

ASTALDI Società per Azioni

Sede Sociale in Roma - Via Giulio Vincenzo Bona n. 65

Capitale Sociale Euro 196.849.800,00 - int. vers.

Iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al numero di Codice Fiscale 00398970582

DELEGA PER INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA

In riferimento all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria convocata presso la sede sociale in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n. 65, per il giorno 5 novembre 2010, alle ore 9,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 8 novembre 2010, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

In sede straordinaria:

- Modifiche allo Statuto.

In sede ordinaria:

1. Modifiche al Regolamento Assembleare.
2. Piano di Incentivazione. Delibere inerenti e conseguenti.

il/i/la sottoscritto/i/a¹

azionista di Astaldi S.p.A. (in seguito l'Azionista²) delega:

2

a rappresentarlo/i/a per tutte le azioni per le quali ha diritto di voto nell'Assemblea³, approvandone pienamente l'operato.

In fede.

Firma dell'Azionista _____

Luogo e data della sottoscrizione per delega _____

¹ Indicare i riferimenti dell'Azionista come appaiono sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea rilasciata dagli intermediari ai sensi della vigente disciplina.

² Indicare: nome, cognome ovvero ragione sociale e codice fiscale del delegato.

³ Il delegato è invitato a presentarsi in Assemblea con copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari ai sensi della vigente disciplina e un proprio documento di identità.

(*) INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

*Astaldi S.p.A., con sede legale in Via Giulio Vincenzo Bona n. 65 – 00156 Roma (“**Titolare**” del trattamento), desidera informarLa/Vi che i dati personali da Lei/Voi forniti saranno trattati ai soli fini di consentire alla Scrivente Società la gestione dell'evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge. In assenza dei dati richiesti nel modulo di delega non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.*

I Suoi/Vostri dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003.

In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (tra cui conoscere i Suoi/Vostri dati personali e come vengono utilizzati, chiederne l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o opporsi/vi al trattamento per motivi legittimi, conoscere l'elenco dei Responsabili del trattamento dei Suoi/Vostri dati personali) contattando il Servizio Legale ed Affari Societari, Via Giulio Vincenzo Bona n. 65 – 00156 Roma.

Potranno prendere visione dei Suoi/Vostri dati personali dipendenti o collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per le finalità sopra indicate.