

Patrimonio Destinato di Astaldi S.p.A. | Sede Legale Via Giulio Vincenzo Bona 65, 00156, Roma, Italia | Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 340.431.460,27 | Iscritta nel Registro delle Imprese di Roma | Codice Fiscale 00398970582 | R.E.A. n. 152353 | Partita IVA n. 00880281001

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA SPECIALE DEI TITOLARI DI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI EMESSI DA ASTALDI S.p.A.

I Titolari degli Strumenti Finanziari Partecipativi ("**SFP**") emessi da Astaldi S.p.A., legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto, sono convocati presso lo studio del Notaio Salvatore Mariconda in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 82, in Assemblea Speciale (l'"**Assemblea**"), il giorno 19 luglio 2021 alle ore 11:30, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Modifica degli articoli 1.5, 2.40, 6.1, 7.1 (a), 7.2, 7.9 e 9.2 del Regolamento SFP.
- 2.1) Nomina del Rappresentante Comune SFP ai sensi dell'art. 7.1 (a) del Regolamento SFP;
- 2.2) Determinazione del compenso del Rappresentante Comune SFP.
- 2.3) Determinazione della durata in carica del Rappresentante Comune SFP.

Si segnala che, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19 in corso, l'Assemblea si svolgerà con le modalità stabilite dall'art. 106, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 ("Decreto Cura Italia") come richiamato dall'art. 3 comma 6 del D.L. del 31 dicembre 2020 n. 183 convertito in Legge 26 febbraio 2021, n. 21 e, quindi, prevedendo che l'intervento di coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea Speciale avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato (il "**Rappresentante Designato**") ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 ("**TUF**"), a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni indicate nell'avviso di convocazione integrale.

Le informazioni riguardanti modalità e termini per:

- l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea per delega, nonché gli aspetti organizzativi dell'Assemblea;
- la reperibilità della documentazione illustrativa sulle materie previste all'ordine del giorno;
- la presentazione delle proposte di candidatura per la nomina del Rappresentante Comune dei Titolari di SFP;
- l'ammontare complessivo degli SFP in circolazione,

sono reperibili nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo, unitamente a tutta la documentazione relativa all'Assemblea, è pubblicato sul sito internet della società www.astaldi.com nella sezione Patrimonio Destinato.

Roma, 3 giugno 2021