



# ASTALDI

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

## 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 29 gennaio 2015, alle ore 9,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 gennaio 2015, stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### In sede ordinaria:

1. Nomina di due Consiglieri di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

#### In sede straordinaria:

1. Modifica dell'art. 12 dello Statuto sociale al fine di prevedere la maggioranza del voto ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del T.U.F.

Per ogni informazione riguardante:

- Capitale sociale e diritto di voto
- Relazioni e documentazione
- Legittimazione all'intervento in Assemblea ("record date": 20 gennaio 2015)
- Voto per delega: il modulo di delega reperibile sul sito *internet* aziendale [www.astaldi.com](http://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

e 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 23 dicembre 2014 sul sito *internet* della società [www.astaldi.com](http://www.astaldi.com) (Sezione "Governance/Assemblea degli azionisti").

Roma, 23 dicembre 2014

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Dott. Paolo Astaldi