



Assemblea degli Azionisti e Consiglio di Amministrazione

**L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI ASTALDI APPROVA IL BILANCIO 2015,
NOMINA IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E
DELIBERA UN DIVIDENDO PARI A €0,20 PER AZIONE**

**IL CDA CONFERMA PAOLO ASTALDI PRESIDENTE E
FILIPPO STINELLIS AMMINISTRATORE DELEGATO.
MICHELE VALENSISE E ERNESTO MONTI NOMINATI VICE PRESIDENTI.**

Roma, 20 aprile 2016 – L'Assemblea degli Azionisti di Astaldi S.p.A., riunitasi in data odierna in sede ordinaria, ha **approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015**, nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione della Società del 9 marzo scorso. L'Assemblea ha inoltre preso visione del **Bilancio consolidato 2015, che chiude con un utile netto di €80,9 milioni**. Alla luce dei risultati conseguiti, confermando la proposta avanzata dallo stesso Consiglio di Amministrazione del 9 marzo 2016, l'Assemblea ha **approvato la distribuzione di un dividendo pari a €0,20 per azione**, che sarà messo in pagamento l'11 maggio 2016 (stacco della cedola 9 maggio, *record date* 10 maggio).

Il Gruppo Astaldi ha chiuso l'esercizio 2015 con **ricavi totali pari a €2.854,9 milioni**. L'**EBITDA margin** si attesta al **12,5%** e l'**EBIT margin** al **9,7%**, a fronte rispettivamente di un **EBITDA di €356,4 milioni** e di un **EBIT di €277,4 milioni**. L'EBT (utile prima delle imposte) è pari a €112,7 milioni e porta a un **utile netto di €80,9 milioni**. Il **portafoglio ordini in esecuzione si attesta a €17,8 miliardi**, con il contributo di €6,7 miliardi di nuovi ordini: incluse le ulteriori iniziative acquisite e in via di finalizzazione, il **portafoglio totale è pari a oltre €28 miliardi**. L'**indebitamento finanziario netto ammonta a €982,7 milioni**.

La Capogruppo Astaldi S.p.A. chiude l'esercizio 2015 con ricavi totali pari a €2,2 miliardi, EBITDA di €286,5 milioni, EBIT di €233,5 milioni e un EBT pari a €59,9 milioni. L'utile netto d'esercizio è pari a €38,4 milioni.

L'Assemblea ha altresì nominato, per il triennio 2016-2018, il nuovo Consiglio di Amministrazione – composto da 9 membri – nelle persone di Paolo Astaldi, Caterina Astaldi, Paolo Cuccia, Piero Gnudi, Chiara Mancini, Nicoletta Mincato, Ernesto Monti, Filippo Stinellis e Michele Valensise. Il nuovo Consiglio resterà in carica fino all'Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2018. Per la consultazione dei *curricula* dei Consiglieri, si rinvia al sito istituzionale www.astaldi.com (Sezione *Governance/Assemblea degli Azionisti*, all'interno della documentazione relativa alla lista di appartenenza resa disponibile in previsione dell'Assemblea).

L'Assemblea Ordinaria ha, altresì, deliberato di rinnovare per ulteriori 12 mesi (a far data dal 27 maggio 2016) l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni ordinarie della Società, a un prezzo unitario non inferiore a €2,00 e non superiore a quello medio degli ultimi 10 giorni di borsa aperta antecedenti il giorno dell'acquisto aumentato del 10%. Tale autorizzazione all'acquisto è limitata a un massimale rotativo di 9.842.490 azioni del valore nominale di €2,00 ciascuna, con l'ulteriore vincolo che l'ammontare delle azioni proprie in portafoglio non dovrà eccedere, in alcun momento, il controvalore totale di €24.600.000,00. L'autorizzazione risponde alla finalità di favorire il regolare andamento delle negoziazioni e garantire adeguato sostegno della liquidità del mercato, nonché di mantenere il c.d. "magazzino titoli". Le operazioni di acquisto saranno comunque effettuate in osservanza dell'art. 2357 e seguenti, c.c. e dell'art. 132 del Testo Unico della Finanza (TUF) e con le modalità di cui all'art. 144-*bis*, comma 1, lett. b) del Regolamento CONSOB n. 11971/99 e ss. mm., vale a dire "*sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e di gestione dei mercati stessi, che non consentono l'abbinamento delle proposte di negoziazione in acquisto con le proposte di negoziazione in vendita*".

L'Assemblea ha approvato il Piano di Incentivazione 2016-2018, secondo le condizioni previste nel Documento Informativo messo a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

L'Assemblea, sempre in sede ordinaria, ha inoltre deliberato in senso favorevole sulla politica in materia di remunerazione, ai sensi dell'art. 123-*ter* del D. Lgs. n. 58/1998.

In sede straordinaria, l'Assemblea ha deliberato alcune modifiche statutarie. In particolare, è stato allineato lo statuto alla normativa SOA per ottenere la certificazione per la partecipazione alle gare d'appalto pubbliche. È stata poi inserita la clausola che consente di avvalersi, ove necessario e nel pieno rispetto delle garanzie richieste da CONSOB, della procedura di approvazione di operazioni con parti correlate in via di urgenza. È stato infine introdotto in linea con le *best practice* delle Società quotate il meccanismo del *casting vote*.

ooo

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, insediatosi a conclusione dei lavori assembleari, ha confermato Paolo Astaldi quale Presidente e Filippo Stinellis quale Amministratore Delegato. Ernesto Monti e Michele Valensise sono stati nominati Vice Presidenti.

È stato inoltre nominato quale nuovo Direttore Generale Francesco Maria Rotundi. Paolo Citterio è stato anche confermato, oltre che nel ruolo di Direttore Generale, anche in quello di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Lo stesso Consiglio ha infine definito la composizione dei Comitati di Controllo interni, che risultano così composti:

- Comitato Controllo e Rischi: Nicoletta Mincato, Paolo Cuccia ed Ernesto Monti.
- Comitato per le Nomine e per la Remunerazione: Piero Gnudi, Ernesto Monti e Paolo Cuccia.
- Comitato Parti Correlate: Chiara Mancini, Paolo Cuccia e Nicoletta Mincato.

Il Consiglio di Amministrazione ha valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza per i Consiglieri Paolo Cuccia, Piero Gnudi, Chiara Mancini, Nicoletta Mincato, sia ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società quotate, sia ai sensi dell'art. 147-ter e dell'art. 148, comma 3, del TUF. Il Consiglio ha altresì valutato l'indipendenza di Ernesto Monti quale amministratore indipendente ai sensi dell'art. 147-ter e dell'art. 148, comma 3, del TUF.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì confermato l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001, nelle persone di Piero Spanò (Presidente), Nicoletta Mincato e, quali esperti esterni alla Società, gli avvocati Marco Annoni e Giorgio Luceri.

o o o

Ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, del Testo Unico della Finanza, il rendiconto sintetico delle votazioni sarà reso disponibile sul sito *internet* della Società www.astaldi.com (Sezione *Governance/Assemblea degli Azionisti*) entro 5 giorni dalla data dell'Assemblea. Il documento darà evidenza del numero delle azioni rappresentate in Assemblea e di quelle per le quali è stato espresso il voto, la percentuale del capitale che tali azioni rappresentano, il numero di voti favorevoli e contrari e il numero di astensioni.

Il Verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari presso la Sede della Società, in Roma, sul sito *internet* della Società www.astaldi.com (Sezione *Governance/Assemblea degli Azionisti*), presso Borsa Italiana, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Paolo Citterio, Direttore Generale Amministrazione e Finanza di Astaldi, dichiara ai sensi del comma 2 dell'art. 154-bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

o o o

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