

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 DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO

**"€750,000,000 7.125% SENIOR NOTES DUE 2020"**

**(CODICI ISIN: XS1000393899 E XS1000389608)**

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

Roma, 17 marzo 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 750,000,000 7.125% Senior Notes due 2020*" (Codici ISIN: XS1000393899 e XS1000389608) e "*Euro 140,000,000 4.875 per cent. Equity-Linked Notes due 2024*" (Codice ISIN: XS1634544248), 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 750,000,000 7.125% Senior Notes due 2020*" (Codici ISIN: XS1000393899 e XS1000389608) tenutasi, in seconda convocazione, in data odierna, la Società comunica:

- (i) di avere ricevuto n. 1.825 indicazioni di voto valide, efficaci e munite di istruzioni di voto, corrispondenti ad un valore nominale di Euro 361.490.000, pari al 48,20% 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 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 87.457.000, pari all'11,66% circa del totale delle obbligazioni emesse e non estinte ovvero pari al 25,21% delle obbligazioni presenti in assemblea;
- voto contrario per un valore nominale di Euro 254.033.000, pari al 33,87% circa del totale delle obbligazioni emesse e non estinte ovvero pari al 73,23% delle obbligazioni presenti in assemblea;
- astenuto per un valore nominale di Euro 5.400.000, pari allo 0,72% circa del totale delle obbligazioni emesse e non estinte ovvero pari all'1,55% delle obbligazioni presenti in assemblea.

Per ulteriori dettagli, si rimanda al comunicato stampa sull'esito della suddetta Assemblea diffuso dalla Società in data odierna e disponibile anche sul sito internet della Società [www.astaldi.com](http://www.astaldi.com) (Sezione "Sala Stampa – Comunicati Stampa") e 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 140,000,000 4.875 per cent. Equity-Linked Notes due 2024" (Codice ISIN: XS1634544248), tenutasi in prima convocazione in data 25 febbraio 2020, si rimanda a quanto già comunicato dalla Società con appositi comunicati stampa, diffusi in data 25 e 26 febbraio 2020, disponibili anche sul sito internet della Società [www.astaldi.com](http://www.astaldi.com) (Sezione "Sala Stampa – Comunicati Stampa").

\* \* \*

*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)