

**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**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la sede sociale in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n. 65, per il giorno 23 aprile 2013, alle ore 9,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 26 aprile 2013, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

*In sede ordinaria:*

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2013-2015.
3. Delibere in tema di remunerazione dei Consiglieri di Amministrazione.
4. Piano di Incentivazione. Delibere inerenti e conseguenti.
5. Delibere in tema di acquisto e vendita di azioni proprie.
6. Delibere in tema di politica della remunerazione.

*In sede straordinaria:*

1. Aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da porre a servizio del prestito obbligazionario "equity linked"; delibere inerenti e conseguenti.
2. Modifiche allo Statuto (art. 27).

#### **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 ad oggi n. 594.865 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. 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 ad 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 del TUF, 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 relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il 14 aprile 2013). Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data, non saranno legittimati ad intervenire e a votare in Assemblea. Le attestazioni degli intermediari di cui al presente punto dovranno pervenire alla Società all'indirizzo di posta elettronica [segreteria.societaria@astaldi.com](mailto:segreteria.societaria@astaldi.com) o all'indirizzo di posta elettronica certificata [astaldi@pec.actalis.it](mailto:astaldi@pec.actalis.it) nonché alla INFOMATH S.r.l. - Via Lombardia 5, 24124 Bergamo, per posta o via fax (n. 035-3840396) o posta elettronica certificata: [infomath@pec.infomath.it](mailto:infomath@pec.infomath.it), entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il 18 aprile

2013). Resta ferma la legittimazione all'intervento ed 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 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) (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, del Testo Unico della Finanza, in materia di "rappresentante comune".

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 del Testo Unico della Finanza i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Le domande 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 Legale Affari Societari e Corporate Governance ovvero mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo [segreteria.societaria@astaldi.com](mailto:segreteria.societaria@astaldi.com) o all'indirizzo di posta elettronica certificata [astaldi@pec.actalis.it](mailto:astaldi@pec.actalis.it). Le domande devono pervenire entro 3 giorni lavorativi

precedenti l'Assemblea in prima convocazione (ossia il 18 aprile 2013) ed alle medesime sarà data risposta, anche unitaria qualora aventi il medesimo contenuto, al più tardi nel corso dell'Assemblea.

#### **INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO.**

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. La richiesta di integrazione dell'ordine del giorno 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 Legale Affari Societari e Corporate Governance ovvero mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo [segreteria.societaria@astaldi.com](mailto:segreteria.societaria@astaldi.com) o all'indirizzo di posta elettronica certificata [astaldi@pec.actalis.it](mailto:astaldi@pec.actalis.it). 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 sulle materie di cui essi propongono la trattazione. 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, del TUF.

#### **NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEPOSITO DELLE LISTE**

In ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto Sociale e dell'art. 147-ter del TUF, la stessa avviene sulla base di liste depositate presso la sede sociale almeno 25 giorni prima dell'Assemblea (ossia il 29 marzo 2013) da parte degli Azionisti che, da soli o congiuntamente ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Per la valida presentazione delle liste e della relativa documentazione, gli Azionisti dovranno attenersi alle disposizioni contenute nell'art. 147-ter del TUF e nell'art. 16 dello Statuto sociale disponibile sul sito [www.astaldi.com](http://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.

#### **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 la Borsa Italiana S.p.A. nei termini previsti dalla normativa vigente, con facoltà per i soci di prenderne visione e di ottenerne copia. Più precisamente saranno messi a disposizione i seguenti documenti: (i) le Relazioni degli Amministratori sui punti 1, 2 e 3 dell'ordine del giorno in sede ordinaria almeno 40 giorni prima dell'Assemblea ai sensi dell'art.125-ter del TUF; (ii) la Relazione degli Amministratori sul punto 4 dell'ordine del giorno in sede ordinaria almeno 30 giorni prima dell'Assemblea, unitamente al documento informativo redatto ai sensi dell'art.114-bis del TUF e dell'art. 84-bis del Regolamento Consob 11971/99; (iii) le Relazioni degli Amministratori sui punti 5 e 6 dell'ordine del giorno in sede ordinaria e sui punti 1 e 2 all'ordine del giorno in sede straordinaria nonché la Relazione sulla Remunerazione almeno 21 giorni prima dell'Assemblea, ai sensi degli art. 123-ter e 125-ter del TUF e degli artt. 72, 73 e 84-quater del Regolamento Consob 11971/99; (iv) le liste dei candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione della Società per gli esercizi 2013/2015 almeno 21 giorni prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 144-octies del Regolamento Consob 11971/99 e (v) la relazione finanziaria annuale e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter, comma 1, del TUF, entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio 2012 ai sensi dell'art. 2.2.3, comma 3,

lettera a) del Regolamento di Borsa Italiana. La medesima documentazione sarà altresì disponibile sul sito internet aziendale [www.astaldi.com](http://www.astaldi.com) (Sezione “Governance/Assemblea degli azionisti”). Nella medesima sezione del sito aziendale, verrà pubblicato, entro cinque giorni dall’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 dalla data dell’Assemblea.

**ESPERTI, ANALISTI FINANZIARI E 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 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, apposta richiesta almeno due giorni lavorativi prima della data dell’Assemblea in prima convocazione.

Roma, 14 marzo 2013

**p. il Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente

Dott. Paolo Astaldi