

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.



## AVVISO AI PORTATORI DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI DENOMINATI

**"€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)**

**EMESSI DA ASTALDI S.P.A.**

## RETTIFICA DI REFUSI NELLA DOCUMENTAZIONE

Roma, 6 febbraio 2020 – Con riferimento alla sollecitazione di deleghe di voto promossa, su base volontaria, in data 16 gennaio 2020, da Astaldi S.p.A. ("**Astaldi**" o la "**Società**"), nelle forme di cui agli articoli 136 e ss. del D. Lgs. n. 58/1998 (il "**TUF**") e 135 e ss. del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), in quanto compatibili, in relazione alle due assemblee degli obbligazionisti (le "**Assemblee degli Obbligazionisti**", ciascuna l' "**Assemblea degli Obbligazionisti**") di cui ai prestiti obbligazionari emessi da Astaldi denominati:

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

la Società rende noto che i seguenti documenti, pubblicati in data 16 gennaio 2020:

- (a) il prospetto di sollecitazione di deleghe di voto (il "**Prospetto di Sollecitazione**") in lingua italiana,
- (b) i relativi moduli per l'adesione alla sollecitazione di deleghe di voto, uno per le Obbligazioni UK ed uno per le Obbligazioni U.S. (i "**Moduli per la Sollecitazione di Deleghe di Voto**") in lingua italiana, e
- (c) l'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Obbligazionisti per le Obbligazioni U.S., in lingua italiana,

sono stati rettificati per correggere meri refusi, ossia, segnatamente, la data della terza convocazione di entrambe le Assemblee degli Obbligazionisti, erroneamente indicata (a pagina 1 di entrambi i Moduli per la Sollecitazione di Deleghe di Voto e alle pagine 93 e 104 del Prospetto di Sollecitazione) per il martedì 23 marzo 2020, invece, è fissata per il martedì **24 marzo 2020**, e l'orario di convocazione dell'Assemblea degli Obbligazionisti per le Obbligazioni U.S. erroneamente indicato per le ore 10:00 (CET) (a pagina 1 del relativo avviso di convocazione dell'Assemblea degli Obbligazionisti per le Obbligazioni U.S. in lingua italiana), in luogo delle **ore 12:00 (CET)**, come correttamente già indicato nella restante documentazione messa a disposizione del pubblico, ai sensi di legge, in data 16 gennaio 2020.

Le suddette correzioni al Prospetto di Sollecitazione, ai Moduli per la Sollecitazione di Deleghe di Voto e all'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Obbligazionisti per le Obbligazioni U.S., in lingua italiana, sono state apportate sui documenti disponibili sul sito internet della Società, [www.astaldi.com](http://www.astaldi.com), nella Sezione "Governance – Assemblee Azionisti / Obbligazionisti", nonché messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale dell'Emittente (Via Giulio Vincenzo Bona 65, 00156, Roma) e presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "1Info", consultabile all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it). Si invitano gli obbligazionisti ad utilizzare la versione rettificata dei Moduli per la Sollecitazione di Deleghe di Voto.

Si rammenta che le Assemblee degli Obbligazionisti sono state 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); e, occorrendo,
- (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 da Astaldi, come indicato nei rispettivi avvisi di convocazione, in lingua italiana ed in lingua inglese, messi a disposizione del pubblico, ai sensi di legge, in data 16 gennaio 2020.

\* \* \*

*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](mailto:investor.relations@astaldi.com)

[www.astaldi.com](http://www.astaldi.com)

**IMAGE BUILDING**

Tel. +39 02.89011300

**Giuliana Paoletti / Alfredo Mele**

[astaldi@imagebuilding.it](mailto:astaldi@imagebuilding.it)