



COMUNICAZIONE ASTALDI

Roma, 28 giugno 2019 – **Astaldi S.p.A.** (la "**Società**") comunica la propria intenzione di procedere alla verifica dell'identità degli attuali detentori dei due prestiti obbligazionari da essa emessi, vale a dire:

- (i) il prestito denominato "*Euro 140,000,000 4.875 per cent. Equity-Linked Notes due 21 June 2024*" retto dalla legge inglese; e
- (ii) il prestito denominato "*Euro 750,000,000 7.125% Senior Notes due 2020*" retto dalla legge di New York.

Ciò al fine di coordinare le comunicazioni con gli stessi obbligazionisti in vista del procedimento di concordato preventivo avviato dalla Società in data 14 febbraio 2019 e attualmente in corso presso il Tribunale Civile di Roma. Come previsto dagli articoli 160, 161 e 186-*bis* del Regio Decreto 267/42, il concordato preventivo in continuità aziendale è finalizzato a consentire alla Società di continuare a svolgere la propria piena attività.

A tal fine, la Società, mediante l'*information agent* Lucid Issuer Services Limited, ha proceduto a diffondere una richiesta ufficiale di rilascio delle informazioni relative alle partecipazioni detenute nei titoli di cui sopra alla *record date* del 24 giugno 2019, ore 17:00 CET. Il testo di tale lettera di richiesta è allegato al presente comunicato.

ooo

Il Gruppo Astaldi è uno dei principali 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. Quotato in Borsa dal 2002, il Gruppo Astaldi ha chiuso il 2017 con un portafoglio totale di oltre €24 miliardi e un fatturato superiore ai 3 miliardi ed è prevalentemente attivo in Italia, Europa e Turchia, Africa (Algeria), America del Nord (Canada, USA), America Latina e Far East (Indonesia, India).

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

Giuliana Paoletti / Alfredo Mele / Alessandro Zambetti

astaldi@imagebuilding.it

24 giugno 2019

Richiesta di Informazioni sui Titolari di Obbligazioni

Egregi Signori,

La presente lettera costituisce una richiesta ufficiale di autorizzazione al rilascio di informazioni relative alle partecipazioni detenute nei seguenti titoli alla data del 24 giugno 2019, ore 17:00 CET:

Descrizione delle Obbligazioni	ISIN	Ammontare in Circolazione
7.125% Senior Notes due 2020	XS1000393899 / XS1000389608	€750.000.000
4.875 per cent. Equity-Linked Notes due 2024	XS1634544248	€140.000.000

In qualità di beneficiario effettivo o di *investment manager*, vi chiediamo gentilmente di comunicarci l'ammontare nominale complessivo della partecipazione da voi detenuta al fine di predisporre una lista identificativa degli obbligazionisti. Queste informazioni sono fondamentali per le comunicazioni della Società con gli obbligazionisti.

Astaldi S.p.A. (la "**Società**") intende verificare l'identità degli attuali obbligazionisti al fine di coordinare le comunicazioni con gli stessi obbligazionisti in vista del procedimento di concordato preventivo, avviato dalla Società in data 14 febbraio 2019 ed attualmente in corso presso il Tribunale Civile di Roma. Come previsto dagli articoli 160, 161 e 186-*bis* della legge fallimentare italiana (Regio Decreto 267/42), il concordato preventivo in continuità aziendale è finalizzato a consentire alla Società di continuare a svolgere la propria attività, come da ulteriori dettagli che saranno forniti nel prosieguo.

Ove opportuno, la vostra banca depositaria potrà rispondere per vostro conto in via elettronica mediante i depositari centrali di titoli. In alternativa, potrete direttamente trasmettere una copia compilata del modulo allegato alla presente a Lucid entro le ore 17:00 CET del 5 luglio 2019.

Tutte le informazioni da voi comunicate saranno trattate in maniera confidenziale, sono ad esclusivo uso interno della Società e non saranno inserite in alcuna banca dati pubblica. Le informazioni dovranno essere trasmesse al nostro *Information Agent*:

Lucid Issuer Services Limited
Tankerton Works
12 Argyle Walk
Londra WC1H 8HA
Fax: + 44 20 3004 1590
astaldi@lucid-is.com



Astaldi Società per Azioni
Sede Legale: 00156 Roma - Via G. V. Bona, 65
Tel. +39 06 417661 - Fax +39 06 4176 6720

Uffici di Milano:
20135 Milano - Via Adige, 19
Tel. +39 02 300751 - Fax +39 02 30075252

Reg. Impr. Roma e C. F. 00398970582
P. IVA 00880281001 - REA RM 152353
Cap. Soc. 196.849.800,00 euro int.vers.

www.astaldi.com



La presente lettera resterà in vigore fino all'8 luglio 2019.

Nota – rispondere alla presente richiesta non comporterà alcun blocco dei titoli.

Come noto, la velocità e la precisione nell'elaborazione di queste richieste sono di estrema importanza. Pertanto, vi chiederemmo una tempestiva risposta alla presente lettera.

Per ulteriori domande, si prega di contattare Yves Theis all'indirizzo: astaldi@lucid-is.com oppure al numero +44 20 7704 0880.

Cordialmente,

ASTALDI S.p.A.

Paolo Citterio

General Manager Administration and Finance

In nome e per conto di

Astaldi S.p.A.

**Richiesta di Conferma alla *Record Date* ai Titolari
delle seguenti Obbligazioni emesse da Astaldi S.p.A. (la "Società")**

***** RECORD DATE 17:00 CET del 24 giugno 2019 *****

GLI OBBLIGAZIONISTI SONO PREGATI DI RESTITUIRE QUESTO MODULO VIA FAX O VIA EMAIL A LUCID ENTRO <u>LE 17:00 CET DEL 5 LUGLIO 2019</u>	
Nome del Beneficiario Effettivo:	
Indirizzo Email del Beneficiario Effettivo:	
Numero di Telefono del Beneficiario Effettivo:	
Paese di residenza/costituzione del Beneficiario Effettivo:	
Nome della Banca Depositaria:	
Numero di conto Euroclear o Clearstream:	
Ammontare Nominale delle Obbligazioni detenute alla <i>Record Date</i> :	
7.125% Senior Notes due 2020 XS1000393899 / XS1000389608	EURO:
4.875 per cent. Equity-Linked Notes due 2024 XS1634544248	EURO:

Potete rivolgere qualsiasi domanda a:

Lucid Issuer Services Limited
 Alla cortese attenzione di: Yves Theis
 Telefono: +44 20 7704 0880
 Fax: + 44 20 3004 1590
 Email: astaldi@lucid-is.com