

**ASTALDI Società per Azioni**  
**Sede Sociale in Roma - Via Giulio Vincenzo Bona n. 65**  
**Capitale Sociale Euro 196.849.800,00 - int. vers.**  
**Iscritta nel Registro delle Imprese di Roma**  
**al numero di Codice Fiscale 00398970582**  
**R.E.A. n. 152353 Partita IVA n. 00880281001**



# ASTALDI

## CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede sociale in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n. 65, per il giorno 23 aprile 2008, alle ore 9,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 24 aprile 2008, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

### **ordine del giorno:**

- Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007. Delibere inerenti e conseguenti.
- Delibere in materia di acquisto e vendita di azioni proprie.

Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto purché, nel termine di due giorni precedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea, l'intermediario autorizzato abbia provveduto all'invio dell'apposita certificazione.

Per agevolare la verifica della propria legittimazione all'intervento in Assemblea, la Società invita gli Azionisti a far pervenire la documentazione comprovante tale legittimazione alla INFOMATH S.r.l. - attenzione Elisa Zaninelli - Via S. G. Bosco n. 3, 24126 Bergamo, per posta o via fax al n. 035-3840396, almeno due giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.

La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno, sarà depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini previsti dalla normativa vigente. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia a loro spese.

Gli esperti, gli analisti finanziari e i giornalisti accreditati che intendano assistere all'Assemblea dovranno far pervenire all'Astaldi S.p.A. - c.a. Ufficio Relazioni Esterne ed Investor Relations - per posta elettronica all'indirizzo [investor.relations@astaldi.com](mailto:investor.relations@astaldi.com) o via fax al numero 06/41.76.67.33, apposita richiesta almeno due giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.

**p. il Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente

Ing. Vittorio Di Paola