



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

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI **DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO**

Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di Astaldi S.p.A., convocata in sede Ordinaria e Straordinaria per il giorno 30 aprile 2014, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 2 maggio 2014, 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 Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti), la seguente documentazione:

- la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2013: 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 2013, redatta ai sensi dell'art. 123-*bis* del TUF;
- le Relazioni degli Amministratori sul punto 2 dell'ordine del giorno in sede ordinaria in ordine alla proposta di autorizzazione all'acquisto e alienazione di azioni proprie e sul punto 1 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 11971/99;
- la Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-*ter* e 84-*quater* del Regolamento Consob n.11971/99.

Roma, 9 aprile 2014

Il Presidente il Consiglio di Amministrazione
Dott. Paolo Astaldi