

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 DETENTORI 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.**

**COMUNICATO STAMPA**

**VOTI ESPRESSI NEL CONTESTO DELLA SOLLECITAZIONE DI DELEGHE DI VOTO E CONSENSI  
(CONSENT AND PROXY SOLICITATION)**

Roma, 26 febbraio 2020 – Astaldi S.p.A. ("**Astaldi**" o la "**Società**"), in qualità di promotore della sollecitazione di deleghe di voto e consensi (*consent and proxy solicitation*), promossa su base volontaria, nelle forme di cui agli articoli 136 e seguenti del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche (il "**TUF**"), nonché agli articoli 135 e seguenti del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (il "**Regolamento Emittenti**"), in quanto compatibili, in relazione alle assemblee degli obbligazionisti dei due prestiti obbligazionari denominati "*Euro 140,000,000 4.875 per cent. Equity-Linked Notes due 2024*" (Codice ISIN: XS1634544248) e "*Euro 750,000,000 7.125% Senior Notes due 2020*" (Codici ISIN: XS1000393899 e XS1000389608), comunica quanto segue, anche ai sensi dell'articolo 137, comma 5, del Regolamento Emittenti.

In relazione all'Assemblea degli Obbligazionisti del prestito obbligazionario denominato "*Euro 140,000,000 4.875 per cent. Equity-Linked Notes due 2024*" (Codice ISIN: XS1634544248) tenutasi ieri, 25 febbraio 2020, la Società comunica:

- (i) di avere ricevuto n. 84 indicazioni di voto valide, efficaci e munite di istruzioni di voto, corrispondenti ad un valore nominale di Euro 79.700.000,00, pari al 56,93% circa del totale delle obbligazioni emesse e non estinte;
- (ii) di non avere ricevuto alcuna delega formalmente invalida o non ammissibile al voto per assenza della comunicazione dell'intermediario;

- (iii) di avere ricevuto n. 1 indicazione di voto mediante istruzione di voto elettronico, corrispondente ad un valore nominale di Euro 30.000,00, pari allo 0,02% circa del totale delle obbligazioni emesse e non estinte, non ammesse al voto perché rappresentative di un ammontare di obbligazioni inferiore alla denominazione minima di Euro 100.000,00;
- (iv) di avere esercitato in relazione alla proposta di deliberazione sollecitata, contenuta nel prospetto per la sollecitazione di deleghe di voto pubblicato dalla Società in data 16 gennaio 2020, relativa alla **“proposta di concordato preventivo in continuità aziendale diretta di Astaldi S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti”**, sulla base delle deleghe di voto ricevute mediante modulo in forma cartacea oppure istruzioni di voto elettroniche, le seguenti espressioni di voto:
- voto favorevole per un valore nominale di Euro 63.800.000,00, pari al 45,57% circa del totale delle obbligazioni emesse e non estinte ovvero pari all'80,05% delle obbligazioni presenti in assemblea;
  - voto contrario per un valore nominale di Euro 15.200.000,00, pari al 10,86% circa del totale delle obbligazioni emesse e non estinte ovvero pari 19,07% delle obbligazioni presenti in assemblea;
  - astenuto per un valore nominale di Euro 700.000,00, pari allo 0,5% circa del totale delle obbligazioni emesse e non estinte ovvero pari allo 0,88% delle obbligazioni presenti in assemblea.

Pertanto, l'Assemblea degli Obbligazionisti del prestito obbligazionario denominato *“Euro 140,000,000 4.875 per cent. Equity-Linked Notes due 2024”* (Codice ISIN: XS1634544248) ha approvato, con la maggioranza richiesta, la proposta di deliberazione in merito alla proposta di concordato preventivo in continuità aziendale diretta di Astaldi, così come già comunicato dalla Società con apposito comunicato stampa, diffuso a esito della suddetta Assemblea in data 25 febbraio 2020 e disponibile anche sul sito internet della Società [www.astaldi.com](http://www.astaldi.com) (Sezione *“Sala Stampa – Comunicati Stampa”*).

Per ulteriori dettagli, si rimanda al rendiconto sintetico delle votazioni in assemblea, che sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità ed entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.

\*\*\*

In relazione all'Assemblea degli Obbligazionisti del prestito obbligazionario denominato *“Euro 750,000,000 7.125% Senior Notes due 2020”* (Codici ISIN: XS1000393899 e XS1000389608), convocata per ieri, 25 febbraio 2020, non è stato raggiunto il quorum necessario per la valida costituzione dell'assemblea in prima convocazione, come già comunicato nel corso della stessa giornata dalla Società con apposito comunicato stampa, disponibile anche sul sito internet della Società [www.astaldi.com](http://www.astaldi.com) (Sezione *“Sala Stampa – Comunicati Stampa”*).

Si rammenta che, se non modificate o revocate, le istruzioni elettroniche già trasmesse o la delega già attribuita mediante modulo di delega (a seconda dei casi) rimarranno valide anche per la seconda convocazione (e, se del caso, la terza convocazione) e che esse possono essere revocate entro le ore 23:59 (CET) del giorno precedente la data fissata per l'assemblea nella relativa convocazione oppure modificate entro le ore 10:00 (CET) del giorno precedente la data fissata per l'assemblea nella relativa convocazione.

Infine, si rammenta che, per chi non avesse già trasmesso un'istruzione elettronica ovvero un modulo di delega, potrà farlo fino alle ore 10:00 (CET) del giorno precedente la data della seconda convocazione (vale ai dire entro le ore 10:00 (CET) del 9 marzo 2020) o, se del caso, della terza convocazione.

\* \* \*

*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)