



# ASTALDI

**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**

**Partita IVA n. 00880281001**

## ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria 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 dello Statuto.

#### **In sede ordinaria:**

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

Il capitale sociale della Astaldi S.p.A. sottoscritto e versato è pari a € 196.849.800,00 rappresentato da n. 98.424.900 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,00 cadauna, di cui ad oggi n. 824.478 azioni proprie. Ogni azione dà diritto ad un voto ad eccezione delle azioni proprie che saranno detenute dalla società alla data della riunione assembleare, per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto risulterà sospeso ed il cui ammontare sarà comunicato all'apertura dei lavori assembleari.

Potranno intervenire all'Assemblea coloro cui spetta il diritto di voto purché, nel termine di due giorni precedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea, l'intermediario autorizzato abbia provveduto all'invio dell'apposita certificazione.

Il titolare del diritto di voto può farsi rappresentare mediante delega scritta, salve le incompatibilità e nei limiti previsti dalla normativa vigente e dallo statuto. A questi fini può essere utilizzato il modulo di delega riprodotto in calce alla certificazione dell'intermediario autorizzato, rilasciata al soggetto cui spetta il diritto di voto, ovvero il modulo di delega reperibile sul sito internet aziendale [www.astaldi.com](http://www.astaldi.com).

La Società invita coloro cui spetta il diritto di voto a far pervenire la suddetta documentazione comprovante tale legittimazione alla INFOMATH S.r.l. - c.a. Elisa Zaninelli - Via S. G. Bosco n. 3, 24126 Bergamo, per posta o via fax (n. 035-3840396) o posta elettronica ([titoli@infomath.it](mailto:titoli@infomath.it)), almeno due giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.

La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno sarà depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini previsti dalla normativa vigente. Coloro cui spetta il diritto di voto hanno facoltà di ottenerne copia, su richiesta, a loro spese.

Gli esperti, gli analisti finanziari e i giornalisti accreditati che intendano assistere all'Assemblea dovranno far pervenire all'Astaldi S.p.A. - c.a. Ufficio Relazioni Esterne ed Investor Relations - per posta elettronica all'indirizzo [investor.relations@astaldi.com](mailto:investor.relations@astaldi.com) o via fax al numero 06/41.76.67.33, apposita richiesta almeno due giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.

Roma, 23 settembre 2010

*p. il Consiglio di Amministrazione*  
Il Presidente  
Dott. Paolo Astaldi