



## ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI ASTALDI: DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Roma, 2 aprile 2013 - Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di Astaldi S.p.A., convocata in sede Ordinaria e Straordinaria per il giorno 23 aprile 2013, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 26 aprile 2013, si rende noto che è disponibile presso la sede sociale in Roma – Via Giulio Vincenzo Bona n. 65 e presso Borsa Italiana S.p.a., nonché consultabile sul sito Internet della Società ([www.astaldi.com](http://www.astaldi.com), Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti), la seguente documentazione:

- la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2012, comprendente il progetto di bilancio d'esercizio, il bilancio consolidato, la relazione degli amministratori sulla gestione, la relazione del Collegio Sindacale, le relazioni della Società di revisione legale e le attestazioni ex art. 154-*bis*, comma 5, del TUF;
- la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all'esercizio 2012, redatta ai sensi dell'art. 123-*bis* del TUF;
- le Relazioni degli Amministratori sul punto n. 5 dell'ordine del giorno in sede ordinaria, in ordine alla proposta di autorizzazione all'acquisto e vendita di azioni proprie e sul punto n. 1 e n. 2 all'ordine del giorno in sede straordinaria, redatte ai sensi dell'art. 125-*ter* del TUF e degli artt. 72 e 73 del Regolamento CONSOB n. 11971/99;
- la Relazione sulla proposta di aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione (da porre ad esclusivo servizio del prestito obbligazionario *equity-linked* collocato lo scorso 24 gennaio 2013) e il parere della Società di revisione legale sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni, redatte ai sensi dell'art. 2441, comma 6, codice civile, dell'art. 158 del TUF e dell'art. 72 del Regolamento CONSOB n. 11971/99;
- la Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-*ter* e 84-*quater* del Regolamento CONSOB n. 11971/99;
- la Relazione degli Amministratori e le liste dei candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione della Società per gli esercizi 2013/2015, ai sensi degli artt. 125-*ter* e 147-*ter* del TUF;
- la Relazione degli Amministratori e il documento informativo sulla proposta di Piano di Incentivazione 2013/2015, redatti ai sensi degli artt. 114-*bis* e 125-*ter* del TUF e dell'art. 84-*bis* del Regolamento CONSOB n. 11971/99.

o o o

*Il GRUPPO ASTALDI è il primo General Contractor in Italia, attivo nel campo della progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture pubbliche e grandi opere di ingegneria civile, prevalentemente nei comparti delle infrastrutture di trasporto, degli impianti di produzione energetica, dell'edilizia civile ed industriale e dell'impiantistica. È quotato in Borsa dal 2002 e si colloca all'89° posto nelle classifiche dei Contractor a livello mondiale. Ha chiuso l'esercizio 2012 con un portafoglio ordini di oltre 10*

miliardi di euro, un fatturato di oltre 2,4 miliardi, un EBITDA di 264 milioni, un EBIT di 212 milioni, un utile netto di oltre 74 milioni; l'indebitamento finanziario netto dell'esercizio, al netto delle azioni proprie, è risultato pari a 623 milioni di euro. Attualmente, il GRUPPO ASTALDI è attivo in 6 macro-aree nel mondo: Italia, Europa Centrale (Polonia, Romania, Russia) e Turchia, Middle East (Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Oman, Qatar), Maghreb (Algeria), America Latina (Venezuela, Perù, Cile, America Centrale) e America del Nord (Canada, USA).

**Per ulteriori informazioni:**

**Astaldi S.p.A.**

Tel. +39 06/41766389

*Alessandra Onorati*

Responsabile Relazioni esterne e Investor Relator

[a.onorati@astaldi.com](mailto:a.onorati@astaldi.com)

[www.astaldi.com](http://www.astaldi.com)

**PMS Corporate Communications**

Tel: +39 02/48.000.250

*Gianguido Oliva*

*Andrea Faravelli*

[g.oliva@pmsgroup.it](mailto:g.oliva@pmsgroup.it)

[a.faravelli@pmsgroup.it](mailto:a.faravelli@pmsgroup.it)