



ASTALDI SOCIETÀ PER AZIONI

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

PARTE ORDINARIA

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 24 aprile 2012, in prima convocazione, e per il giorno 26 aprile 2012, in seconda convocazione.

1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede ordinaria, si richiama integralmente la Relazione Finanziaria Annuale della Astaldi S.p.A. al 31 dicembre 2011 che sarà approvata nel corso della riunione consiliare del 16 marzo 2012 e che sarà messa a disposizione con le modalità e tempistiche previste dall'art. 154-ter del D.Lgs. 58/98 (T.U.F.) unitamente alla eventuale proposta in materia di distribuzione del dividendo.

2) Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2012-2014. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al secondo 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 2011 viene a scadenza il Collegio Sindacale nominato, per gli esercizi 2009-2011, dall'Assemblea ordinaria tenutasi il 24 aprile 2009.

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 ed i tre Sindaci supplenti per gli esercizi 2012/2014, determinandone altresì la retribuzione per la relativa carica.

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 30 marzo 2012) 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 2 aprile 2012) 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.

Qualora non sia validamente presentata nessuna lista entro detti termini, si procederà ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale disponibile sul sito www.astaldi.com (Sezione Governance/Archivio documenti).

Per la valida presentazione delle liste e della relativa documentazione, gli Azionisti dovranno attenersi alle disposizioni contenute nell'art. 25 dello Statuto sociale disponibile sul sito www.astaldi.com (Sezione Governance/Archivio documenti).

Le liste o le singole candidature per la quali non siano state osservate tutte le previsioni normative e statutarie saranno considerate come non presentate.

3) Nomina di un Consigliere di Amministrazione o riduzione del numero di amministratori. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

in relazione al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede ordinaria si informa che il Dott. Piero Gnudi, che era stato nominato quale Consigliere di Amministrazione della Astaldi S.p.A. nel corso della riunione Assembleare dello scorso 18 aprile 2011, a seguito della sua recente nomina quale Ministro della Repubblica, ha comunicato alla Società, in data 29 novembre 2011, la propria rinuncia alla carica di Consigliere di Amministrazione della medesima.

Siete pertanto sin d'ora invitati a procedere all'elezione di un nuovo Consigliere di Amministrazione anche al fine di integrare il numero di Consiglieri di Amministrazione della Società fissato in 13, come da delibera dell'assemblea ordinaria della Società del 23 aprile 2010, ovvero a deliberare in ordine alla riduzione del numero di amministratori da 13 a 12.

Sul punto si ricorda che il Consigliere cessato dalla carica era stato tratto dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza. A tal proposito, per l'elezione del nuovo Consigliere di Amministrazione, lo statuto sociale non prevede la presentazione di liste e pertanto l'Assemblea dovrà procedere a deliberare a maggioranza relativa sulle eventuali proposte di nomina che le saranno sottoposte dai soci, come statutariamente previsto all'art. 14.

In ogni caso si rammenta che, ai sensi dell'art. 2387 del codice civile e dell'art. 16 dello Statuto, potranno essere proposti alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società solo i soggetti che:

- a) abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - 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;
 - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, ovvero tecnico-scientifiche attinenti i settori dell'edilizia e delle costruzioni in generale, delle opere pubbliche e private, dell'assunzione ed esecuzione di opere in concessione;
 - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque nei settori di cui al precedente alinea.
- b) non siano amministratori o dipendenti di imprese concorrenti della società, né abbiano rapporti di consulenza o collaborazione con dette imprese concorrenti;

- c) non abbiano interesse in controversie in corso nei confronti della società o di società appartenenti al gruppo della società;
- d) posseggano i requisiti richiesti dai codici di comportamento cui aderisce la società.

Inoltre, potranno essere proposti alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società unicamente coloro che abbiano reso disponibili entro la data dell'assemblea le dichiarazioni ed i documenti richiesti dallo Statuto e dalle vigenti disposizioni normative.

Il Consigliere di Amministrazione eventualmente nominato resterà in carica sino alla naturale scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione della Società e dunque sino all'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2012 della Società.

Vi chiediamo, dunque, di assumere ogni e più opportuna delibera al riguardo.

4) Delibere in tema di acquisto e vendita di azioni proprie e in tema di politica della remunerazione.

Signori Azionisti,

con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede ordinaria, si richiama integralmente quanto sarà riportato nella seguente documentazione:

- *“Relazione degli Amministratori ai sensi degli artt. 73 e 93 del Regolamento Consob n.11971/99”*, che sarà pubblicata con le modalità e nei termini previsti dall'art. 73 del Regolamento Consob n.11971/99;
- *“Relazione sulla Remunerazione”* (con particolare riferimento alla sezione relativa alla politica di remunerazione), che sarà pubblicata con le modalità e nei termini previsti dall'art. 123-ter e 84-quater del Regolamento Consob n.11971/99.

Siete pertanto sin d'ora invitati ad approvare il piano di acquisto e vendita di azioni nonché la politica di remunerazione della Società nei termini e secondo le modalità che saranno indicate nelle Relazioni in parola.

Roma, 15 marzo 2012

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