



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 24 aprile 2009, in prima convocazione, e per il giorno 27 aprile 2009, in seconda convocazione.

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008. 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 2008, allegata al bilancio.

Vi proponiamo di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008, che chiude con un utile netto di esercizio pari a 28.603.708 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 4 maggio 2009, lo stesso sarà posto in pagamento a partire dal 7 maggio 2009.

Rinnovo del Collegio Sindacale per gli esercizi 2009/2011. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, Vi ricordiamo che, con l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiusosi al 31 dicembre 2008 viene a scadenza il Collegio Sindacale nominato, per gli esercizi 2006-2008, dall'Assemblea ordinaria tenutasi il 28 aprile 2006.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere una delibera per nominare - con le modalità previste dagli artt. 2364 c.c. e 25 dello Statuto sociale - i tre Sindaci effettivi ed i tre Sindaci supplenti per gli esercizi 2009/2011, determinandone altresì la retribuzione per la relativa carica.

Delibere in materia di acquisto e vendita di azioni proprie.

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo 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, 25 marzo 2009

p. Il Consiglio di Amministrazione
(F.to Il Presidente)