



COMUNICATO STAMPA

INFORMATIVA FORNITA AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 1, TUF

Informazioni gestionali al 30 giugno 2019 e Informazioni Prospettiche

Roma, 12 settembre 2019 – In relazione alla richiesta di Salini Impregilo S.p.A. ("SI"), formulata ad Astaldi S.p.A. ("Astaldi" o la "Società") in data 9 settembre 2019, di avere disponibili dati il più possibile aggiornati della stessa Astaldi – compatibilmente con la procedura di concordato in corso – ai fini della predisposizione della prescritta documentazione per l'esecuzione dell'aumento di capitale della stessa SI attraverso il quale reperire le risorse finanziarie occorrenti per l'intervento sul capitale della Società previsto dalla proposta e dal piano concordatario di Astaldi (il "Piano"), la Società di seguito rende note al mercato, ai sensi dell'art. 114, comma 1, TUF, le seguenti informazioni.

A) **Dati gestionali consolidati al 30/06/2019 (le "Informazioni 2019")**, relativi a Backlog, Ricavi ed EBITDA, Posizione Finanziaria Lorda e Netta, accompagnata dalla rappresentazione degli effetti del Piano.

Portafoglio Ordini Costruzione e Impiantistica (€/milioni)

ITALIA	3.467
ESTERO	4.156
Resto d'Europa	2.010
Americhe	1.793
Africa	78
Asia	275
Portafoglio Ordini Costruzione e Impiantistica	7.623

Ricavi ed EBITDA

Dati di Conto Economico (€/milioni)	1° Semestre 2019
Ricavi	716
EBITDA	30

Posizione Finanziaria Lorda e Netta, accompagnata dalla rappresentazione degli effetti del Piano

€/milioni	30/06/2019	Effetti Manovra Finanziaria		30/06/2019 proforma
	PFN ante-manovra	Effetti esdebitazione e costituzione del Patrimonio Destinato	Altri effetti della manovra finanziaria ¹	PFN pro-forma
Debiti finanziari verso Istituti di credito e <i>Bondholder</i>	(2.406)	2.283	81	(42)
Debiti per escussioni	(368)	359	--	(8)
Debiti per <i>leasing</i>	(55)	--	--	(55)
Posizione Finanziaria Lorda	(2.829)	2.642	81	(105)
Disponibilità liquide	219	--	(8)	211
Crediti Finanziari a breve termine	13	--	--	13
Titoli a breve termine	21	--	--	21
Posizione finanziaria netta	(2.576)	2.642	73	140
Posizione finanziaria netta gruppi in dismissione e delle attività operative cessate	181	(231)	--	(50)
Posizione Finanziaria Netta come da comunicazione ESMA (Ex CESR) del 10 febbraio 2005	(2.395)	2.412	73	90
Crediti Finanziari a lungo termine	35	--	--	35
Titoli a lungo termine	4	--	--	4
Posizione Finanziaria Netta Complessiva	(2.355)	2.412	73	130

¹ Gli "Altri effetti della manovra finanziaria" sono sostanzialmente relativi all'Aumento di Capitale, al pagamento dei creditori privilegiati e delle spese prededucibili, al rimborso della prima *tranche* del Finanziamento Fortress.

B) Dati gestionali prospettici consolidati su base annuale per il periodo 31/12/2019 – 31/12/2023, *post manovra a partire dal 31/12/2020* (le "Informazioni Prospettiche"), relativi a Ricavi, EBITDA ed EBIT, Capitale Investito Netto e Capitale Circolante Operativo, Patrimonio Netto, Posizione Finanziaria Lorda e Netta.

Dati gestionali prospettici consolidati su base annuale per il periodo 31/12/2019 – 31/12/2023, *post manovra a partire dal 31/12/2020*

(€/milioni)	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Book-to-Bill ratio</i>	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
Ricavi	1.777	2.232	2.303	2.326	2.349
EBITDA	95	133	161	166	168
EBIT	70	99	130	135	137

(€/milioni)	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Capitale Circolante Operativo	1.017	979	841	769	741
Capitale Investito Netto	2.286	1.578	1.391	1.316	1.288
Patrimonio Netto	(1.002)	1.999	2.051	2.100	2.150
Posizione finanziaria Lorda	(59)	(200)	(200)	(200)	(200)
Posizione finanziaria Netta	307	421	660	785	863
Debito concordatario	(3.594)	--	--	--	--

Astaldi evidenzia che:

- i. le informazioni 2019 e le informazioni prospettiche attengono al medesimo perimetro di attività in continuità di Astaldi all'esito dell'esecuzione del Piano ed oggetto dell'aumento di capitale di SI. Si precisa che le informazioni 2019 tengono conto degli effetti riferiti all'applicazione dell'IFRS 16;
- ii. le Informazioni 2019 hanno carattere meramente gestionale e non sono tratte da situazioni di stato patrimoniale o di conto economico approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società – che ha rinviato l'approvazione di ogni documentazione contabile annuale e infrannuale successiva al 31 marzo 2018 ad un momento successivo al voto dei creditori di Astaldi sul Piano – e, pertanto, non sono state oggetto di alcuna certificazione da parte del revisore della Società. Le Informazioni 2019 non rappresentano e non intendono rappresentare, né la situazione finanziaria, economica e patrimoniale di Astaldi, né una stima degli effettivi risultati del Gruppo nel periodo di riferimento;
- iii. le Informazioni Prospettiche, anch'esse di natura gestionale, hanno carattere meramente previsionale e sono interamente desunte dal Piano presentato al Tribunale di Roma, attestato dal Prof. Corrado Gatti ai sensi degli artt. 161, comma 3, e 186-*bis* l.f. e approvato dal Consiglio di Amministrazione di Astaldi. Le Informazioni Prospettiche sono pertanto basate sull'ipotesi del verificarsi di eventi futuri e dell'attuazione di future azioni da parte della Società e sono, altresì, connotate dalla valutazione soggettiva e dall'incertezza degli effetti, oltreché del verificarsi, di tali accadimenti. Le Informazioni Prospettiche, conseguentemente, non rappresentano e non intendono rappresentare la futura situazione finanziaria, economica e patrimoniale consolidata della Società all'esito della esecuzione del Piano, ma soltanto fornire una indicazione di massima della possibile evoluzione della Società in relazione all'esecuzione del Piano, per come ritenuto fattibile dall'attestatore e approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società.

I prospetti sopra riportati sono da intendere come prospetti consolidati *adjusted* post-manovra relativi alle attività di continuità aziendale del Gruppo e tengono pertanto conto di tutte le valutazioni formulate ai fini della stessa continuità.

ooo

Il Gruppo Astaldi è uno dei principali Contractor in Italia e tra i primi 25 a livello europeo nel settore delle costruzioni, in cui opera anche come promotore di iniziative in project financing. Attivo da 90 anni a livello internazionale, si propone al mercato sviluppando iniziative complesse e integrate 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 e Industriale, del Facility Management, Impiantistica e Gestione di Sistemi Complessi.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

ASTALDI

Tel. +39 06.41766360

Alessandra Onorati / Anna Forciniti

Relazioni Esterne e Investor Relations

investor.relations@astaldi.com

www.astaldi.com

IMAGE BUILDING

Tel. +39 02.89011300

Giuliana Paoletti / Alfredo Mele / Alessandro Zambetti

astaldi@imagebuilding.it