



**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**

**R.E.A. n. 152353**

**Partita IVA n. 00880281001**

Gli aventi diritti al voto sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria presso la sede sociale in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n. 65, per il giorno 26 giugno 2018, alle ore 9,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 28 giugno 2018, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

*In sede Straordinaria*

1. Eliminazione del valore nominale espresso delle azioni ordinarie in circolazione e conseguenti modifiche dell'art. 6 dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.
2. Subordinatamente all'approvazione della proposta di deliberazione di cui al punto 1), aumento del capitale sociale a pagamento, scindibile, per un importo massimo di Euro 300.000.000 (trecentomilioni/00), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, da offrire in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, comma 1, c.c. e conseguenti modifiche dell'art. 6 dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.
3. Modifica dell'art. 16 dello Statuto sociale al fine di prevedere che la carica di

amministratore della società possa essere assunta da dipendenti o consulenti di imprese che, pur potendosi in astratto considerare concorrenti della società, siano ritenute non operanti, in concreto, in concorrenza con la società, alla luce di stabili e significativi rapporti contrattuali di collaborazione commerciale; delibere inerenti e conseguenti.

*In sede Ordinaria*

1. Subordinatamente all'approvazione della proposta di deliberazione di cui al punto 3 dell'ordine del giorno in parte straordinaria, deliberazione di autorizzazione all'assunzione dell'incarico di amministratore della Società in favore di dipendenti o consulenti di IHI Corporation, dovendosi questa ultima considerare come impresa non operante in concorrenza con la Società ai fini dell'art. 16 dello Statuto sociale (così come modificato); delibere inerenti e conseguenti.

**CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO.**

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 a oggi n. 553.834 azioni proprie. Ogni azione dà diritto a un voto. Ai sensi dell'art. 127-*quinquies* T.u.f., sono, tuttavia, attribuiti due voti per ciascuna azione appartenuta al medesimo azionista per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco ("Elenco") a tale scopo appositamente istituito, tenuto e aggiornato a cura della Società, così come previsto dallo Statuto sociale (c.d. "voto maggiorato"). Ai fini dell'esercizio del "voto maggiorato" l'azionista esibisce alla Società la comunicazione prevista dall'art. 23-*bis* del Regolamento approvato con provvedimento congiunto della Banca d'Italia e della Consob in data 24 febbraio 2015 e ss.mm., attestante la durata della ininterrotta appartenenza delle azioni per le quali il diritto di voto è oggetto di maggiorazione. La Società ha, altresì, approvato un regolamento per la disciplina di dettaglio delle modalità di iscrizione, tenuta e

aggiornamento dell'Elenco. Tale Regolamento è pubblicato sul sito [www.astaldi.com](http://www.astaldi.com) nella sezione “*Governance/Voto Maggiorato*”.

Ai sensi di legge, inoltre, il diritto di voto risulterà sospeso per le azioni proprie detenute dalla Società e il cui ammontare sarà comunicato all'apertura dei lavori assembleari. Le informazioni di cui al presente paragrafo sono comunque disponibili sul sito [www.astaldi.com](http://www.astaldi.com)

**LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO.**

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale hanno diritto a intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto secondo quanto risulta dalle apposite attestazioni rilasciate e comunicate dagli intermediari nei modi e termini di legge. A tale riguardo, ai sensi dell'art. 83-*sexies* T.u.f., la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze dei conti indicati all'art. 83-*quater*, comma 3, T.u.f., relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia il 15 giugno 2018). Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data, non saranno legittimati a intervenire e a votare in Assemblea. Le comunicazioni degli intermediari di cui al presente punto dovranno pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il 21 giugno 2018). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

**VOTO PER DELEGA E VOTO PER CORRISPONDENZA O CON MEZZI ELETTRONICI.**

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 reperibile sul sito *internet* aziendale

[www.astaldi.com](http://www.astaldi.com) (Sezione “*Governance/Assemblea degli Azionisti*”). Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto sociale ogni socio potrà procedere alla notifica elettronica della delega accedendo alla Sezione “*Governance/Assemblea degli Azionisti*” del sito *internet* della Società.

Come statutariamente previsto, la Società non si avvale della facoltà di cui all’art. 135-*undecies*, comma 1, T.u.f., in materia di “rappresentante designato”.

Lo Statuto sociale non prevede procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

#### **DOMANDE SULLE MATERIE ALL’ORDINE DEL GIORNO.**

Ai sensi dell’art. 127-*ter* T.u.f., possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea, coloro ai quali spetta il diritto di voto e in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato (ai sensi dell'art. 23 del Regolamento approvato con provvedimento congiunto della Banca d'Italia e della Consob in data 24 febbraio 2015 e ss.mm.) oppure la comunicazione che legittima il richiedente a partecipare all’Assemblea.

Le domande, unitamente a informazioni che consentano l’identificazione dell’avente diritto, devono essere presentate al Presidente del Consiglio di Amministrazione per iscritto a mezzo raccomandata A/R da inviare presso la sede sociale all’attenzione del Servizio Affari Societari, *Corporate Governance* e Ufficio di Presidenza, ovvero mediante comunicazione via posta elettronica all’indirizzo [segreteriasocietaria@astaldi.com](mailto:segreteriasocietaria@astaldi.com). Le domande devono pervenire entro 3 giorni precedenti l’Assemblea in prima convocazione (ossia il 23 giugno 2018) e alle medesime sarà data risposta, anche unitaria qualora aventi il medesimo contenuto, al più tardi nel corso dell’Assemblea.

#### **INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA.**

Ai sensi dell’art. 126-*bis* T.u.f., i soci che, anche congiuntamente, rappresentino

almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 3 giugno 2018), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La domanda, unitamente a copia della comunicazione prodotta dall'intermediario depositario attestante la titolarità della partecipazione, deve essere presentata al Presidente del Consiglio di Amministrazione per iscritto a mezzo raccomandata A/R da inviare presso la sede sociale all'attenzione del Servizio Affari Societari, *Corporate Governance* e Ufficio di Presidenza o mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo [segreteria societaria@astaldi.com](mailto:segreteria societaria@astaldi.com) unitamente a informazioni che consentano l'individuazione dei soci presentatori. Entro lo stesso termine e con le medesime formalità deve essere presentata, sempre all'organo di amministrazione, da parte degli eventuali soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare ovvero dell'eventuale presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, è data notizia, a cura della Società, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione, sarà messa a disposizione del pubblico, sempre a cura della Società e nelle medesime forme, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, T.u.f.

### **DOCUMENTAZIONE.**

La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno sarà depositata presso la sede sociale (in Roma - Via Giulio Vincenzo Bona n. 65) e comunque con le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente, con facoltà per i soci di prenderne visione e di ottenerne copia. In particolare: (i) la Relazione degli Amministratori sui punti 1 e 2 dell'ordine del giorno in sede straordinaria, ai sensi dell'art. 125-ter T.u.f., dell'art. 72 e dell'allegato 3A del Regolamento Consob 11971/99 almeno 21 giorni prima dell'Assemblea; (ii) la Relazione degli Amministratori sul punto 3 all'ordine del giorno in sede straordinaria e sul punto 1 all'ordine del giorno in sede ordinaria, ai sensi dell'art. 125-ter T.u.f., dell'art. 72 e dell'allegato 3A del Regolamento Consob 11971/99 almeno 30 giorni prima dell'Assemblea.

La medesima documentazione sarà altresì disponibile sul sito *internet* aziendale [www.astaldi.com](http://www.astaldi.com) (Sezione "*Governance/Assemblea degli azionisti*") e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato [www.1info.it](http://www.1info.it). Nella medesima sezione del sito aziendale, verrà pubblicato, entro cinque giorni successivi all'Assemblea, il rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni. Il verbale dell'Assemblea di cui all'articolo 2375 c.c. sarà comunque reso disponibile sul sito [www.astaldi.com](http://www.astaldi.com) (Sezione "*Governance/Assemblea degli azionisti*") entro trenta giorni successivi alla data dell'Assemblea.

### **ESPERTI, ANALISTI FINANZIARIE GIORNALISTI.**

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 e *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 lavorativi prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.

Il presente avviso è pubblicato in data 24 maggio 2018 sul sito *internet* della Società [www.astaldi.com](http://www.astaldi.com) (Sezione “Governance/Assemblea degli azionisti”) e per estratto sul quotidiano “Milano Finanza” del 25 maggio 2018.

Roma, 24 maggio 2018

**p. il Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente

Dott. Paolo Astaldi