

Il presente comunicato stampa è ai soli fini informativi e non costituisce un prospetto o un'offerta di acquisto o una sollecitazione o un'offerta di sottoscrizione o di vendita di titoli negli Stati Uniti né in ogni altra giurisdizione



COMUNICATO STAMPA

ASTALDI: AVVISO AI CREDITORI CHIROGRAFARI DIVERSI DAGLI OBBLIGAZIONISTI

Roma, 2 novembre 2020 – Facendo seguito al comunicato stampa pubblicato da Astaldi S.p.A. (“**Astaldi**” o la “**Società**”) in data 29 ottobre 2020, relativo all’approvazione da parte di CONSOB del prospetto informativo relativo all’ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di azioni ordinarie Astaldi di nuova emissione, nonché al comunicato stampa pubblicato in data 25 settembre 2020, la Società informa i creditori chirografari che – a seguito dell’omologazione del concordato n. 63/2018 da essa proposto da parte del Tribunale di Roma con decreto n. 2900/2020, pubblicato in data 17 luglio 2020 (il “**Concordato**”) – sono state implementate le attività necessarie a dare esecuzione alla proposta concordataria nei confronti dei creditori chirografari.

Il presente comunicato è rivolto esclusivamente ai creditori chirografari di Astaldi diversi da coloro il cui credito sia rappresentato dalle obbligazioni quotate emesse da Astaldi (i “**Creditori Chirografari Diversi dagli Obbligazionisti**”) nell’ambito dei due prestiti obbligazionari denominati: (i) “€750,000,000 7.125% Senior Notes due 2020” (Codici ISIN: XS1000393899 e XS1000389608) e (ii) “€140,000,000 4.875 per cent. Equity-Linked Notes due 2024” (Codice ISIN: XS1634544248) (gli “**Obbligazionisti**”).

Come comunicato dalla Società in data 25 settembre 2020, il Concordato, che ha efficacia immediata e definitiva non essendo state presentate opposizioni entro i termini previsti, prevede, tra l’altro, che i creditori chirografari di Astaldi siano soddisfatti attraverso l’attribuzione di:

- (i) azioni ordinarie Astaldi di nuova emissione (codice ISIN: IT0003261069), negoziate presso il Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (le “**Azioni**”), aventi gli stessi diritti e le medesime caratteristiche delle azioni Astaldi già in circolazione, assegnate ai creditori in ragione di n. 12,493 azioni per ogni 100 Euro di credito vantato; e
- (ii) strumenti finanziari partecipativi (codice ISIN: IT0005422925) (gli “**SFP**”), che non saranno quotati e non saranno negoziabili su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di scambi organizzati e che attribuiranno a ciascun titolare il diritto di concorrere al ricavato netto della liquidazione dei beni compresi nel patrimonio destinato, assegnate ai creditori in ragione di n. 1 SFP per ogni Euro di credito vantato;

(le Azioni e gli SFP, unitamente, i “**Titoli**”).

Sia le Azioni, sia gli SFP saranno emessi in forma dematerializzata presso Monte Titoli S.p.A. (“**Monte Titoli**”) e pertanto non saranno rappresentati da un certificato cartaceo.

Nel caso in cui al creditore chirografario debba essere attribuita una frazione di Azione, si procederà ad arrotondare all’unità superiore e nel caso in cui al creditore chirografario debba essere attribuita una frazione di SFP, gli importi frazionari saranno cancellati e si procederà ad arrotondare all’unità inferiore.

Come indicato nel comunicato stampa in data 25 settembre 2020, per poter ricevere i Titoli, i Creditori Chirografari Diversi dagli Obbligazionisti debbono essere titolari di un conto deposito titoli aperto presso una banca, un istituto di credito o altro intermediario finanziario autorizzato (il “**Depositario**”), presso il quale saranno accreditati i Titoli stessi. Con il predetto comunicato Astaldi ha invitato ciascun Creditore Chirografario Diverso dagli Obbligazionisti a comunicare entro la data del 9 ottobre 2020 i riferimenti del suo conto titoli al fine di consentire la regolazione dell’operazione di consegna dei Titoli, avvisando che: (i)

Il presente comunicato stampa è ai soli fini informativi e non costituisce un prospetto o un'offerta di acquisto o una sollecitazione o un'offerta di sottoscrizione o di vendita di titoli negli Stati Uniti né in ogni altra giurisdizione

Iaddove un Creditore Chirografario Diverso dagli Obbligazionisti non avesse comunicato entro la suddetta data del 9 ottobre 2020 i riferimenti del suo conto titoli o avesse comunicato informazioni incomplete e/o errate, Astaldi avrebbe impartito istruzioni a Monte Titoli per accreditare le Azioni e gli SFP su un conto titoli di deposito, aperto a nome di Astaldi, ma nell'interesse dei creditori chirografari che non si fossero palesati entro il predetto termine, non avessero fornito le suddette richieste informazioni o che avessero fornito informazioni incomplete e/o errate; e che (ii) le Azioni e gli SFP sarebbero state successivamente accreditati sul conto titoli del creditore titolare, una volta che quest'ultimo avesse comunicato ad Astaldi i riferimenti esatti del suddetto conto.

Ciò premesso, Astaldi informa che l'assegnazione dei Titoli ai Creditori Chirografari Diversi degli Obbligazionisti, che hanno fornito i riferimenti del loro conto titoli, avverrà in data **5 novembre 2020**.

Le informazioni in relazione alla esecuzione della proposta concordataria nei confronti degli Obbligazionisti sono fornite con un apposito avviso diffuso in data odierna.

* * *

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.

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