



COMUNICATO STAMPA

Riunita l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

▪ APPROVATO IL BILANCIO 2006

- Ricavi a 1.072 milioni di euro, +5%
- EBIT a 78,3 milioni di euro, +0,4%
- Utile ante imposte a 60,8 milioni di euro, +11,4%
- Utile netto a 30,1 milioni di euro, -7,4%
- Portafoglio ordini a oltre 7 miliardi di euro, +26%
- Indebitamento finanziario a 281 milioni di euro
- Deliberato un dividendo di 0,085 euro per azione

▪ NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Ernesto Monti Presidente Onorario
- Vittorio Di Paola Presidente

▪ RINNOVATA L'AUTORIZZAZIONE PER L'ACQUISTO E LA VENDITA DI AZIONI PROPRIE

Roma, 2 maggio 2007 – L'Assemblea degli Azionisti di Astaldi S.p.A., tenutasi in data odierna sotto la presidenza del Prof. Ernesto Monti, in sede ordinaria, ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2006, nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea ha, altresì, preso visione del bilancio consolidato relativo all'esercizio appena concluso.

Il conto economico consolidato al 31 dicembre 2006 ha registrato ricavi totali per 1.072 milioni di euro (+5% rispetto al 2005), in crescita grazie soprattutto all'incremento dell'attività estera, che ha generato il 63% dei ricavi da lavori registrati nell'anno. L'EBITDA si è attestato a 115,9 milioni di euro, in riduzione dell'8,1%, soprattutto a seguito dei maggiori oneri sostenuti in fase di conclusione lavori e consegna di alcune opere negli USA. L'EBIT, pari a 78,3 milioni di euro, si è mostrato sostanzialmente stabile rispetto al 2005 (+0,4%). L'utile ante imposte, pari a 60,8 milioni di euro, è cresciuto del +11,4%, mentre l'utile netto si è attestato a 30,1 milioni di euro rispetto ai 32,5 milioni del 2005 (-7,4%) per l'effetto negativo, non ripetibile, dell'accresciuto carico fiscale relativo alle perdite da partecipate estere al momento non considerate deducibili. L'indebitamento finanziario al 31 dicembre 2006, al netto delle azioni proprie, è stato pari a 281 milioni di euro, con un rapporto *debt/equity* pari a 1, contro 0,9 al 31 dicembre 2005.

Il portafoglio ordini ha raggiunto oltre 7 miliardi di euro (5,3 miliardi relativi al settore costruzioni e i restanti 1,7 miliardi al settore delle concessioni), con un incremento del +26% da inizio anno; nel

corso dell'esercizio sono stati acquisiti nuovi ordini per 3,3 miliardi euro e si è provveduto a stralciare il contratto relativo all'AV/AC Verona-Padova per 864 milioni di euro, a seguito del decreto di revoca delle concessioni sulle tratte dell'alta velocità ancora da realizzare.

La Capogruppo ha registrato nell'esercizio un utile netto di 27,7 milioni di euro, a fronte del quale, confermando la proposta avanzata dal Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea degli Azionisti ha deciso di deliberare la distribuzione di un dividendo lordo pari a quello erogato nell'anno precedente, vale a dire 0,085 euro per azione. Il dividendo, per un importo complessivo pari a circa 8,3 milioni di euro, sarà messo in pagamento, presso tutti gli intermediari autorizzati, il 10 maggio 2007 (stacco della cedola in data 7 maggio 2007). Per la parte restante, l'utile netto è stato attribuito alle riserve legale e straordinaria e al fondo destinato per statuto ad iniziative liberali.

In sede ordinaria, l'Assemblea degli Azionisti ha, altresì, rinnovato il Consiglio di Amministrazione, confermando in 13 il numero dei suoi componenti e nominando quali Amministratori, che resteranno in carica fino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009, Caterina Astaldi, Paolo Astaldi, Pietro Astaldi, Giuseppe Cafiero, Luigi Guidobono Cavalchini Garofoli, Stefano Cerri, Vittorio Di Paola, Nicola Oliva, Franco Alfredo Grassini, Mario Lupo, Ernesto Monti, Maurizio Poloni, Gian Luigi Tosato.

L'Assemblea ha nominato, inoltre, quale Presidente Onorario della Società, il Prof. Ernesto Monti, approvando, poi, in sede straordinaria, le conseguenti modifiche all'art. 13 dello Statuto Sociale.

In sede ordinaria, la stessa Assemblea ha poi deliberato, su proposta del Collegio Sindacale, la proroga dell'incarico di revisione alla Reconta Ernst & Young S.p.A. per gli esercizi 2008-2010, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del D. Lgs. 303/2006.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, insediatosi al termine dell'Assemblea, ha altresì nominato Presidente il Cav. del Lav. Ing. Vittorio Di Paola, confermando il Dott. Paolo Astaldi Vice Presidente, nonché l'Ing. Giuseppe Cafiero e il Dott. Stefano Cerri Amministratori Delegati e l'Ing. Nicola Oliva Direttore Generale. Lo stesso Consiglio ha, inoltre, nominato i Consiglieri Mario Lupo, Luigi Guidobono Cavalchini Garofoli, Franco Alfredo Grassini quali membri del Comitato per il Controllo Interno, ed i Consiglieri Ernesto Monti, Franco Alfredo Grassini, Maurizio Poloni quali membri del Comitato per la Remunerazione. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha nominato il Dott. Paolo Citterio quale nuovo Direttore Generale per l'area Amministrazione e Finanza.

Ai fini della prevenzione dei rischi/reato previsti dal D. Lgs. n. 231/2001, nel corso del medesimo Consiglio di Amministrazione sono stati altresì nominati, quali membri dell'Organismo di Vigilanza, il Prof. Vittorio Mele con funzioni di Presidente dell'Organismo, nonché il Consigliere Maurizio Poloni e gli Avv.ti Marco Annoni, Giorgio Luceri, Nicoletta Mincato, questi ultimi in qualità di esperti esterni alla Società.

In adesione al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, il Consiglio di Amministrazione ha valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza e non esecutività per gli Amministratori Franco Alfredo Grassini, Mario Lupo, Maurizio Poloni, Gian Luigi Tosato, e unicamente del requisito di non esecutività per l' Amministratore Luigi Guidobono Cavalchini Garofoli.

Si informa inoltre che, alla luce di quanto deliberato nel corso della riunione assembleare tenutasi in data odierna, è stato rinnovato per ulteriori 12 mesi il programma di acquisto e vendita di azioni proprie, sussistendo ad oggi le ragioni che suggeriscono di mantenere la possibilità di operare su tali azioni, riconducibili, in particolare, alla finalità di favorire il regolare andamento delle negoziazioni e alla finalità di investimento.

Il Consiglio di Amministrazione sarà, pertanto, autorizzato ad acquistare sul Mercato Telematico Azionario azioni ordinarie della Società, entro un massimale rotativo di n. 9.842.490 azioni del valore nominale di 2,00 euro ciascuna, ad un prezzo unitario non inferiore a 2,00 euro e non superiore a quello medio degli ultimi 10 giorni di borsa aperta antecedenti il giorno dell'acquisto, aumentato del 10%, nonché ad alienare le azioni acquistate, ad un prezzo unitario non inferiore a

quello medio degli ultimi 10 giorni di borsa aperta antecedenti il giorno della vendita, diminuito del 10%.

Si sottolinea, inoltre, che, ad oggi, la Società detiene n. 513.019 azioni proprie.

ooo

Il Gruppo Astaldi, quotato sul segmento Star della Borsa Italiana, è attivo da oltre 80 anni, in Italia e all'estero, nella progettazione e costruzione di grandi opere di ingegneria civile.

Il Gruppo opera nelle seguenti aree di attività:

- *infrastrutture di trasporto (ferrovie, metropolitane, strade, autostrade, aeroporti e porti);*
- *lavori idraulici e impianti di produzione energetica (dighe, impianti idroelettrici, acquedotti, oleodotti, gasdotti e impianti di depurazione);*
- *edilizia civile e industriale (ospedali, università, aeroporti, tribunali, parcheggi);*
- *gestione in regime di concessione di opere quali strutture sanitarie, infrastrutture di trasporto urbano, parcheggi.*

Attualmente il Gruppo Astaldi si caratterizza come General Contractor in grado di promuovere gli aspetti finanziari e di coordinare tutte le risorse e competenze per la realizzazione e gestione ottimale di opere pubbliche complesse di rilevante importo.

Per ulteriori informazioni:

Astaldi SpA

tel. 06/41766389

Alessandra Onorati

Responsabile Comunicazione e Investor Relations

a.onorati@astaldi.com

www.astaldi.it

PMS Corporate Communications

tel. 06/48905000

Giancarlo Frè Torelli

Andrea Lijoi