



L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2012

E DELIBERA UN DIVIDENDO DI 0,17 EURO PER AZIONE

- *Utile netto consolidato a 74 milioni di euro, +4,1% su base annua*
- *Dividendo di 0,17 euro per azione*
- *Rinnovato il Consiglio di Amministrazione*
- *Rinnovata l'autorizzazione all'acquisto e vendita di azioni proprie*
- *Approvato il Piano di Incentivazione e la politica in materia di remunerazioni*
- *Deliberato l'aumento di capitale sociale a servizio del prestito obbligazionario equity linked*

Roma, 23 aprile 2013 – L'Assemblea degli Azionisti di Astaldi S.p.A ha esaminato e **approvato il bilancio al 31 dicembre 2012, nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione dello scorso 13 marzo**. L'Assemblea ha altresì preso visione del Bilancio consolidato 2012, chiuso con un utile netto in crescita del +4,1% a 74 milioni di euro. Confermando la proposta avanzata dal suddetto Consiglio, l'Assemblea ha **approvato la distribuzione di un dividendo pari a 0,17 euro per azione**, che sarà messo in pagamento il 6 giugno 2013 (stacco della cedola 3 giugno 2013, *record date* 5 giugno 2013).

Il Gruppo Astaldi ha chiuso il 2012 con **2,5 miliardi di euro di ricavi totali** (+4,1%; 2,4 miliardi per il 2011). L'*EBITDA margin* si attesta al 10,8% e l'*EBIT margin* è pari all'8,6%, a fronte rispettivamente di un *EBITDA* di 264,5 milioni (+2%; 259,4 milioni per il 2011) e di un *EBIT* di 211,8 milioni (+5,5%; 200,1 milioni per il 2011). L'*EBT* (utile prima delle imposte) è pari a 129,8 milioni (+3,5%; 125,4 milioni per il 2011). L'utile netto cresce a 74,1 milioni (+4,1%; 71,2 milioni per il 2011), con *net margin* stabile al 3%. Il **portafoglio ordini si attesta a oltre 10 miliardi**, grazie all'apporto di 2,5 miliardi di nuovi ordini registrati nel corso dell'anno. L'**indebitamento finanziario netto consolidato è pari a 622,9 milioni** (668,1 milioni a settembre 2012, 479,7 milioni a dicembre 2011).

La Capogruppo Astaldi S.p.A. ha chiuso il 2012 con 1,9 miliardi di euro di ricavi totali, *EBITDA* a 208,6 milioni, *EBIT* a 178,6 milioni, *EBT* a 85,8 milioni. L'utile netto di esercizio è pari a 45,4 milioni.

L'Assemblea, convocata per deliberare anche sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2013-2015, ha confermato in 13 il numero dei componenti del Consiglio. Sulla base delle liste presentate, ha altresì confermato i Consiglieri di Amministrazione Paolo Astaldi, Caterina Astaldi, Giuseppe Cafiero, Luigi Guidobono Cavalchini, Stefano Cerri, Giorgio Cirila, Paolo Cuccia, Mario Lupo, Ernesto Monti, Eugenio Pinto, e ha eletto quali nuovi Consiglieri di

Amministrazione Guido Guzzetti, Chiara Mancini, Nicoletta Mincato. Il nuovo Consiglio resterà in carica fino all'Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2015. Per la consultazione dei *curricula* dei nuovi Consiglieri, si rinvia al sito www.astaldi.com (sezione *Governance*, all'interno della documentazione relativa alla lista di appartenenza resa disponibile in previsione dell'Assemblea).

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre deliberato di rinnovare per ulteriori 12 mesi (a far data dal 27 maggio 2013) l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per il programma di acquisto e vendita di azioni proprie nei termini e con le finalità proposte dal Consiglio di Amministrazione dello scorso 13 marzo.

L'Assemblea ha, altresì, approvato i criteri generali del Piano di Incentivazione per il triennio 2013-2015, 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. 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. Obiettivo ultimo del Piano è, infatti, consolidare il concorso alla creazione di valore da parte del *management*, coerentemente con il principio dell'allineamento degli interessi tra lo stesso *management* e gli Azionisti. Il Piano di Incentivazione per il triennio 2013-2015, basato su un sistema di *stock granting*, prevede l'assegnazione gratuita di azioni Astaldi all'Amministratore Delegato e fino a un massimo di 5 Direttori Generali, al raggiungimento di obiettivi economico-finanziari prefissati, come da Documento informativo ex art. 84, comma 1, del Regolamento Emittenti, disponibile, tra l'altro, sul sito istituzionale www.astaldi.com.

L'Assemblea degli Azionisti ha altresì approvato, in sede ordinaria, la politica in materia di remunerazioni ai sensi dell'art. 123-*ter* del D. Lgs. n. 58/1998.

L'Assemblea degli Azionisti Astaldi S.p.A., riunitasi in sede straordinaria, ha inoltre approvato l'aumento del capitale sociale, a pagamento in via scindibile con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5 cod. civ., per un importo complessivo massimo di nominali Euro 35.137.034 da liberarsi in una o più volte mediante emissione di massime n. 17.598.517 azioni ordinarie Astaldi da porre ad esclusivo servizio del prestito obbligazionario *equity linked* deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 gennaio 2013 e collocato integralmente per Euro 130 milioni presso investitori qualificati in data 24 gennaio 2013.

L'Assemblea degli Azionisti, sempre in sede straordinaria, ha modificato l'art. 27 dello Statuto sociale al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di destinare parte degli utili netti a un fondo ai fini di liberalità, fino a un massimo pari all'1,5% degli utili medesimi.

o o o

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, insediatosi al termine dell'Assemblea, ha confermato Paolo Astaldi quale Presidente, Giuseppe Cafiero ed Ernesto Monti quali Vice-Presidenti, Stefano Cerri come Amministratore Delegato.

Sono stati altresì nominati Direttori Generali Cesare Bernardini, Paolo Citterio, Luciano De Crecchio, Mario Lanciani e Filippo Stinellis. Paolo Citterio è stato anche confermato nel ruolo di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Lo stesso Consiglio ha infine nominato il Comitato Controllo e Rischi composto dai Consiglieri Eugenio Pinto (Presidente), Luigi Guidobono Cavalchini, Guido Guzzetti, Nicoletta Mincato, il Comitato Remunerazione composto dai Consiglieri Ernesto Monti (Presidente), Eugenio Pinto, Giorgio Cirila, il Comitato Parti Correlate composto dai Consiglieri Eugenio Pinto (Presidente), Giorgio Cirila, Paolo Cuccia e il Comitato Nomine composto dai Consiglieri Ernesto Monti (Presidente), Eugenio Pinto e Mario Lupo.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza per i Consiglieri Giorgio Cirila, Paolo Cuccia, Guido Guzzetti, Mario Lupo, Chiara Mancini, Nicoletta Mincato e Eugenio Pinto. Tale valutazione è

stata effettuata alla luce dei parametri di indipendenza in adesione al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, nonché ai criteri di significatività previsti dalle Istruzioni di Borsa Italiana.

A seguito delle suddette nomine risultano beneficiari del Piano di Incentivazione 2013-2015 approvato dall'odierna Assemblea l'Amministratore Delegato Stefano Cerri e i Direttori Generali Cesare Bernardini, Paolo Citterio, Luciano De Crecchio, Mario Lanciani e Filippo Stinellis.

°°°

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Paolo Citterio, Direttore Generale Amministrazione e Finanza di Astaldi, dichiara ai sensi del comma 2 dell'art. 154-bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

°°°

Il GRUPPO ASTALDI è General Contractor attivo in Italia e all'estero, nel campo della progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture pubbliche e grandi opere di ingegneria civile, prevalentemente nei comparti delle infrastrutture di trasporto, degli impianti di produzione energetica, dell'edilizia civile ed industriale e dell'impiantistica. È quotato in Borsa dal 2002 e si colloca all'89° posto a livello mondiale nelle classifiche dei Contractor internazionali. Ha chiuso l'esercizio 2012 con un portafoglio ordini di oltre 10 miliardi di euro, un fatturato di 2,5 miliardi, un EBITDA di oltre 264 milioni, un EBIT di 212 milioni, un utile netto di oltre 74 milioni; l'indebitamento finanziario netto dell'esercizio, al netto delle azioni proprie, è risultato pari a circa 623 milioni di euro. Attualmente, il GRUPPO ASTALDI è attivo in 6 macro-aree nel mondo: Italia, Europa Centrale (Polonia, Romania, Russia) e Turchia, Middle East (Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Oman, Qatar), Maghreb (Algeria), America Latina (Venezuela, Perù, Cile, America Centrale) e America del Nord (Canada, USA).

Per ulteriori informazioni:

Astaldi S.p.A.

Tel. + 39 06/41766389

Alessandra Onorati

Responsabile Comunicazione e Investor Relations

a.onorati@astaldi.com www.astaldi.com

PMS Corporate Communications

Tel. +39 06/48905000

Giancarlo Frè Torelli

Andrea Lijoi