



Assemblea degli Azionisti

APPROVATE MODIFICHE STATUTARIE CONNESSE AL D.LGS. DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA "RECORD DATE"

APPROVATI I CRITERI GENERALI DEL PIANO DI INCENTIVAZIONE 2010/2012

Roma, 5 novembre 2010 – L'Assemblea degli Azionisti della Astaldi S.p.A., presieduta dal Vice Presidente Prof. Ernesto Monti, al fine di concludere l'*iter* di adeguamento dello Statuto alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 27/2010 di recepimento della Direttiva europea "Record Date" (Direttiva europea 2007/36/CE, relativa all'esercizio dei diritti degli azionisti di società quotate), **ha approvato alcune modifiche allo Statuto**, in materia, in particolare, di legittimazione all'intervento in assemblea e notifica elettronica delle deleghe di voto.

L'Assemblea ha, altresì, **approvato i criteri generali del Piano di Incentivazione per il triennio 2010-2012**, elaborati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato di Remunerazione, dando mandato al Consiglio stesso di definirne le modalità di attuazione attraverso la redazione di un Regolamento che tenga conto delle linee guida approvate. Obiettivo ultimo del Piano è **consolidare il concorso alla creazione di valore da parte del management**.

Il Piano di Incentivazione per il triennio 2010-2012, basato su un sistema di *stock granting*, prevede l'assegnazione gratuita di azioni Astaldi all'Amministratore Delegato e ai 4 Direttori Generali, al raggiungimento di obiettivi economico-finanziari prefissati (quali ad es. valore della produzione, *Ebit, debt/equity ratio*), come da Documento informativo ex art. 84, comma 1, del Regolamento Emittenti, disponibile, tra l'altro, sul sito istituzionale www.astaldi.com.

Il Piano, in estrema sintesi, è ispirato a principi e criteri di attuazione coerenti con il sistema di incentivazione, già in essere per tutti i *manager* del Gruppo, che prevede l'erogazione di una parte variabile della retribuzione al raggiungimento di determinati obiettivi economico-finanziari (sistema MBO, *management by objectives*).

°°°

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, centrali nucleari 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, 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 S.p.A.
Tel. 06/41766389

Alessandra Onorati
Responsabile Relazioni Esterne e Investor Relations
a.onorati@astaldi.com www.astaldi.it

PMS Corporate Communications
Tel. 06/48905000

Giancarlo Frè Torelli
Andrea Lijoi