



**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**

**Il presente avviso di convocazione sostituisce quello pubblicato in data 13  
marzo al fine di precisare i termini per la presentazione delle liste.**

Gli aventi diritti al voto sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede sociale in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n. 65, per il giorno 23 aprile 2015, alle ore 9,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 24 aprile 2015, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Destinazione dell'utile di esercizio.
3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2015/2017.
4. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2015/2017.
5. Delibere in tema di acquisto e vendita di azioni proprie.
6. Relazione sulla remunerazione.

**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. 814.755 azioni proprie. Ogni azione dà diritto a un voto a 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 e 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 a 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* T.u.f., 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 dei conti indicati all'art. 83-*quater*, comma 3, T.u.f., relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia il 14 aprile 2015). Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data, non saranno legittimati a intervenire e a votare in Assemblea. Le comunicazioni degli intermediari di cui al presente punto dovranno pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il 20 aprile 2015). Resta ferma la legittimazione all'intervento e 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 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, T.u.f., 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* T.u.f., possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea, coloro ai quali spetta il diritto di voto e in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato (ai sensi dell'art. 23 del Regolamento approvato con provvedimento congiunto della Banca d'Italia e della Consob in data 22 febbraio 2008 e ss.mm).

Le domande, unitamente a informazioni che consentano l’identificazione dell’avente diritto, 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 Affari Societari, *Corporate Governance* e Ufficio di Presidenza, ovvero mediante comunicazione via posta elettronica all’indirizzo [segreteriasocietaria@astaldi.com](mailto:segreteriasocietaria@astaldi.com). Le domande devono pervenire entro 3 giorni precedenti l’Assemblea in prima convocazione (ossia il 20 aprile 2015) e alle medesime sarà data risposta, anche unitaria qualora aventi il medesimo contenuto, al più tardi nel corso dell’Assemblea.

#### **INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA.**

Ai sensi dell’art. 126-*bis* T.u.f., i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere entro dieci giorni

dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 23 marzo 2015), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La domanda, unitamente alla comunicazione attestante la titolarità della partecipazione, 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 Affari Societari, *Corporate Governance* e Ufficio di Presidenza o mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo [segreteria societaria@astaldi.com](mailto:segreteria societaria@astaldi.com) unitamente a informazioni che consentano l'individuazione dei soci presentatori. 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 che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. 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, T.u.f.

#### **NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE E DEPOSITO DELLE LISTE.**

In ordine alla nomina del Collegio Sindacale si ricorda che, ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto sociale e dell'art. 144-sexies del Regolamento Consob 11971/99, la stessa avviene sulla base di liste depositate entro 25 giorni prima dell'Assemblea (ossia il 30 marzo 2015) da parte degli Azionisti che, da soli o congiuntamente ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Le liste, unitamente alla comunicazione attestante la titolarità della partecipazione, 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 Affari Societari, *Corporate Governance* e Ufficio di Presidenza o mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo [astaldi.mt@pec.actalis.it](mailto:astaldi.mt@pec.actalis.it) unitamente a informazioni che consentano l'individuazione dei soci presentatori.

Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste, sia stata depositata una sola lista ovvero solo liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi della normativa in materia, potranno essere presentate ulteriori liste sino al terzo giorno successivo a tale termine (ossia entro il 2 aprile 2015) e in tal caso la quota di partecipazione richiesta per la presentazione della lista sarà ridotta della metà e sarà pari allo 0,5% 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. 144-*sexies* del Regolamento Consob 11971/99 e nell'art. 25 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 comunque con le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente, con facoltà per i soci di prenderne visione e di ottenerne copia. In particolare, saranno messi a disposizione i seguenti documenti: (i) la Relazione degli Amministratori sui punti 2, 3 e 4 dell'ordine del giorno almeno 40 giorni prima dell'Assemblea ai sensi dell'art.125-*ter* T.u.f. e dell'art. 84-*ter* del Regolamento Consob 11971/99, (ii) la Relazione finanziaria annuale, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari *ex* art. 123-*bis* T.u.f. e gli altri documenti sul punto 1 all'ordine del giorno, entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio 2014 ai sensi dell'art. 2.2.3, comma 3, lettera a) del Regolamento di Borsa Italiana; (iii) le liste dei candidati alla carica di

componenti del Collegio Sindacale della Società per gli esercizi 2015/2017, almeno 21 giorni prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 144-*octies* del Regolamento Consob 11971/99; (iv) la Relazione sull'acquisto di azioni proprie degli Amministratori sul punto 5, almeno 21 giorni prima dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 125-*ter* Tuf e dell'art. 73 del Regolamento Consob 11971/99; (v) la Relazione sulla Remunerazione sul punto 6, almeno 21 giorni prima dell'Assemblea ai sensi degli art. 123-*ter* e 125-*ter* Tuf e dell'art. 84-*quater* del Regolamento Consob 11971/99.

La medesima documentazione sarà altresì disponibile sul sito *internet* aziendale [www.astaldi.com](http://www.astaldi.com) (Sezione “*Governance/Assemblea degli azionisti*”) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato [www.info.it](http://www.info.it). Nella medesima sezione del sito aziendale, verrà pubblicato, entro cinque giorni successivi all'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 successivi alla data dell'Assemblea.

#### **ESPERTI, ANALISTI FINANZIARIE 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 e *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.

Il presente avviso è pubblicato in data 13 marzo 2015 sul sito *internet* della società [www.astaldi.com](http://www.astaldi.com) (Sezione “*Governance/Assemblea degli azionisti*”) e per estratto

sul quotidiano “Milano Finanza” del 14 marzo 2015.

Roma, 13 marzo 2015

**p. il Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente

Dott. Paolo Astaldi