito di microfono e telecamera.

Partecipazione all'Assemblea:

per gli Azionisti legittimati all'intervento in Assemblea sarà necessario il preventivo invio, entro il giorno 18 aprile 2025, al seguente indirizzo di posta elettronica: ufficio.societario@salt.it e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata: salt@legalmail.it

- del biglietto di ammissione;
- dell'indicazione della modalità di partecipazione all'Assemblea nonché di un indirizzo di posta elettronica al quale verranno trasmesse le istruzioni inerenti lo svolgimento dell'Assemblea;

- dell'eventuale delega corredata del documento di identità del delegato.

Documentazione:

la documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, è a disposizione presso la sede sociale in Lido di Camaiore (LU) – Via Don Enrico Tazzoli, n. 9 (consultabile previa richiesta da indirizzarsi a mezzo posta elettronica all'indirizzo ufficio.societario@salt.it), nonché sul sito internet della Società (www.salt.it - Sezione "La Società – Documentazione – Assemblea 2025").

Il presente avviso sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet della Società (www.salt.it, Sezione "La Società - Documentazione – Assemblea 2025").

Lido di Camaiore, li 27 marzo 2025

S.A.L.T. - Società Autostrada Ligure Toscana p.a.- Il presidente
Fabrizio Larini

TX25AAA3325 (A pagamento).

