



ASTALDI SOCIETÀ PER AZIONI

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

AI SENSI DELL' ART. 125-TER DEL D.LGS. 58/1998

NOMINA E REMUNERAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Astaldi S.p.A. rende noto quanto segue relativamente alle proposte che il Consiglio stesso intende sottoporre alla prossima Assemblea dei soci convocata per il giorno 27 aprile 2018, in prima convocazione, e per il giorno 30 aprile 2018, in seconda convocazione.

3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018-2020.

Signori Azionisti,

in relazione al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede ordinaria, Vi ricordiamo che, con l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, viene a scadenza il Collegio Sindacale nominato, per gli esercizi 2015-2017, dall'Assemblea ordinaria tenutasi il 23 aprile 2015.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere una delibera per nominare – con le modalità previste dagli artt. 2364 c.c. e 25 dello Statuto sociale – i tre Sindaci effettivi e i tre Sindaci supplenti per gli esercizi 2018/2020.

In ordine alla nomina del Collegio Sindacale, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto Sociale, la stessa avviene sulla base di liste depositate presso la sede sociale almeno 25 giorni prima dell'Assemblea (ossia entro il 2 aprile 2018) da parte degli Azionisti che, da soli o congiuntamente ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste, sia stata depositata una sola lista ovvero solo liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi della normativa in materia, potranno essere presentate ulteriori liste sino al terzo giorno successivo a tale termine (ossia entro il 5 aprile 2018) e in tal caso la quota di partecipazione richiesta per la presentazione della lista sarà ridotta della metà e sarà pari allo 0,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Per quel che riguarda la composizione dei componenti del Collegio Sindacale, fermo restando il rinvio alle previsioni normative e regolamentari, lo Statuto di Astaldi S.p.A. (Art. 25) dispone che tale organo è composto da tre sindaci effettivi e tre supplenti e alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo con funzioni di Presidente e di un sindaco supplente. Almeno un candidato sindaco effettivo e almeno un

candidato sindaco supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili, che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I candidati sindaci non in possesso del requisito di cui al precedente paragrafo sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti o funzionali ai settori dell'edilizia e delle costruzioni in generale, delle opere pubbliche e private, dell'assunzione ed esecuzione di opere in concessione;
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque nei settori di cui al precedente alinea.

Si ricorda infine che, in attuazione dell'art. 123-bis, comma 2, *lett. d-bis*) Tuf, le società "emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati" sono tenute a fornire una descrizione delle Politiche adottate relativamente ad aspetti quali l'età, la composizione di genere, il percorso formativo e professionale, nonché una descrizione degli obiettivi, delle modalità di attuazione e dei risultati di tali politiche. Il Consiglio di Amministrazione di Astaldi S.p.A., previo parere del Comitato per le Nomine e per la Remunerazione, ha quindi adottato il documento "*Politiche di diversità degli organi di amministrazione e controllo di Astaldi S.p.A.*".

Tale documento – disponibile sul sito della Società www.astaldi.com nella sezione governance/documenti societari – non prevede profili aggiuntivi rispetto alla normativa vigente e alle previsioni statutarie relativamente alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale. Gli azionisti sono invitati a prenderne visione.

Per tutto quanto non espressamente richiamato nella presente relazione e per gli altri aspetti legati alle modalità di presentazione delle liste e alla individuazione della

documentazione correlata da depositare, nonché alle modalità di votazione delle liste medesime, si rinvia a quanto previsto dall'art. 25 dello Statuto sociale disponibile sul sito www.astaldi.com, sempre nella sezione *governance*/documenti societari.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni richiamate sono considerate come non presentate.

Le adesioni e i voti espressi in violazione dei divieti che precedono non saranno attribuiti ad alcuna lista.

4. Remunerazione del Collegio sindacale.

Signori Azionisti,

Si ricorda che l'Assemblea ordinaria del 23 aprile 2015 aveva deliberato un compenso pari a euro 50.000,00 lordi annui in favore del Presidente e di euro 35.000,00 lordi per ogni Sindaco effettivo.

In relazione a quanto sopra, siete invitati a determinare – anche sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti anche nel corso dello svolgimento dell'Assemblea stessa – il compenso annuo spettante al Presidente del Collegio Sindacale e a ciascun Sindaco effettivo, ai sensi dell'art. 2402, c.c.

Roma, 15 marzo 2018

Il Presidente del Consiglio di
Amministrazione
(F.to Dott. Paolo Astaldi)