



## ASTM – AUTOSTRADA TORINO-MILANO S.P.A.

Torino, 29 aprile 2005

### COMUNICATO STAMPA

#### **BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2004 E RINNOVO DEL COLLEGIO SINDACALE**

- Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2004
- Deliberato un dividendo - **a saldo - pari a 0,20 euro per azione** per complessivi 17,6 milioni di euro.
- Nominato il Collegio Sindacale per gli esercizi 2005-2006-2007

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della ASTM S.p.A. ha approvato, all'unanimità - il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2004 ed ha preso atto del bilancio consolidato del Gruppo.

Il bilancio chiude con un utile netto di 334.624.562 euro.

L'Assemblea ha deliberato – all'unanimità - la corresponsione di un dividendo unitario - a saldo - di 0,20 euro per ogni Azione che sarà posto in pagamento a decorrere dal 12 maggio 2005, contro stacco della cedola n. 22; le azioni saranno quotate ex dividendo dalla data del 9 maggio 2005.

L'ammontare globale del dividendo relativo all'esercizio 2004 – tenuto conto della distribuzione di un acconto, pari a 0,20 euro per azione, effettuata nel mese di dicembre 2004 – risulta pari a 0,40 euro per azione, per complessivi 35,2 milioni di euro.

Con riferimento alla Comunicazione Consob n. DEM/5015175 del 10 marzo 2005, in merito allo stato di attuazione dei sistemi e delle procedure contabili per l'applicazione dei principi contabili IAS/IFRS non sono da segnalare significativi aggiornamenti rispetto a quanto indicato nella Relazione sulla Gestione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2004.

In particolare si evidenzia quanto segue:

Il Gruppo ASTM ha avviato, con il supporto ed il coordinamento dell'AISCAT (Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori), un processo di analisi e valutazione delle maggiori problematiche contabili-bilancistiche connesse all'introduzione degli IFRS, preparandosi a gestire in maniera efficace gli effetti derivanti da tale evento. La predisposizione dei bilanci secondo i principi contabili internazionali porterà, infatti, ad un cambiamento nell'informativa societaria e nei criteri di valutazione utilizzati.

In tale ambito si è provveduto a valutare l'impatto, sul patrimonio netto consolidato al 31

dicembre 2003 e 2004 del Gruppo ASTM, derivante dall'adozione degli IFRS; dall'analisi effettuata non sono state rilevate rettifiche significative ad eccezione di quella relativa alla valutazione, con il criterio del "fair value", della partecipazione detenuta nella Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A. che determinerebbe, sul citato patrimonio netto, un sensibile miglioramento dello stesso.

Si segnala, altresì, che il trattamento contabile relativo ai beni gratuitamente devolvibili non è – ad oggi – compiutamente disciplinato dai principi contabili internazionali, ad eccezione di un richiamo, di carattere puramente informativo, contenuto nello Standing Interpretation Committee n. 29 (SIC 29 Informazioni integrative – Accordi per servizi in concessione), mentre prosegue – da parte dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) – l'esame dei "Service Concession Arrangements"; conseguentemente, i beni in questione sono stati considerati - ai fini degli IFRS - in conformità alla vigente prassi contabile nazionale.

\*\*\*\*\*

In relazione alle modificazioni connesse allo scorporo dell'attività "autostradale" l'Assemblea degli Azionisti, convocata anche in sede straordinaria, ha deliberato una nuova formulazione dell'articolo 26 dello Statuto Sociale con la previsione di un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti e precisamente *"Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi, dei quali due nominati dalla maggioranza dell'Assemblea, ed uno dalla minoranza, nonché da due Sindaci Supplenti uno dei quali nominato dalla minoranza"*.

L'Assemblea in sede ordinaria ha quindi proceduto alla nomina del nuovo Collegio Sindacale nella persona dei Signori:

- Avv. Alfredo Cavanenghi	Presidente
- Prof. Lionello Jona Celesia e Prof. Enrico Fazzini	Sindaci effettivi
- Dott. Massimo Berni e Dott. Roberto Coda	Sindaci supplenti

Il Collegio Sindacale così nominato entrerà in carica immediatamente dopo l'iscrizione - presso il Registro delle Imprese di Torino - del nuovo testo dell'articolo 26 tenuto conto del disposto del 5° comma dell'articolo 2436 del Codice Civile secondo il quale *"La deliberazione (di modifica dello Statuto) non produce effetti se non dopo l'iscrizione"*.

Il Presidente  
Dott. Riccardo Formica