

IL PRESENTE AVVISO È RILEVANTE E RICHIEDE L'IMMEDIATA ATTENZIONE DEI PORTATORI DELLE OBBLIGAZIONI DENOMINATE "€140,000,000 4.875 PER CENT. EQUITY-LINKED NOTES DUE 2024" (CODICE ISIN: XS1634544248) E DELLE OBBLIGAZIONI DENOMINATE "€750,000,000 7.125% SENIOR NOTES DUE 2020" (CODICE ISIN: XS1000393899 E XS1000389608) EMESSE DA ASTALDI S.P.A. I PORTATORI DI TALI OBBLIGAZIONI SONO PERTANTO INVITATI A RICHIEDERE IMMEDIATAMENTE UNA CONSULENZA FINANZIARIA E LEGALE, IN MERITO ALLE AZIONI DA INTRAPRENDERE INCLUSO QUALUNQUE IMPATTO FISCALE.



COMUNICATO STAMPA

ASTALDI: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA DI CONVOCARE LE ASSEMBLEE DEGLI OBBLIGAZIONISTI DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI:

- **"€140,000,000 4.875 PER CENT. EQUITY-LINKED NOTES DUE 2024" (CODICE ISIN: XS1634544248), E**
- **"€750,000,000 7.125% SENIOR NOTES DUE 2020" (CODICI ISIN: XS1000393899 E XS1000389608)**

Roma, 15 gennaio 2020 – Si rende noto che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Astaldi S.p.A. ("Astaldi" o la "Società") ha deliberato di convocare le Assemblee dei portatori delle obbligazioni di ciascuno dei seguenti prestiti obbligazionari emessi da Astaldi:

- (i) prestito obbligazionario denominato **"€140,000,000 4.875 per cent. Equity-Linked Notes due 2024" (Codice ISIN: XS1634544248)** (le "Obbligazioni UK"), e
- (ii) prestito obbligazionario denominato **"€750,000,000 7.125% Senior Notes due 2020" (Codici ISIN: XS1000393899 e XS1000389608)** (le "Obbligazioni U.S.").

Le suddette Assemblee saranno convocate:

- (a) in prima convocazione, per il giorno martedì, 25 febbraio 2020, alle ore, con riferimento alle Obbligazioni UK, 10:00 (CET) e, con riferimento alle Obbligazioni U.S., 12:00 (CET) (ed in ogni caso non prima del termine dell'Assemblea di cui alle Obbligazioni UK);
- (b) in seconda convocazione, per il giorno martedì, 10 marzo 2020, alle ore, con riferimento alle Obbligazioni UK, 10:00 (CET) e, con riferimento alle Obbligazioni U.S., 12:00 (CET) (ed in ogni caso non prima del termine dell'Assemblea di cui alle Obbligazioni UK); e, occorrendo,
- (c) in terza convocazione, per il giorno martedì, 24 marzo 2020, alle ore, con riferimento alle Obbligazioni UK, 10:00 (CET) e, con riferimento alle Obbligazioni U.S., 12:00 (CET) (ed in ogni caso non prima del termine dell'Assemblea di cui alle Obbligazioni UK),

in ogni caso presso il Centro Congressi dell'Hotel Cristoforo Colombo, Via Cristoforo Colombo, 710, 00144, Roma, Italia, affinché deliberino sulla proposta di concordato preventivo in continuità aziendale diretta di Astaldi.

Nella giornata di domani, 16 gennaio 2020, i rispettivi avvisi di convocazione, in lingua italiana ed in lingua inglese, saranno messi a disposizione del pubblico, ai sensi di legge, presso la sede sociale della Società (Via Giulio Vincenzo Bona 65, 00156, Roma), sul sito *internet* della Società www.astaldi.com, nella Sezione “Governance – Assemblee Azionisti / Obbligazionisti”, presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato, denominato “1Info”, consultabile all’indirizzo www.1info.it, gestito da Computershare S.p.A. autorizzato da Consob con delibera n. 18852 del 9 aprile 2014 (“1Info”), e altresì distribuiti agli Obbligazionisti per il tramite dei *clearing systems* Euroclear Bank SA/NV o Clearstream Banking S.A. Luxembourg, nonché pubblicati, per la sola versione in lingua italiana e per estratto, sui quotidiani “MF Milano Finanza” e “Il Sole 24 Ore”.

L’odierna convocazione delle predette Assemblee è un passaggio necessario nell’ambito della procedura concordataria di Astaldi. Ai sensi della normativa applicabile italiana, l’esito della votazione di ciascuna delle predette Assemblee degli obbligazionisti in merito alla proposta di concordato preventivo di Astaldi sarà espresso dal Rappresentante Comune degli Obbligazionisti in sede di Adunanza dei Creditori – o nei venti giorni successivi, come consentito dall’articolo 178 della Legge Fallimentare – fissata dal Tribunale di Roma per il giorno 26 marzo 2020, ore 10:30 (CET).

* * *

Il GRUPPO ASTALDI è uno dei principali Contractor a livello mondiale nel settore dei progetti infrastrutturali complessi e strategici. Attivo da 95 anni a livello internazionale, il Gruppo sviluppa iniziative 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 e dell’Impiantistica e Gestione di Sistemi Complessi. Quotato alla Borsa di Milano dal 2002, Astaldi ha sede in Italia e opera prevalentemente in Europa (Polonia, Romania) e Turchia, Africa (Algeria), Nord America (Canada e Stati Uniti), America Latina. In data 28 settembre 2018, la Società ha presentato presso il Tribunale di Roma domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell’art. 186-bis, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i.; tale domanda è stata accettata in data 5 agosto 2019 e il procedimento è tuttora in corso.

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

astaldi@imagebuilding.it