



ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Roma, 30 marzo 2016 - Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di Astaldi S.p.A., convocata in sede Ordinaria e Straordinaria, per il giorno 20 aprile 2016, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 21 aprile 2016, si rende noto che è disponibile presso la sede sociale in Roma – Via Giulio Vincenzo Bona n. 65 – e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it, oltre che consultabile sul sito Internet della Società (www.astaldi.com Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti) la seguente documentazione:

- Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2015, 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 e le attestazioni ex art. 154-bis, comma 5, T.u.f. e art. 81-ter Regolamento Consob n. 11971/99 e ss.mm., relativamente al punto 1 dell'ordine del giorno in sede ordinaria;
- Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ex art. 123-bis T.u.f., relativamente al punto 1 dell'ordine del giorno in sede ordinaria;
- Relazione degli amministratori sull'approvazione del bilancio di esercizio e sulla destinazione dell'utile di esercizio, relativamente ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno in sede ordinaria, ai sensi dell'art. 125-ter T.u.f. dell'art. 84-ter del Regolamento Consob 11971/99;
- Relazione degli amministratori sulla nomina del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art.125-ter T.u.f. e dell'art. 84-ter del Regolamento Consob 11971/99, relativamente ai punti 3, 4, 5 e 6 dell'ordine del giorno in sede ordinaria;
- Liste dei candidati alla carica di componenti del consiglio di amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-bis, T.u.f. e dell'art. 144-octies del Regolamento Consob 11971/99;
- Relazione degli amministratori sull'acquisto di azioni proprie, ai sensi dell'art. 125-ter T.u.f. e dell'art. 73 del Regolamento Consob 11971/99, relativamente al punto 7 all'ordine del giorno in sede ordinaria;
- Documento informativo recante informazioni sull'attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, ai sensi dell'art. 125-ter T.u.f. e dell'art. 84-bis Regolamento Consob 11971/99, relativamente al punto 8 dell'ordine del giorno in sede ordinaria;
- Relazione sulla remunerazione, ai sensi degli artt. 123-ter e 125-ter T.u.f. e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob 11971/99, relativamente al punto 9 dell'ordine del giorno in sede ordinaria;

- Relazione sulle modifiche statutarie, ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Consob 11971/99, relativamente ai punti 1, 2 e 3 dell'ordine del giorno in sede straordinaria.

ooo

Il GRUPPO ASTALDI è uno dei principali General Contractor in Italia e tra i primi 25 a livello europeo nel settore delle costruzioni, in cui opera anche come promotore di iniziative in project financing. Attivo da 90 anni a livello internazionale, si propone al mercato sviluppando iniziative complesse e integrate 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 e Industriale, del Facility Management, Impiantistica e Gestione di Sistemi Complessi. È quotato in Borsa dal 2002 e si colloca all'85° posto nelle classifiche dei Contractor a livello mondiale. Ha chiuso l'esercizio 2015 con un portafoglio totale, incluse le ulteriori iniziative acquisite e in via di finalizzazione, pari a circa 29 miliardi di euro e un fatturato di 2,9 miliardi ed è attivo con circa 11.000 dipendenti in Italia, Europa (Polonia, Romania, Russia) e Turchia, Africa (Algeria), America del Nord (Canada, USA), America Latina (Cile, Perù, Venezuela, America Centrale), Middle East (Arabia Saudita, Qatar) e Far East (Indonesia).

Per ulteriori informazioni:

ASTALDI

Tel. +39 06.41766360

Alessandra Onorati / Anna Forciniti

Relazioni Esterne e Investor Relations

investor.relations@astaldi.com - www.astaldi.com

IMAGE BUILDING

Tel. +39 02.89011300

Simona Raffaelli / Alfredo Mele / Arturo Salerni

astaldi@imagebuilding.it