

Il presente comunicato e le informazioni in esso contenute hanno natura puramente informativa. Questo comunicato e i suoi contenuti non costituiscono, contengono o fanno parte di e non intendono o saranno considerati costituire, contenere o far parte di un'offerta di strumenti finanziari o un invito a intraprendere un'attività di investimento o un'offerta o un invito ad acquistare, vendere o scambiare titoli o strumenti finanziari in qualsiasi giurisdizione.



ASTALDI: COMUNICAZIONE PER L'IDENTIFICAZIONE DEGLI OBBLIGAZIONISTI

Roma, 17 ottobre 2019 – Astaldi S.p.A. (la "Società") comunica la propria intenzione di procedere ad una verifica dell'identità degli attuali detentori dei due prestiti obbligazionari da essa emessi, ossia:

- (i) il prestito denominato "Euro 140,000,000 4.875 per cent. Equity-Linked Notes due 21 June 2024" (ISIN XS1634544248) retto dalla legge inglese; e
- (ii) il prestito denominato "Euro 750,000,000 7.125% Senior Notes due 2020" (ISIN XS1000393899 e XS1000389608) retto dalla legge di New York.

Ciò al fine di coordinare le comunicazioni con gli stessi obbligazionisti in vista delle assemblee degli obbligazionisti che saranno convocate dalla Società per votare sulla proposta di concordato preventivo all'adunanza dei creditori prevista per il 6 febbraio 2020, in seguito all'ammissione della Società al procedimento di concordato preventivo in continuità aziendale diretta da parte del Tribunale Civile di Roma in data 5 agosto 2019.

Come previsto dagli articoli 160, 161 e 186-*bis* della legge fallimentare italiana (Regio Decreto 267/42), il concordato preventivo in continuità aziendale è finalizzato a consentire alla Società di continuare a svolgere la propria attività.

A tal fine, la Società, mediante l'*Information Agent* Morrow Sodali, ha proceduto a diffondere una lettera di richiesta ufficiale di rilascio delle informazioni relative alle partecipazioni detenute nei titoli di cui sopra alla *record date* del 15 ottobre 2019, ore 17:00 CET. Il testo di tale lettera di richiesta è allegato al presente comunicato.

°°°

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
astaldi@imagebuilding.it

16 ottobre 2019

COMUNICAZIONE IMPORTANTEA tutti i detentori delle seguenti obbligazioni emesse da:
Astaldi S.p.A.

Descrizione	ISIN	Ammontare emesso
7.125% Senior Notes due 2020 (the "HY Bond")	XS1000393899 XS1000389608	EUR 750.000.000
4.857 per cent Equity-Linked Notes due 21 June 2024 (the "UK Bond")	XS1634544248	EUR 140.000.000

RICHIESTA DI INFORMAZIONI SUI DETENTORI DELLE OBBLIGAZIONI IN PREVISIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

Astaldi S.p.A. ("Astaldi" o la "Società") convocherà un'Assemblea degli obbligazionisti per ciascuno dei prestiti obbligazionari HY Bond e UK Bond (i "Prestiti Obbligazionari") per deliberare in merito all'approvazione della proposta di concordato preventivo depositata da Astaldi e approvata dal Tribunale di Roma in data 5 agosto 2019. Il consenso degli obbligazionisti è parte di un più articolato processo di approvazione da parte di tutti i creditori della Società rivolto alla realizzazione del piano previsto nel concordato preventivo.

In previsione della convocazione delle Assemblee degli obbligazionisti dei due Prestiti Obbligazionari, Astaldi intende facilitare le comunicazioni con gli stessi al fine di informarli tempestivamente (contestualmente alle comunicazioni al mercato pubblicate sul proprio sito) sulle date e sulle azioni da intraprendere per la partecipazione e il voto nella relativa Assemblea.

La Società ha incaricato Morrow Sodali (l'"Information Agent") di redigere un elenco aggiornato degli obbligazionisti al fine di realizzare l'Identificazione e facilitare le comunicazioni. Pertanto, è richiesto agli obbligazionisti di fornire le proprie generalità, i propri dati di contatto e l'ammontare detenuto dei titoli oggetto dell'Identificazione.

Sarà possibile rispondere a questa richiesta tramite una delle seguenti opzioni:

- 1) attraverso il Modulo di Identificazione di seguito allegato che l'obbligazionista dovrà compilare e inviare personalmente via e-mail ad astaldi.bonds@investor.morrowsodali.com o via fax al numero +39 06 485747, ovvero
- 2) attraverso le banche depositarie, che potranno rispondere direttamente tramite i depositari centrali di titoli Euroclear e Clearstream Luxembourg, nell'ambito dell'evento specificatamente creato per l'Identificazione inviando i dati degli obbligazionisti tramite istruzioni elettroniche.

Record date (rispondi se sei in possesso delle obbligazioni in questa data): 15 ottobre 2019 - 17:00 CET

Scadenza (per rispondere a questo avviso): 29 ottobre 2019 - 17:00 CET

Qualsiasi informazione raccolta attraverso questa attività di Identificazione sarà trattata in maniera strettamente confidenziale dalla Società e dai suoi collaboratori e in ottemperanza alle norme e ai regolamenti privacy



applicabili. Rispondere a questo avviso non comporterà nessuna limitazione all'eventuale trasferimento dei titoli obbligazionari.

Sarà compito delle banche depositarie assicurarsi che i propri clienti siano adeguatamente informati riguardo la campagna di Identificazione.

Il Modulo di Identificazione è disponibile online sul sito web <https://bonds.morrowsodali.com/astaldi>.

Per qualsiasi ulteriore informazione, si prega di contattare l'Information Agent:

Morrow Sodali - All'attenzione di: Fixed Income Team

Numero Verde: 800 595 472 / Dall'estero: +39 06 4521 2887

E-mail: astaldi.bonds@investor.morrowsodali.com


ASTALDI S.p.A.
Chief Executive Officer
(Ing. Filippo Tinellis)

In nome e per conto di
Astaldi S.p.A.

MODULO DI IDENTIFICAZIONE

RECORD DATE 17:00 CET del 15 ottobre 2019

A. Dati dell'obbligazionista:

Nome e Cognome del beneficiario:	
Referente autorizzato del beneficiario (se investitore istituzionale):	
Nazione di residenza:	
Recapito telefonico:	
E-mail:	

B. Ammontare detenuto:

ISIN:	XS1000393899	XS1000389608	XS1634544248
Ammontare detenuto (EURO):			

C. Dati della Banca Depositaria:

Nome della Banca:	
Numero di Account presso clearing house:	
Euroclear / Clearstream (opzionale):	
Referente autorizzato della banca depositaria (opzionale):	
Dipartimento / Ruolo (opzionale):	
Recapito telefonico (opzionale):	
E-mail (opzionale):	

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto LGS. 196/2003 e del Regolamento UE GDPR 679/2016 come da politica di trattamento dei dati personali

Si prega di inviare il presente modulo compilato entro il 29 ottobre 2019 17:00 CET a:

Morrow Sodali - All'attenzione di: Fixed Income Team

E-mail: astaldi.bonds@investor.morrowsodali.com

Per qualsiasi informazione: Numero Verde: 800 595 472 / Dall'estero: +39 06 4521 2887