



ASTALDI

ASTALDI Società per Azioni - Sede Sociale in Roma - Via Giulio Vincenzo Bona n. 65
Capitale Sociale Euro 196.849.800,00 i.v.

Iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al numero di Codice Fiscale
00398970582 - R.E.A. n. 152353 - Partita IVA n. 00880281001

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Astaldi S.p.A. è convocata presso la sede sociale in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n. 65, per il giorno 30 aprile 2014, alle ore 9,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 2 maggio 2014, 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 2013. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Delibere in tema di acquisto e vendita di azioni proprie.
3. Delibere in tema di politica della remunerazione.

In sede straordinaria:

1. Modifiche allo Statuto (art. 19).

Per ogni informazione riguardante:

- Capitale sociale e diritto di voto
- Relazioni e documentazione
- Legittimazione all'intervento in Assemblea ("record date": 17 aprile 2014)
- Voto per delega: il modulo di delega reperibile sul sito internet aziendale www.astaldi.com (Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti")
- Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno
- Diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera

ed altre informazioni inerenti le materie poste all'ordine del giorno e l'esercizio dei diritti sociali menzionati, si rinvia all'avviso di convocazione integralmente pubblicato in data 28 marzo 2014 sul sito internet della società www.astaldi.com (Sezione "Governance/Assemblea degli azionisti").

Roma, 29 marzo 2014

Il Presidente il Consiglio di Amministrazione
Dott. Paolo Astaldi