



ASTALDI SOCIETÀ PER AZIONI

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

AI SENSI DELL' ART. 3 DEL D.M. 437/1998

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Astaldi S.p.A. rende noto quanto segue relativamente alle proposte che il Consiglio stesso intende sottoporre alla prossima Assemblea dei soci convocata per il giorno 23 aprile 2008, in prima convocazione, e per il giorno 24 aprile 2008, in seconda convocazione.

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, si richiama integralmente la Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione al 31 dicembre 2007, allegata al bilancio.

Vi proponiamo di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2007, che chiude con un utile netto di esercizio pari a 27.798.566,69 Euro.

Vi proponiamo inoltre la seguente ipotesi di ripartizione e destinazione dell'utile netto di esercizio:

- agli azionisti a titolo di dividendo 0,10 Euro per ogni azione, alle azioni che risulteranno in circolazione alla data di stacco della cedola escluse le azioni proprie in portafoglio a tale data;
- alla "riserva legale" l'importo del 5% dell'utile stesso;
- ad un fondo a valere sul quale il Consiglio di Amministrazione disporrà per fini di liberalità, in piena autonomia, come previsto dall'articolo 27 dello Statuto Sociale, l'importo pari all'1,5% dell'utile medesimo;
- alla "riserva straordinaria" l'importo che residua dopo le attribuzioni sopra proposte.

A fronte dello stacco del dividendo - come sopra determinato - in data 5 maggio 2008, lo stesso sarà posto in pagamento a partire dall'8 maggio 2008.

Delibere in materia di acquisto e vendita di azioni proprie.

Con riferimento a tale punto all'ordine del giorno si richiama integralmente quanto riportato nella *"Relazione degli Amministratori ai sensi degli artt. 73 e 93 del Regolamento Consob n.11971/99"*.

Siete pertanto invitati ad approvare il piano di acquisto e vendita di azioni proprie nei termini e secondo le modalità indicate nella Relazione in parola.

Roma, 27 marzo 2008

p. Il Consiglio di Amministrazione
(Il Presidente)