



COMUNICATO STAMPA

Assemblea degli Azionisti

- **APPROVATE MODIFICHE STATUTARIE CONNESSE ALLA LEGGE SULLA TUTELA DEL RISPARMIO**
- **APPROVATO IL PIANO DI INCENTIVAZIONE**

Roma, 27 giugno 2007 – L'Assemblea degli Azionisti di Astaldi S.p.A., presieduta dal Prof. Ernesto Monti, Presidente Onorario, ha approvato in data odierna le modifiche statutarie connesse alla Legge sulla tutela del risparmio (L. n. 262 del 28 dicembre 2005) e al successivo D. Lgs. n. 303 del 29 dicembre 2006. In particolare, sono state introdotte le norme statutarie relative al voto di lista per la nomina degli amministratori (artt. 16-17) e quelle relative alle modalità di nomina e ai requisiti di professionalità del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari (nuovo art. 23-bis). Sono state, altresì, aggiornate le previsioni di nomina del Collegio Sindacale (art. 25).

L'Assemblea ha, inoltre, approvato i criteri generali del Piano di Incentivazione per il triennio 2007-2009, elaborati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato di Remunerazione. Il Piano di Incentivazione, basato su un sistema di *stock granting*, prevede in sintesi l'assegnazione di azioni Astaldi a Consiglieri di Amministrazione esecutivi, destinatari di deleghe operative. L'Assemblea ha, altresì, dato mandato al Consiglio di Amministrazione di definire le modalità di attuazione del Piano in oggetto attraverso la redazione di un apposito Regolamento, che tenga conto delle linee guida approvate.

ooo

Il Gruppo Astaldi, quotato sul segmento Star della Borsa Italiana, è attivo da oltre 80 anni, in Italia e all'estero, nella progettazione e costruzione di grandi opere di ingegneria civile.

Il Gruppo opera nelle seguenti aree di attività:

- *infrastrutture di trasporto (ferrovie, metropolitane, strade, autostrade, aeroporti e porti);*
- *lavori idraulici e impianti di produzione energetica (dighe, impianti idroelettrici, acquedotti, oleodotti, gasdotti e impianti di depurazione);*
- *edilizia civile e industriale (ospedali, università, aeroporti, tribunali, parcheggi);*
- *gestione in regime di concessione di opere quali strutture sanitarie, infrastrutture di trasporto urbano, parcheggi.*

Attualmente il Gruppo Astaldi si caratterizza come General Contractor in grado di promuovere gli aspetti finanziari e di coordinare tutte le risorse e competenze per la realizzazione e gestione ottimale di opere pubbliche complesse di rilevante importo.

Per ulteriori informazioni:

Astaldi S.p.A.

tel. 06/41766389

Alessandra Onorati

Responsabile Comunicazione e Investor Relations

a.onorati@astaldi.com

www.astaldi.it

PMS Corporate Communications

tel. 06/48905000

Giancarlo Frè Torelli

Andrea Lijoi