

Repertorio n. 5411

Raccolta n. 3755

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilanove, il giorno ventiquattro

del mese di aprile

alle ore 9,05

In Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n. 65

li, 24 aprile 2009

A richiesta della "ASTALDI Società per Azioni".

Io sottoscritto Dottor SALVATORE MARICONDA, Notaio in Genzano

di Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di

Roma, Velletri e Civitavecchia,

ho assistito

elevandone il presente verbale alla assemblea ordinaria dei

soci della "ASTALDI Società per Azioni", con sede in Roma,

Via Giulio Vincenzo Bona n. 65, capitale sociale Euro

196.849.800,00, interamente versato, numero di iscrizione nel

Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale 00398970582,

partita IVA 00880281001, indetta per oggi, in prima

convocazione, nel luogo di cui sopra ed alle ore 9, per

discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre

2008. Delibere inerenti e conseguenti.

Rinnovo del Collegio sindacale per gli esercizi

2009-2011. Delibere inerenti e conseguenti.

Delibere in materia di acquisto e vendita di azioni proprie.

E' presente il Signor

- Prof. Ernesto MONTI nato a Marigliano (Napoli) il 2 gennaio 1946 e domiciliato per la carica in Roma, ove sopra, Presidente Onorario della società.

Io Notaio sono certo dell'identità personale del comparente, il quale, ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea e

constatato

- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14 marzo 2009, Foglio delle Inserzioni, n. 30 e sul quotidiano il Sole 24 Ore del 19 marzo 2009;

- che la documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno è stata depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini previsti dalla normativa vigente;

- che gli azionisti presenti o i relativi rappresentanti sono in possesso della legittimazione per l'intervento nella presente Assemblea;

- che è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle norme dell'art. 2372 del Codice Civile e dello Statuto

Sociale e così verrà fatto per gli azionisti che entreranno

in sala successivamente all'apertura della presente Assemblea;

- che sono al momento presenti o rappresentati n. 55

(cinquantacinque) Azionisti per complessive n. 60.634.724

(sessantamilioniseicentotrentaquattromilasettecentoventi

quattro) azioni, pari al 61,605% (sessantuno virgola

seicentocinque per cento) del capitale sociale, i quali

rappresentano più della metà del capitale sociale con diritto

di voto. L'elenco definitivo dei partecipanti all'Assemblea,

in proprio o per delega, completo del numero delle azioni

depositate, dei soci deleganti, nonché dei soggetti votanti

in qualità di creditori pignoratizi, riportatari e

usufruttuari, verrà allegato al presente atto sotto la

lettera "A", previa lettura;

- che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso

Presidente Onorario, sono presenti il Presidente Cav. del

Lav. Ing. Vittorio di Paola, il Vice-Presidente Dott. Paolo

Astaldi, gli Amministratori Delegati Dott. Stefano Cerri ed

Ing. Giuseppe Cafiero ed i Consiglieri Amb. Luigi Guidobono

Cavalchini, Prof. Franco Alfredo Grassini, Dott. Mario Lupo,

Ing. Nicola Oliva, Dott. Maurizio Poloni e Cav. del Lav.

Prof. Gian Luigi Tosato, come da foglio presenze che viene

allegato al presente atto sotto la lettera "B", previa

lettura;

- che del Collegio Sindacale sono presenti tutti i componenti

nelle persone del Presidente, Dott. Pierumberto Spanò, e dei Sindaci Effettivi Prof. Pierpaolo Singer e Dott. Antonio Sisca, come da foglio presenze che viene allegato al presente atto sotto la lettera "C", previa lettura,
dichiara
validamente costituita la presente Assemblea, idonea a discutere e deliberare su quanto all'ordine del giorno.

Prima di iniziare la trattazione, il Presidente dell'Assemblea comunica ai presenti:

- che l'elenco nominativo dei soggetti che esprimeranno voto contrario, si asterranno o si allontaneranno prima della votazione di una delle materie poste all'ordine giorno, ed il relativo numero di azioni possedute, risulteranno dal presente verbale;

- che, come raccomandato dalla Consob e come previsto dal Regolamento Assembleare approvato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti dell'11 marzo 2002, è stata concessa la possibilità ad esperti, nonché al management, a consulenti della Società ed a rappresentanti della società di revisione, di assistere alla riunione Assembleare;

- che, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e da altre informazioni a disposizione, gli azionisti che risultano partecipare, direttamente od indirettamente, in misura superiore al 2% del

capitale sociale interamente versato, rappresentato da azioni

con diritto di voto, sono i seguenti:

.. FIN. AST. S.r.l. n. 38.911.095 azioni, pari al 39,534% del capitale sociale;

.. Finetupar International S.A. n. 12.327.967 azioni, pari al 12,525% del capitale sociale;

.. Odin Forvaltning AS n. 4.974.717 azioni, pari al 5,1% del capitale sociale;

.. Capital Research Management n. 4.936.954 azioni, pari al 5% del capitale sociale;

.. JP Morgan Asset Management UK Ltd n. 1.976.326 azioni, pari al 2% del capitale sociale;

- che non sono in vigore patti parasociali.

Il Presidente dell'Assemblea, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti dal Regolamento Assembleare approvato dall'Assemblea ordinaria dell'11 marzo 2002,

stabilisce:

- che le eventuali richieste d'intervento dovranno pervenire per iscritto al Segretario dell'Assemblea, su apposito modulo distribuito all'ingresso, non appena dichiarata aperta la discussione sull'argomento oggetto delle richieste medesime;

il Presidente dell'Assemblea ha la facoltà di fissare l'ordine degli interventi;

- che la durata dei singoli interventi verrà stabilita dal Presidente dell'Assemblea una volta conosciuto il numero

delle richieste di intervento al fine di garantire che l'Assemblea stessa possa concludere i lavori in un'unica riunione, ricordando, peraltro, che i legittimati all'esercizio del diritto di voto potranno chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione una sola volta, come previsto dall'art. 6, punto 2 del Regolamento Assembleare in parola;

- che le votazioni sulle materie poste all'ordine del giorno verranno effettuate a mezzo alzata di mano.

Il Presidente dell'Assemblea, da ultimo, chiede a coloro che intendessero allontanarsi prima delle votazioni di darne comunicazione al personale addetto alla registrazione, posizionato subito prima dell'ingresso della sala dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea invita quindi me Notaio a redigere il verbale della presente Assemblea.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008.

Delibere inerenti e conseguenti

il Presidente dell'Assemblea, acquisito il consenso dei soci in relazione alla omissione della lettura integrale dei documenti di bilancio, illustra sinteticamente i punti salienti della Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione e sul progetto di bilancio d'esercizio al 31

dicembre 2008, nonchè sul bilancio consolidato.

Il Presidente dell'Assemblea, infatti, ricorda ai presenti che il Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 32 "Attuazione della direttiva 2003/51/CE che modifica le direttive 78/660, 83/349, 86/635 e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione" ha modificato, in particolare, le disposizioni dell'art. 2428 del Codice civile in materia di relazione sulla gestione al bilancio individuale e l'art. 40 del D.Lgs. 127/91 in merito alla relazione sulla gestione al bilancio consolidato. Nello specifico, con riferimento all'art. 40 del D.Lgs. 127/91, è stato previsto che per le società che redigono il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione del bilancio consolidato e del bilancio individuale, "possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento".

Il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione, alla relazione del Collegio Sindacale ed alle relazioni della Società di revisione e del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sono stati depositati presso la sede sociale ai sensi di legge.

Detti documenti, riuniti in un unico fascicolo, firmati dal comparente e da me Notaio, vengono allegati al presente atto sotto la lettera "D".

In particolare il Presidente dell'Assemblea, commentando le principali poste del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008, sottolinea i seguenti dati:

a) nel corso dell'esercizio 2008 i ricavi della Astaldi S.p.A. si attestano ad Euro 1.140,6 Mln., realizzati per il 54,4% in Italia, mentre il totale ricavi è pari ad Euro 1.193,7 Mln. contro un dato del precedente esercizio pari ad Euro 1.100,8 Mln.;

b) a livello reddituale, la Astaldi S.p.A. ha conseguito un risultato operativo pari a Euro 68,6 Mln. e un utile netto di Euro 28,6 Mln.;

c) l'indebitamento finanziario netto totale al 31 dicembre 2008 pari ad Euro 457,9 Mln., risulta composto da liquidità per Euro 240,1 Mln., da crediti finanziari per Euro 2,5 Mln., da debiti finanziari correnti per Euro 264,3 Mln., da debiti finanziari non correnti per Euro 441,9 Mln. e dalle azioni proprie in portafoglio per Euro 5,7 Mln..

Il Presidente dell'Assemblea, inoltre, ricordando ai presenti i dati salienti del bilancio consolidato al 31 dicembre 2008, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Astaldi S.p.A. del 25 marzo 2009 evidenzia che:

1. nel corso dell'esercizio 2008 i ricavi del Gruppo

Astaldi si attestano ad Euro 1.466,8 Mln., realizzati per il 51,2% in Italia, mentre i ricavi totali sono pari ad Euro 1.525,6 Mln. contro un dato del precedente esercizio pari ad Euro 1.329,1 Mln.;

2. a livello reddituale, il Gruppo Astaldi ha conseguito un risultato operativo pari a circa Euro 132,6 Mln. e un utile netto di Euro 42,1 Mln.;

3. l'indebitamento finanziario netto totale al 31 dicembre 2008 pari ad Euro 389,7 Mln., risulta composto da liquidità per Euro 338,6 Mln., da crediti finanziari per Euro 19,7 Mln., da debiti finanziari correnti per Euro 275,4 Mln., da debiti finanziari non correnti per Euro 478,3 Mln. e dalle azioni proprie in portafoglio per Euro 5,7 Mln.;

4) il portafoglio ordini al 31 dicembre 2008 è pari ad Euro 8.457 Mln..

Il Presidente dell'Assemblea, sempre con il consenso dei soci, illustra sinteticamente la relazione della società di revisione Reconta Ernst & Young sul bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008, riprodotta nel fascicolo distribuito all'ingresso e già messa a disposizione dei soci nei termini di legge, relazione allegata al presente atto sotto la lettera "D".

In particolare procede alla lettura del terzo capoverso di tale relazione:

"A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio della Astaldi

S.p.A. al 31 dicembre 2008 è conforme agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del D.Lgs. n. 38/2005; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico, le variazioni del patrimonio netto ed i flussi di cassa della Astaldi S.p.A. per l'esercizio chiuso a tale data".

A questo punto prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Pierumberto SPANÒ, il quale dà lettura delle conclusioni della Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea degli azionisti ai sensi dell'art. 153 D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, allegata al presente atto sotto la lettera "D", documento riprodotto nel fascicolo distribuito all'ingresso e già messo a disposizione dai soci nei termini di legge.

Il Presidente dell'Assemblea, commentando brevemente i risultati del bilancio, sottolinea come in un anno difficile come il 2008 la società ha evidenziato un andamento molto positivo e presenta all'approvazione dell'assemblea un ottimo bilancio.

Dichiara quindi aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

Nessuno chiede la parola.

Il Presidente dell'Assemblea, ripresa la parola,

richiamando sul punto la relazione del Consiglio di

Amministrazione, propone all'assemblea di:

- approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008;

- approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione redatta a mente dell'art. 2428 del codice civile e dell'art. 40 del D.Lgs. 127/91, unitamente alla proposta di distribuzione di dividendi così come formulata dal Consiglio;

- destinare pertanto l'utile netto di esercizio di Euro 28.603.708 (ventottomilioniseicentotremilasettecentootto) con le seguenti modalità:

.. 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.

Il Presidente dell'Assemblea, prima di dar luogo alla votazione, comunica che al momento sono presenti in Assemblea, in proprio o per delega, n. 47 (quarantasette) Azionisti per complessive n. 59.308.724 (cinquantanovemilionitrecentoottomilasettecentoventiquattro) azioni, pari al 60,258% (sessanta virgola duecentocinquantotto per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente dell'Assemblea pone dunque in votazione la proposta di delibera testè formulata.

L'assemblea, con voto espresso per alzata di mano, approva a maggioranza, con il voto favorevole di n. 23 (ventitre) azionisti, titolari di n. 57.447.361 (cinquantasettemilioniquattrocentoquarantasettemilatrecento sessantuno) azioni, pari al 96,862% (novantasei virgola ottocentosessantadue per cento) del capitale sociale presente in assemblea, con il voto contrario di n. 18 (diciotto) azionisti, titolari di n. 1.465.349 (unmilionequattrocentosessantacinquemilatrecentoquarantanove) azioni, pari al 2,471% (due virgola quattrocentosettantuno per cento) del capitale sociale presente in assemblea, e con l'astensione di n. 6 (sei) azionisti, titolari di n. 396.014 (trecentonovantaseimilaquattordici) azioni, pari allo 0,668% (zero virgola seicentosessantotto per cento) del capitale

sociale presente in assemblea.

Al presente verbale è allegato sotto la lettera "E", con riferimento a tutte le votazioni, il dettaglio dei singoli soci che hanno votato a favore, così come quello dei soci che hanno votato contro e quello dei soci che si sono astenuti, nonché dei non votanti, con l'indicazione per ciascuno delle azioni di cui è titolare.

Il Presidente dell'Assemblea dà atto pertanto che l'Assemblea ordinaria,

ha deliberato di:

- approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008;

- approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione redatta a mente dell'art. 2428 del codice civile e dell'art. 40 del D.Lgs. 127/91, unitamente alla proposta di distribuzione di dividendi così come formulata dal Consiglio;

- destinare pertanto l'utile netto di esercizio di Euro 28.603.708 (ventottomilioniseicentotremilasettecentotto) con le seguenti modalità:

.. 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.

Il Presidente dell'Assemblea passa quindi alla

trattazione del secondo punto all'ordine del giorno:

Rinnovo del Collegio sindacale per gli esercizi 2009-2011.

Delibere inerenti e conseguenti

e ricorda che l'art. 25 dello statuto sociale prevede il

sistema del voto di lista per la nomina del Collegio

Sindacale, composto di tre Sindaci Effettivi e tre Sindaci

Supplenti.

Ricorda altresì che hanno diritto di presentare le liste

soltanto i soci che da soli o insieme agli altri soci siano

complessivamente titolari di azioni con diritto di voto

rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale (ovvero la

minore misura che fosse prevista dalle applicabili

disposizioni di legge o regolamentari) avente diritto di voto

nell'assemblea ordinaria.

Il Presidente comunica, quindi, che, ai fini del rinnovo

del Collegio Sindacale per gli esercizi 2009-2011, sono state

presentate due liste nel rispetto di quanto previsto dallo
statuto sociale e dall'art. 148 del T.U.F..

La prima è stata presentata dal socio FIN.AST. S.r.l.,
titolare complessivamente di n. 38.911.095 azioni, pari al
39,534% del capitale sociale.

La seconda lista è stata presentata dai soci Fideuram
Investimenti - Società di Gestione del Risparmio S.p.A., ARCA
Società di Gestione del Risparmio S.p.A., Ersel Asset
Management SGR S.p.A., Fideuram Gestions S.A., Pioneer
Investment Management SGRpA, Pioneer Asset Management S.A.,
Monte Paschi Asset Management SGR S.p.A., Interfund Sicav
Società d'Investissement, titolari complessivamente di n.
1.676.000 azioni, pari circa l'1,7% del capitale sociale di
Astaldi S.p.A..

Le proposte di nomina dei candidati alla carica di
sindaco sono corredate dalle informazioni relative
all'identità dei soci presentatori, con l'indicazione della
percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di
una certificazione rilasciata da un intermediario autorizzato
dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione, da
una descrizione delle caratteristiche personali e
professionali dei soggetti designati, nonché dalle
dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la
propria candidatura e attestano, sotto la propria
responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di

incompatibilità, e l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche, indicando altresì l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società e, con riferimento alla seconda lista, da una dichiarazione dei soci, che sono diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'inesistenza di rapporti di collegamento con quest'ultimi ai sensi della normativa in materia.

Dette proposte sono state depositate presso la sede della Società nei quindici giorni antecedenti alla data stabilita per l'Assemblea in prima convocazione.

Il Presidente dà lettura della prima lista presentata dall'Azionista FIN.AST. S.r.l. che propone alla carica di Sindaci Effettivi i seguenti nominativi:

.. Prof. Pierpaolo Singer;

.. Dott. Antonio Sisca;

e di Sindaci Supplenti i seguenti nominativi:

.. Dott. Massimo Tabellini;

.. Dott. Flavio Pizzini.

Prosegue dando lettura della seconda lista presentata dagli Azionisti Fideuram Investimenti - Società di Gestione del Risparmio S.p.A., ARCA Società di Gestione del Risparmio S.p.A., Ersel Asset Management SGR S.p.A., Fideuram Gestions

S.A., Pioneer Investment Management SGRpA, Pioneer Asset

Management S.A., Monte Paschi Asset Management SGR S.p.A.,

Interfund Sicav Società d'Investissement che propone alla

carica di Sindaco Effettivo il seguente nominativo:

.. Dott. Pierumberto Spanò,

e di Sindaco Supplente il seguente nominativo:

.. Dott. Marco Rigotti.

All'esito della votazione, dalla lista che avrà ottenuto

il maggior numero di voti espressi dai soci intervenuti

saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono

elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, due

Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti. Il restante

Sindaco Effettivo, che avrà la carica di Presidente del

Collegio, e l'altro Sindaco Supplente saranno tratti dalla

lista che risulterà seconda per numero di voti.

Il Presidente dell'Assemblea propone di fissare il

compenso annuo dei Sindaci per gli esercizi 2009/2011 in Euro

51.000 (cinquantunomila) per il Presidente del Collegio

Sindacale ed in Euro 34.000 (trentaquattromila) per ciascuno

Sindaco Effettivo.

Il Presidente apre quindi la discussione sul secondo

punto all'ordine del giorno in parte ordinaria.

Nessuno prende la parola.

Il Presidente dell'Assemblea, prima di dar luogo alla

votazione, comunica che al momento sono presenti in

	Assemblea, in proprio o per delega, n. 55 (cinquantacinque)	
	Azionisti per complessive n. 60.634.724	
	(sessantamilioniseicentotrentaquattromilasettecentoventi	
	quattro) azioni, pari al 61,605% (sessantuno virgola	
	seicentocinque per cento) del capitale sociale con diritto di	
	voto.	
	Il Presidente dell'Assemblea pone dunque in votazione le	
	liste presentate.	
	All'esito della votazione, effettuata per alzata di	
	mano, risulta il voto favorevole alla prima lista da parte di	
	n. 7 (sette) azionisti, titolari di n. 51.592.077	
	(cinquantunomilionicinquecentonovantaduemilasettantasette)	
	azioni, pari all'85,08% (ottantacinque virgola zero otto per	
	cento) del capitale sociale presente in assemblea, il voto	
	favorevole alla seconda lista da parte di n. 14 (quattordici)	
	azionisti, titolari di n. 1.900.545	
	(unmilionenovecentomilacinquecentoquarantacinque) azioni,	
	pari al 3,13% (tre virgola tredici per cento) del capitale	
	sociale presente in assemblea, il voto contrario sul secondo	
	punto all'ordine del giorno da parte di n. 19 (diciannove)	
	azionisti, titolari di n. 1.243.064	
	(unmilione duecentoquarantatremilasessantaquattro) azioni,	
	pari al 2,05% (due virgola zero cinque per cento) del	
	capitale sociale presente in assemblea e l'astensione sul	
	secondo punto all'ordine del giorno da parte di n. 15	
	18	

(quindici) azionisti, titolari di n. 5.899.038

(cinquemilioniottocentonovantanovemilatrentotto) azioni, pari

al 9,72% (nove virgola settantadue per cento) del capitale

sociale presente in assemblea.

Al presente verbale è allegato sotto la lettera "E", con

riferimento a tutte le votazioni, il dettaglio dei singoli

soci che hanno votato a favore, così come quello dei soci che

hanno votato contro e quello dei soci che si sono astenuti,

nonchè dei non votanti, con l'indicazione per ciascuno delle

azioni di cui è titolare.

Il Presidente, pertanto, dà atto che l'Assemblea

ordinaria,

ha deliberato di:

- nominare, per il gli esercizi 2009-2011 i membri del

Collegio Sindacale nelle persone dei signori:

.. Dott. Pierumberto Spanò nato a Roma il 25 maggio 1961 e

quivi domiciliato in Via della Mercede n. 11, codice fiscale

SPN PMB 61E25 H501L, revisore contabile iscritto con Decreto

Ministeriale del 12 aprile 1995 in Gazzetta Ufficiale n. 31

bis del 21 aprile 1995,

Presidente

.. Prof. Pierpaolo Singer nato a Roma il 25 dicembre 1961 e

quivi domiciliato in Via Barnaba Tortolini n. 23, codice

fiscale SNG PPL 61T25 H501E, revisore contabile iscritto con

Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995 in Gazzetta Ufficiale

n. 31 bis del 21 aprile 1995,

Sindaco Effettivo

.. Dott. Antonio Sisca nato a Crotone il giorno 11 luglio

1943 e domiciliato in Roma, Via Fosse di Castello n. 6,

codice fiscale SSC NTN 43L11 D122Y, revisore contabile

iscritto con Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995 in

Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21 aprile 1995,

Sindaco Effettivo

.. Dott. Marco Giuseppe Maria Rigotti nato a Milano il 16

giugno 1967 e quivi domiciliato in Viale San Michele del

Carso n.4, codice fiscale RGT MCG 67H16 F205Z, revisore

contabile iscritto con Decreto Ministeriale del 15 ottobre

1999 in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2 novembre 1999,

Sindaco Supplente

.. Dott. Massimo Tabellini nato a Roma il giorno 20 marzo

1973 e quivi domiciliato in Viale Bruno Buozzi n. 47, codice

fiscale TBL MSM 73C20 H501Z, revisore contabile iscritto con

Decreto Ministeriale del 9 giugno 2004 in Gazzetta Ufficiale

n. 47 del 15 giugno 2004

Sindaco Supplente

.. Dott. Flavio Pizzini nato a Milano il 13 aprile 1940, e

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 18, codice fiscale

PZZ FLV 40D13 F205Y, revisore contabile iscritto con Decreto

Ministeriale del 12 aprile 1995 in Gazzetta Ufficiale n. 31

bis del 21 aprile 1995,

Sindaco Supplente

- attribuire al Presidente un compenso pari ad Euro 51.000 (cinquantunomila) annui ed ai Sindaci Effettivi un compenso pari ad Euro 34.000 (trentaquattromila) annui.

Il Presidente dell'Assemblea passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno:

Delibere in materia di acquisto e vendita di azioni proprie.

Il Presidente dell'Assemblea, con il consenso dei soci, omette la lettura integrale della Relazione degli amministratori in merito, riprodotta nel fascicolo distribuito all'ingresso e messa a disposizione dei soci nei termini di legge.

Passando quindi ad illustrarne sinteticamente il contenuto, ricorda che, nel corso dell'assemblea del 23 aprile 2008 la Società ha autorizzato, per un periodo di 12 mesi, il Consiglio di Amministrazione a procedere all'acquisto sul Mercato Telematico Azionario di azioni proprie, ad un prezzo unitario non inferiore a 2,00 Euro e non superiore a quello medio degli ultimi 10 giorni di borsa aperta antecedenti il giorno dell'acquisto aumentato del 10%; tale autorizzazione all'acquisto è limitata ad un massimale rotativo di 9.842.490 azioni del valore nominale di 2,00 Euro ciascuna, con l'ulteriore vincolo che l'ammontare delle azioni proprie in portafoglio non deve eccedere Euro 24.600.000,00.

In tale sede, il Consiglio di Amministrazione è stato autorizzato, altresì, ad alienare le azioni acquistate ad un prezzo unitario non inferiore a quello medio degli ultimi 10 giorni di borsa aperta antecedenti il giorno della vendita diminuito del 10%, nonché a disporre delle azioni proprie sia a servizio di eventuali piani di stock grant e/o stock option sia mediante operazioni di permuta, conferimento e prestito titoli.

In esecuzione di quanto deliberato, la Società nell'esercizio 2008, a far data dalla suddetta delibera assembleare del 23 aprile 2008, ha acquistato n. 270.000 azioni proprie, possedendone al 31 dicembre 2008 n. 1.170.000, come analiticamente precisato nella relazione al bilancio ai sensi dell'art. 2428, comma 2, n. 4, cod. civ..

Inoltre, per effetto degli acquisti nonché delle vendite di azioni proprie sino ad oggi effettuate la Società detiene in portafoglio n. 1.100.000 azioni di Astaldi S.p.A. (pari a circa l'1,11% del capitale sociale) ad un valore medio di carico di 4,72 Euro, per un controvalore totale pari ad Euro 5,2 Mln..

Il Presidente dell'Assemblea propone, alla luce del fatto che l'autorizzazione concessa il 23 aprile 2008 è scaduta il 23 aprile 2009, di rinnovare, fin d'ora, a far data dal 27 aprile 2009, l'autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie per un periodo di dodici mesi (e

dunque sino al 27 aprile 2010), sussistendo a tutt'oggi le ragioni che suggeriscono di mantenere la possibilità di operare su azioni proprie.

Anche alla luce della recente Delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009, resterebbero ferme le finalità di favorire il regolare andamento delle negoziazioni, di evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato e di garantire adeguato sostegno della liquidità del mercato.

Il Presidente dell'Assemblea ricorda, al riguardo, che la facoltà di effettuare compravendite di azioni proprie, ormai peraltro entrata nella prassi delle società quotate, è considerata un importante elemento di flessibilità gestionale a cui fare ricorso al fine di favorire il regolare andamento delle negoziazioni (ad esempio, in caso di volatilità del titolo dipendente da eventuali vuoti temporanei di domanda o di offerta) e comunque qualora vi siano idonee condizioni di mercato per tali fini.

Inoltre, in tal modo si potrà eventualmente procedere alla costituzione di un "magazzino titoli" a servizio di operazioni straordinarie (ad esempio scambi azionari, operazioni di permuta, conferimento e prestito titoli) nel corso di possibili operazioni di natura strategica di interesse della Società o di piani di stock grant e/o di stock option in favore di amministratori, dipendenti o collaboratori della Società.

La durata della proposta autorizzazione è limitata ad un periodo di dodici mesi al fine di consentire l'allineamento della scadenza del prospettato piano di acquisto di azioni proprie con la presumibile data dell'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio 2009.

Si rinnoverebbero i criteri di determinazione del prezzo di acquisto delle azioni indicati nella precedente autorizzazione assembleare, al fine di consentire di legare i prezzi di acquisto all'andamento del mercato, con un limite minimo tale da consentire la opportuna elasticità operativa.

Tali acquisti saranno effettuati - nel rispetto del principio di parità di trattamento tra gli azionisti e in conformità al disposto dell'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - sul Mercato Telematico Azionario ai sensi dell'art. 144 bis, primo comma, lett. b), del Regolamento Consob n. 11971/99.

La Società costituirà, ai sensi dell'art. 2357 ter cod. civ., una "Riserva indisponibile" pari all'importo delle azioni proprie acquistate, mediante prelievo di pari importo dalla Riserva Straordinaria.

Per quanto riguarda le modalità di alienazione delle azioni acquistate, il Presidente dell'Assemblea propone di fissare unicamente il limite minimo di prezzo delle alienazioni, che dovrà essere non inferiore a quello medio degli ultimi 10 giorni di borsa aperta antecedenti il giorno

della vendita diminuito del 10%.

Il Presidente dell'Assemblea dà quindi lettura della proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all'ordine del giorno in parte ordinaria:

"L'Assemblea Ordinaria di Astaldi S.p.A., udita la relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera:

1. di autorizzare a far data dal 27 aprile 2009 il Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2357 e ss. cod. civ. e 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ad acquistare sul Mercato Telematico Azionario, nei prossimi dodici mesi, azioni ordinarie della Società entro un massimale rotativo di 9.842.490 azioni del valore nominale di 2,00 Euro ciascuna ad un prezzo unitario non inferiore a 2,00 Euro e non superiore a quello medio degli ultimi 10 giorni di borsa aperta antecedenti il giorno dell'acquisto aumentato del 10%, con l'ulteriore vincolo che l'importo delle azioni non dovrà eccedere in alcun momento l'ammontare di Euro 24.600.000,00 (fermo restando il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili ai sensi dell'art. 2357, primo comma, cod. civ.);

2. di autorizzare a far data dal 27 aprile 2009 il Consiglio di Amministrazione all'alienazione delle azioni acquistate, ad un prezzo unitario non inferiore a quello medio degli ultimi 10 giorni di borsa aperta antecedenti il giorno

	dell'alienazione diminuito del 10%. Il Consiglio di	
	Amministrazione è inoltre autorizzato a disporre delle azioni	
	proprie mediante operazioni di scambi azionari nel corso di	
	possibili operazioni di natura strategica di interesse della	
	Società, tra cui, in particolare, operazioni di permuta e/o	
	conferimento, a condizione che la valorizzazione delle azioni	
	nell'ambito di tali operazioni non sia inferiore al valore	
	medio di libro delle azioni proprie detenute. Le azioni	
	proprie potranno anche essere utilizzate a servizio di	
	eventuali futuri piani di stock grant e/o di stock option con	
	deroga, in questo caso, al predetto criterio di	
	determinazione del prezzo di vendita, che non potrà comunque	
	essere inferiore al c.d. "valore normale" previsto dalla	
	normativa fiscale. Il Consiglio di Amministrazione è infine	
	autorizzato ad effettuare operazioni di prestito titoli - in	
	cui Astaldi S.p.A. agisca in qualità di prestatore - aventi	
	ad oggetto azioni proprie;	
	3. di utilizzare, per la costituzione ai sensi dell'art. 2357	
	ter cod. civ. di una Riserva indisponibile pari all'importo	
	delle azioni proprie acquistate, la Riserva Straordinaria."	
	Il Presidente dell'Assemblea apre quindi la discussione	
	sul terzo punto all'ordine del giorno in parte ordinaria.	
	Prende la parola l'azionista Gianmario FIORENTINI, il	
	quale chiede che la delibera proposta venga integrata con	
	l'inserimento del divieto per la società di alienare le	
	26	

azioni proprie ad un prezzo inferiore a quello di acquisto.

Il Presidente Ing. Vittorio di Paola, presa la parola, ricorda all'azionista Fiorentini che fino ad oggi non sono mai state alienate azioni proprie ad un prezzo inferiore a quello di acquisto ed anzi, per effetto della loro vendita, si è prodotta una plusvalenza di Euro 3.378.485, benchè, ovviamente, non fosse questo l'obiettivo perseguito dalla società con l'acquisto di azioni proprie.

Il Presidente dell'Assemblea Prof. Ernesto Monti, confermando quanto esposto dall'Ing. Vittorio di Paola, ricorda come l'intervento su azioni proprie viene effettuato non per conseguire un utile, ma con la finalità di garantire un andamento ordinato del mercato ed una maggiore stabilità del titolo. Tali obiettivi sono prioritari per la società e, pertanto, verranno perseguiti anche a costo di avere perdite sulle azioni proprie, fatto peraltro ad oggi mai verificatosi.

Il Presidente dell'Assemblea, prima di dar luogo alle votazioni, comunica che al momento sono presenti in Assemblea, in proprio o per delega, n. 49 (quarantanove) azionisti per complessive n. 60.108.724 (sessantamilionicentoottomilasettecentoventiquattro) azioni, pari al 61,071% (sessantuno virgola zero settantuno per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente dell'Assemblea pone dunque in votazione la proposta di delibera testè formulata.

	L'assemblea, con voto espresso per alzata di mano,	
	approva a maggioranza, con il voto favorevole di n. 47	
	(quarantasette) azionisti, titolari di n. 59.806.800	
	(cinquantanovemilioniottocentoseimilaottocento) azioni, pari	
	al 99,498% (novantanove virgola quattrocentonovantotto per	
	cento) del capitale sociale presente in assemblea, con	
	l'astensione di n. 2 (due) azionisti, titolari di n. 301.924	
	(trecentounomilanovecentoventiquattro) azioni, pari allo	
	0,502% del capitale sociale presente in assemblea e senza	
	espressione di voti contrari.	
	Al presente verbale è allegato sotto la lettera "E", con	
	referimento a tutte le votazioni, il dettaglio dei singoli	
	soci che hanno votato a favore, così come quello dei soci che	
	hanno votato contro e quello dei soci che si sono astenuti,	
	nonchè dei non votanti, con l'indicazione per ciascuno delle	
	azioni di cui è titolare.	
	Il Presidente dell'Assemblea dà atto pertanto che	
	l'assemblea ordinaria	
	ha deliberato	
	1. di autorizzare a far data dal 27 aprile 2009 il Consiglio	
	di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2357 e ss. cod. civ.	
	e 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ad acquistare sul	
	Mercato Telematico Azionario, nei prossimi dodici mesi,	
	azioni ordinarie della Società entro un massimale rotativo di	
	9.842.490 azioni del valore nominale di 2,00 Euro ciascuna ad	
	28	

un prezzo unitario non inferiore a 2,00 Euro e non superiore a quello medio degli ultimi 10 giorni di borsa aperta antecedenti il giorno dell'acquisto aumentato del 10%, con l'ulteriore vincolo che l'importo delle azioni non dovrà eccedere in alcun momento l'ammontare di Euro 24.600.000,00 (fermo restando il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili ai sensi dell'art. 2357, primo comma, cod. civ.);

2. di autorizzare a far data dal 27 aprile 2009 il Consiglio di Amministrazione all'alienazione delle azioni acquistate, ad un prezzo unitario non inferiore a quello medio degli ultimi 10 giorni di borsa aperta antecedenti il giorno dell'alienazione diminuito del 10%. Il Consiglio di Amministrazione è inoltre autorizzato a disporre delle azioni proprie mediante operazioni di scambi azionari nel corso di possibili operazioni di natura strategica di interesse della Società, tra cui, in particolare, operazioni di permuta e/o conferimento, a condizione che la valorizzazione delle azioni nell'ambito di tali operazioni non sia inferiore al valore medio di libro delle azioni proprie detenute. Le azioni proprie potranno anche essere utilizzate a servizio di eventuali futuri piani di stock grant e/o di stock option con deroga, in questo caso, al predetto criterio di determinazione del prezzo di vendita, che non potrà comunque essere inferiore al c.d. "valore normale" previsto dalla

normativa fiscale. Il Consiglio di Amministrazione è infine autorizzato ad effettuare operazioni di prestito titoli - in cui Astaldi S.p.A. agisca in qualità di prestatore - aventi ad oggetto azioni proprie;

3. di utilizzare, per la costituzione ai sensi dell'art. 2357 ter cod. civ. di una Riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie acquistate, la Riserva Straordinaria.

L'Assemblea delega infine il Presidente Onorario, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente e gli Amministratori Delegati, anche disgiuntamente tra loro, ad apportare al presente atto tutte quelle modifiche, soppressioni e aggiunte necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente Onorario dichiara chiusa la presente Assemblea essendo le ore 9,50.

Il comparante mi esonera dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.

Del presente atto ho dato lettura al comparante il quale, da me richiesto, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive.

Scritto da persona di mia fiducia su otto fogli per pagine ventinove e fin qui della trentesima a macchina ed in piccola parte a mano.

F.ti: Ernesto MONTI

Salvatore MARICONDA, Notaio

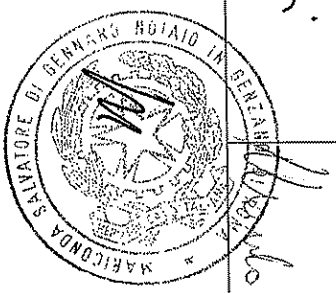
ASSEMBLEA ASTALDI S.P.A.

24 APRILE 2009

Allegato "A" *cd. n. 5411 / 3755*

Elenco nominativo degli azionisti (persone giuridiche) partecipanti all'Assemblea

Azionista Persona Giuridica	Sede	n. azioni	Firma Rappresentante legale	Firma per delega
FIN. AST. S.r.l.	Roma (IT)	38.911.095	<i>[Signature]</i>	
Finetupar International S.A.	Luxembourg	12.327.967		<i>Caruccio De Pace</i>
Capital Research Management - Small Cap World Fund Inc	Los Angeles (USA)	5.344.954		<i>Monko Monari</i>
Pioneer Asset Management SA	Luxembourg	550.000		<i>Monko Monari</i>
Ersel Asset Management SGR	Torino (IT)	300.000		<i>Monko Monari</i>
Pioneer Investment Management SGRPA	Luxembourg	250.000		<i>Monko Monari</i>
Florida Retirement System	Tallahassee (USA)	216.050		<i>Monko Monari</i>
ARCA SGR - Fondi Mobiliari	Milano (IT)	210.000		<i>Monko Monari</i>
Fonds de Reserve pour les Retraites FRR	Parigi (Francia)	209.760		<i>Monko Monari</i>



ASSEMBLEA ASTALDI S.P.A.
24 APRILE 2009

Pictet International Equity Fund LLC	Wilmington (USA)	209.321		Marco Moroni
Pictet NON-US Equity	Isole Cayman	207.503		Marco Moroni
Fideuram Gestions SA Finditalia Equity	Luxembourg	200.000		Marco Moroni
Prudential Retirement Insurance & Annuity Company	Newark (USA)	174.949		Marco Moroni
Tredje AP Fonden	Stockholm (Svezia)	157.440		Marco Moroni
SPDR S&P World Ex-US Small Cap ETF	Boston (USA)	134.826		Marco Moroni
Dorset County Pension Fund	Dorchester (UK)	103.600		Marco Moroni
Monte Paschi Asset Mgm Fondo Ducato Geo Italia	Milano (IT)	50.000 400.000		Marco Moroni
Manulife International Equity	Waterloo (Canada)	94.831		Marco Moroni
Bell Aliant Regional Communications INC	Toronto (Canada)	93.609		Marco Moroni
California Public Employees Retirement System	Sacramento (USA)	92.965		Marco Moroni



ASSEMBLEA ASTALDI S.P.A.
24 APRILE 2009

City of Regina Civic Super Benefit	Regina (Canada)	87.806		Marco Monesi
NON US Equity Managers Portfolio 5 Master LP	Isole Cayman	77.108		Marco Monesi
Novartis Corporation Pension Master Trust	New York (USA)	74.104		Marco Monesi
FCP AXA Europe du Sud	Paris (France)	64.235		Marco Monesi
JP Morgan Chase Retirement Plan	New York (USA)	55.054		Marco Monesi
Blue Cross Blue Shield of North Carolina Retirement	Durham	38.986		Marco Monesi
Stichting Pensioenfond Akzo Nobel	Arnhem (Paesi Bassi)	36.658		Marco Monesi
University of Pittsburgh Medical Center System	Pittsburgh (USA)	33.824		Marco Monesi
World Ex-US Small Cap Plus Fund	San Francisco (USA)	33.464		Marco Monesi
Kas Depositary Trust Company	Amsterdam (Olanda)	25.896		Marco Monesi



ASSEMBLEA ASTALDI S.P.A.
24 APRILE 2009

Barclays Global Investors	San Francisco (USA)	24.377		Marco Monari
Fideuram Gestions SA	Canada	24.000		Marco Monari
Fideuram Fund Equity Italy				
Fideuram Investimenti SGR	Roma (IT)	24.000		Marco Monari
State Street Bank and Trust Company Investment Funds for Taxempt Retirement Plans	Boston (USA)	22.833		Marco Monari
California State Teachers Retirement System	Sacramento (USA)	18.995		Marco Monari
Aurion International Daily Equity Fund	Toronto (Canada)	18.876		Marco Monari
HSBC Financial Services LTD	Isole Cayman	18.458		Marco Monari
Interfund Sicav	Canada	18.000		Marco Monari
Inferfund Equity Italy				
Bene of The 3TO1 Dic Equity Fund	Indianapolis (USA)	16.598		Marco Monari
IBM Savings Plan	Stamford (USA)	16.552		Marco Monari

4



ASSEMBLEA ASTALDI S.P.A.

24 APRILE 2009

City of Regina Police Pension Fund	Regina (Canada)	16.057		Mario Monari
UPMC Basic Retirement Plan Master Trust	Pittsburgh (USA)	11.274		Mario Monari
J Sanisbury Common Investment Fund	London (UK)	8.440		Mario Monari
MSCI EAFE Small Cap Provisional Index Securities Common Trust Fund	Boston (USA)	7.766		Mario Monari
Maryland State Retirement & Pension System	Baltimore (USA)	7.728		Mario Monari
BGI MSCI EAFE Small Cap Euity Idex Fund	San Francisco (USA)	6.648		Mario Monari
1199 Healthcare Employees Investment Fund	New York (USA)	1.924		Mario Monari
San Diego Gas&Ele Co Nuclear Facilities	San Diego (USA)	1.734		Mario Monari
Rogercasey Target Solutions LLC	Darien (USA)	1.400		Mario Monari

01



ASSEMBLEA ASTALDI S.P.A.
24 APRILE 2009

Semptra Energy Pension Master Trust	San Diego (USA)	1.321		Monte Moreau
Streettracks MSCI Europe Small Caps	Parigi (Francia)	1.153		Monte Moreau
State of Indiana Public Employees Retirement Fund	Indianapolis (USA)	296		Monte Moreau
College Retirement Equities Fund	New York (USA)	283		Monte Moreau
EFIN S.r.l.	Milano (IT)	1		Monte Moreau

8



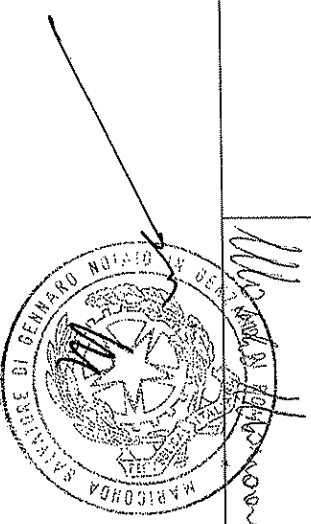
ASSEMBLEA ASTALDI S.P.A.

24 APRILE 2009

Allegato "A"

Elenco nominativo degli azionisti (persone giuridiche) partecipanti all'Assemblea

Azionista Persona Giuridica	Sede	n. azioni	Firma Rappresentante legale	Firma per delega
FIN. AST. S.r.l.	Roma (IT)	38.911.095		<i>Marco Monari</i>
Finetupar International S.A.	Luxembourg	12.327.967		<i>Marco Monari</i>
Capital Research Management - Small Cap World Fund Inc	Los Angeles (USA)	5.344.954		<i>Marco Monari</i>
Pioneer Asset Management SA	Luxembourg	550.000		<i>Marco Monari</i>
Ersel Asset Management SGR	Torino (IT)	300.000		<i>Marco Monari</i>
Pioneer Investment Management SGSPA	Luxembourg	250.000		<i>Marco Monari</i>
Florida Retirement System	Tallahassee (USA)	216.050		<i>Marco Monari</i>
ARCA SGR - Fondi Mobiliari	Milano (IT)	210.000		<i>Marco Monari</i>
Fonds de Reserve pour les Retraites FRR	Parigi (Francia)	209.760		<i>Marco Monari</i>



ASSEMBLEA ASTALDI S.P.A.
24 APRILE 2009

Allegato "A"

Elenco nominativo degli azionisti (persone fisiche) partecipanti all'Assemblea

Azionista Persona Fisica	Luogo e data di nascita	n. azioni	Firma in proprio	Firma per delega
Siniscalchi Rosa	Roma 30/01/1927	1.000		
Di Noia Carmine	Roma 06/04/1966	800		
Rodinò Demetrio	Roma 12/12/1966	5		Well Vln
Zola Pierluigi	Ozzano Monferrato 10/10/1939	3		
Zola Umberto	Torino 05/07/1982	2		
Simone Gian Luigi	Torino 08/10/1957	1		
Caradonna Marcella	Stornara 22/05/1959	1		
Caradonna Gianfranco	Milano 05/06/1961	1		
Florentini Gianmario	Viareggio 06/03/1935	1	francesi	

∞

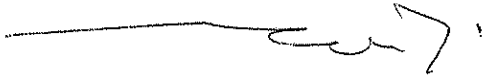

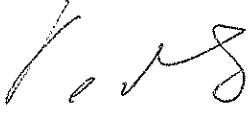

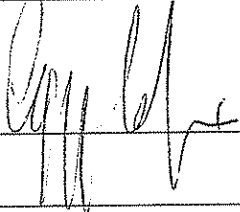
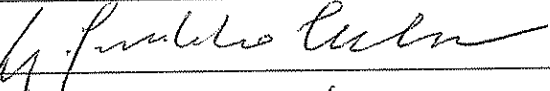
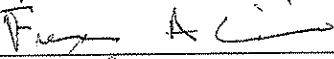
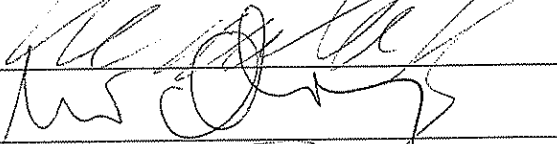

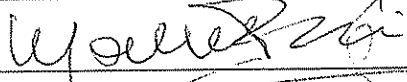
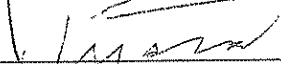
Severio
Severio Massimo
Severio Massimo



ASSEMBLEA ASTALDI S.P.A.
24 APRILE 2009

Allegato "B" ref. n. 5111/3755

Foglio Presenze dei Membri del Consiglio d'Amministrazione

Nome	Firma
Ernesto Monti (Presidente Onorario)	
Vittorio Di Paola (Presidente)	
Paolo Astaldi (Vice Presidente)	
Stefano Cerri (Amministratore Delegato)	
Giuseppe Cafiero (Amministratore Delegato)	
Pietro Astaldi	
Caterina Astaldi	
Luigi Guidobono Cavalchini	
Franco A. Grassini	
Mario Lupo	
Nicola Oliva	
Maurizio Poloni	
Gian Luigi Tosato	


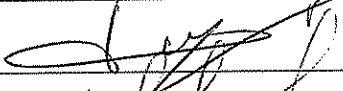
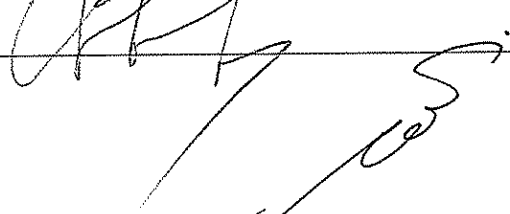
9
Segretario



ASSEMBLEA ASTALDI S.P.A.
24 APRILE 2009

Allegato "C" ref. n. 5441/3755

Foglio Presenze dei Membri del Collegio Sindacale

Nome	Firma
Pierumberto Spanò (Presidente)	
Pierpaolo Singer	
Antonio Sisca	

Segretario Menconato



Delegato "E. u. rep. m. 5h 11 / 3755

VOTI DEGLI AZIONISTI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA

ORDINARIA

DEL 24/04/2009

DELLA SOCIETA'

ASTALDI S.P.A.

SUL PUNTO 01 ALL'ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2008

SONO FAVOREVOLI N.	23	AZIONISTI	PER N.	57.447.361 AZIONI	PARI AL	96,862 % DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
SONO CONTRARI N.	18	AZIONISTI	PER N.	1.465.349 AZIONI	PARI AL	2,471 % DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
SONO ASTENUTI N.	6	AZIONISTI	PER N.	396.014 AZIONI	PARI AL	0,668 % DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
TOTALE VOTANTI:	47			59.308.724		100,000

data stampa: 24/04/2009 ora 9.56.17

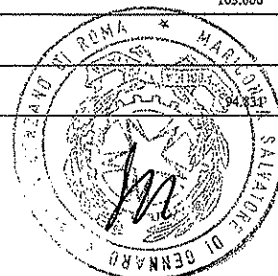
Pagina 1 di 5

VOTI DEGLI AZIONISTI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24/04/2009 DELLA SOCIETA' ASTALDI S.P.A.

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Az. Favorevoli	Az. Contrari	Az. Astenuti
1	FIN.AST. S.R.L.	DR. PAOLO ASTALDI		38.911.095		
2	FINETUPAR INTERNATIONAL SA		AVV. LA MARCA	12.327.967		
17	SMALLCAP WORLD FUND INC		MASSARONI MASSIMO	5.344.954		
54	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM.		MASSARONI MASSIMO	216.050		
51	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES		MASSARONI MASSIMO	209.760		
30	PICTET INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC		MASSARONI MASSIMO		209.321	
41	PICTET NON-US EQUITY		MASSARONI MASSIMO		207.505	
31	ERSEL ASSET MANAGEMENT S.G.R. -		MASSARONI MASSIMO			200.000
13	PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE & ANN		MASSARONI MASSIMO		174.949	
27	TREDJE AP-FONDEN		MASSARONI MASSIMO		157.440	
16	SPDR S&P WORLD EX-US SMALL CAP ETF		MASSARONI MASSIMO	134.826		
19	DORSET COUNTY PENSION FUND		MASSARONI MASSIMO		103.600	
31	ERSEL ASSET MANAGEMENT S.G.R. -		MASSARONI MASSIMO			100.000
22	MANULIFE INTERNATIONAL EQUITY(33)		MASSARONI MASSIMO			

data stampa: 24/04/2009 ora 9.56.17

Pagina 2 di 5



VOTI DEGLI AZIONISTI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24/04/2009 DELLA SOCIETA' ASTALDI S.P.A.

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Az. Favorevoli	Az. Contrari	Az. Astenuti
21	BELL ALLIANT REGIONAL COMMUNICATIONS II		MASSARONI MASSIMO		93.609	
25	CITY OF REGINA CIVIC SUPER BENEFIT		MASSARONI MASSIMO		87.806	
42	NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 5 O		MASSARONI MASSIMO		77.108	
15	NOVARTIS CORPORATION PENSION MASTER T		MASSARONI MASSIMO		74.104	
20	FCP AXA EUROPE DU SUD		MASSARONI MASSIMO	64.235		
12	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMEN		MASSARONI MASSIMO	55.884		
50	JP MORGAN CHASE RETIREMENT PLAN		MASSARONI MASSIMO		55.054	
49	BLUE CROSS BLUE SHIELD OF NORTH CAROLIA		MASSARONI MASSIMO			38.986
12	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMEN		MASSARONI MASSIMO	37.081		
26	STICHTING PENSIOENFONDS AKZO NOBEL		MASSARONI MASSIMO		36.658	
48	UNIVERSITY OF PITTSBURGH MEDICAL CENTE		MASSARONI MASSIMO		33.824	
4	WORLD EX-US SMALL CAP PLUS FUND		MASSARONI MASSIMO	33.464		
40	KAS DEPOSITARY TRUST COMPANY		MASSARONI MASSIMO			25.896
5	BARCLAYS GLOBAL INVESTORS, NA INVESTEN		MASSARONI MASSIMO	24.377		

data stampa: 24/04/2009 ora 9.56.17

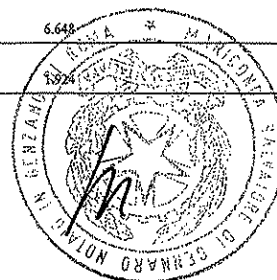
Pagina 3 di 5

VOTI DEGLI AZIONISTI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24/04/2009 DELLA SOCIETA' ASTALDI S.P.A.

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Az. Favorevoli	Az. Contrari	Az. Astenuti
7	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT S		MASSARONI MASSIMO	18.995		
23	AURION INTERNATIONAL DAILY EQUITY FD		MASSARONI MASSIMO		18.876	
43	HSBC FINANCIAL SERVICES LTD.		MASSARONI MASSIMO			18.458
18	BENE OF THE 3TO1 DIV EQ FND PICT		MASSARONI MASSIMO		16.598	
8	IBM SAVINGS PLAN		MASSARONI MASSIMO	16.552		
24	CITY OF REGINA POLICE PENSION PLAN		MASSARONI MASSIMO		16.057	
9	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY D		MASSARONI MASSIMO	15.533		
45	UPMC BASIC RETIREMENT PLAN MASTER TRU		MASSARONI MASSIMO			11.274
29	J SAINSBURY COMMON INVESTMENT FUND		MASSARONI MASSIMO	8.440		
10	MSCI EAFE SMALL CAP PROVISIONAL INDEX S		MASSARONI MASSIMO	7.766		
14	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION S		MASSARONI MASSIMO		7.728	
9	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY D		MASSARONI MASSIMO	7.300		
3	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FU		MASSARONI MASSIMO	6.648		
28	1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TR		MASSARONI MASSIMO			

data stampa: 24/04/2009 ora 9.56.17

Pagina 4 di 5



Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Az. Favorevoli	Az. Contrari	Az. Astenuti
47	SAN DIEGO GAS&ELEC CO NUCLEAR FACILIT		MASSARONI MASSIMO	1.734		
44	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.		MASSARONI MASSIMO			1.400
46	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST		MASSARONI MASSIMO	1.321		
11	STREETTRACKS MSCI EUROPE SMALL CAPSM		MASSARONI MASSIMO	1.153		
52	STATE OF INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIR		MASSARONI MASSIMO	296		
6	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		MASSARONI MASSIMO		283	
57	RODINO' DEMETRIO		RODINO WALTER	5		
55	FIorentini GIANMARIO			1		

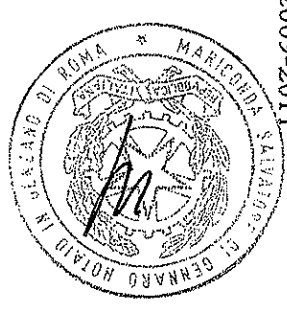
data stampa: 24/04/2009 ora 9.56.17

Pagina 5 di 5

[Handwritten signature]



VOTI DEGLI AZIONISTI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24/04/2009 DELLA SOCIETA' ASTALDI S.P.A.
SUL PUNTO 2. ALL'ORDINE DEL GIORNO: RINNOVO DEL COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI 2009-2011



SUNO CONTRARI N. 19 AZIONISTI PER N. 1.243.064 AZIONI PARI AL 2,05 % DEL CAP. SOCIALE
PRESENTE IN ASSEMBLEA

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Az. Favorevoli	Az. Contrari	Az. Astenuti
45	IPMC BASIC RETIREMENT PLAN MASTER TRU		MASSARONI MASSIMO		11.274	
29	J SAINSBURY COMMON INVESTMENT FUND		MASSARONI MASSIMO		8.440	
47	SAN DIEGO GAS&ELEC CO NUCLEAR FACILITY		MASSARONI MASSIMO		1.734	
44	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC		MASSARONI MASSIMO		1.400	
46	SIEMENS ENERGY PENSION MASTER TRUST		MASSARONI MASSIMO		1.321	

835

VOTI DEGLI AZIONISTI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA

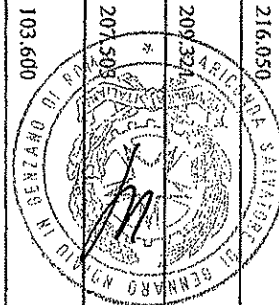
ORDINARIA

DEL 24 / 04 / 2009

DELLA SOCIETA'

ASTALDI S.P.A.

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Az. Favorevoli	Az. Contrari	Az. Astenuti
54	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM.		MASSARONI MASSIMO	216.050		
30	PICTET INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC		MASSARONI MASSIMO	209.324		
41	PICTET NON-US EQUITY		MASSARONI MASSIMO	207.508		
19	DORSET COUNTY PENSION FUND		MASSARONI MASSIMO	103.600		
22	MANULIFE INTERNATIONAL EQUITY(83)		MASSARONI MASSIMO	94.831		
21	BELL ALLIANT REGIONAL COMMUNICATIONS II		MASSARONI MASSIMO	93.609		
42	NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 5 O		MASSARONI MASSIMO	77.108		
20	FCP AXA EUROPE DU SUD		MASSARONI MASSIMO	64.235		
49	BLUE CROSS BLUE SHIELD OF NORTH CAROLIN		MASSARONI MASSIMO	38.986		
48	UNIVERSITY OF PITTSBURGH MEDICAL CENTE		MASSARONI MASSIMO	33.824		
40	KAS DEPOSITARY TRUST COMPANY		MASSARONI MASSIMO	25.896		
23	AURION INTERNATIONAL DAILY EQUITY FD		MASSARONI MASSIMO	18.876		
43	HSBC FINANCIAL SERVICES LTD.		MASSARONI MASSIMO	18.458		
18	BENE OF THE 3101 DIV EQ FND PICT		MASSARONI MASSIMO	16.598		



336

data stampa: 24/04/2009

ora 11.04.10

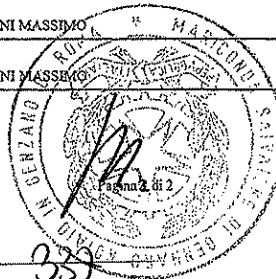
SUL PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO: RINNOVO DEL COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI 2009-2011

SONO CONTRARI N. 19 AZIONISTI PER N. 1.243.064 AZIONI PARI AL 2,95 % DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Az. Favorevoli	Az. Contrari	Az. Astenuti
45	UPMC BASIC RETIREMENT PLAN MASTER TRU		MASSARONI MASSIMO		11.274	
29	J SAINSBURY COMMON INVESTMENT FUND		MASSARONI MASSIMO		8.440	
47	SAN DIEGO GAS&ELEC CO NUCLEAR FACILITI		MASSARONI MASSIMO		1.734	
44	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.		MASSARONI MASSIMO		1.400	
46	SIMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST		MASSARONI MASSIMO		1.321	

Pag 1 di 2

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Az. Favorevoli	Az. Contrari	Az. Astenuti
54	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM		MASSARONI MASSIMO		216.050	
30	PICTET INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC		MASSARONI MASSIMO		209.321	
41	PICTET NON-US EQUITY		MASSARONI MASSIMO		207.503	
19	DORSET COUNTY PENSION FUND		MASSARONI MASSIMO		103.600	
22	MANULIFE INTERNATIONAL EQUITY(83)		MASSARONI MASSIMO		94.831	
21	BELL ALIANT REGIONAL COMMUNICATIONS II		MASSARONI MASSIMO		93.609	
42	NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 5 O		MASSARONI MASSIMO		77.108	
20	FCP AXA EUROPE DU SUD		MASSARONI MASSIMO		64.235	
49	BLUE CROSS BLUE SHIELD OF NORTH CAROLI		MASSARONI MASSIMO		38.986	
48	UNIVERSITY OF PITTSBURGH MEDICAL CENTE		MASSARONI MASSIMO		33.824	
40	KAS DEPOSITARY TRUST COMPANY		MASSARONI MASSIMO		25.896	
23	AURION INTERNATIONAL DAILY EQUITY FID		MASSARONI MASSIMO		18.876	
43	HSBC FINANCIAL SERVICES LTD.		MASSARONI MASSIMO		18.458	
18	BENE OF THE 3TO1 DIV EQ FND PICT		MASSARONI MASSIMO		16.598	

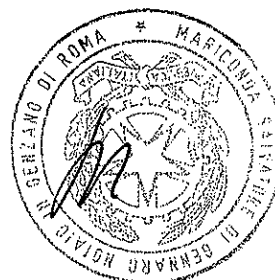


SUL PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO: RINNOVO DEL COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI 2009-2011

PER LA LISTA FINAST:

SONO FAVOREVOLI N. 7 AZIONISTI PER N. 51.592.077 AZIONI PARI ALL' 85,08% DEL CAPITALE
SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Az. Favorevoli	Az. Contrari	Az. Astenuti
1	FINAST S.R.L.	DR. PAOLO ASTALDI		38.911.095		
2	FINETUPAR INTERNATIONAL SA		AVV. LA MARCA	12.327.967		
27	TREDIE AP-FONDEN		MASSARONI MASSIMO	157.440		
25	CITY OF REGINA CIVIC SUPER BENEFIT		MASSARONI MASSIMO	87.806		
50	JP MORGAN CHASE RETIREMENT PLAN		MASSARONI MASSIMO	55.054		
26	STICHTING PENSIOENFONDS AKZO NOBEL		MASSARONI MASSIMO	36.658		
24	CITY OF REGINA POLICE PENSION PLAN		MASSARONI MASSIMO	16.057		



SUL PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO: RINNOVO DEL COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI 2009-2011

SONO ASTENUTI N. 15 AZIONISTI PER N. 5.899.038 AZIONI PARI AL 9,72% DEL CAPITALE SOCIALE
PRESENTE IN ASSEMBLEA

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Az. Favorevoli	Az. Contrari	Az. Astenuti
6	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		MASSARONI MASSIMO			283
57	RODINO DEMETRIO		RODINO WALTER			5
55	PIORIENTINI GIANMARCO					1

Pag. 1 di 2

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Az. Favorevoli	Az. Contrari	Az. Astenuti
17	SMALLCAP WORLD FUND INC		MASSARONI MASSIMO			5.344.954
13	PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE & ANN		MASSARONI MASSIMO			174.949
16	SPDR S&P WORLD EX-US SMALL CAP ETF		MASSARONI MASSIMO			134.826
15	NOVARTIS CORPORATION PENSION MASTER T		MASSARONI MASSIMO			74.104
12	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMEN		MASSARONI MASSIMO			55.884
12	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMEN		MASSARONI MASSIMO			37.081
7	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT S		MASSARONI MASSIMO			18.995
8	IBM SAVINGS PLAN		MASSARONI MASSIMO			16.552
9	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY D		MASSARONI MASSIMO			15.533
10	MSCI EAFE SMALL CAP PROVISIONAL INDEX		MASSARONI MASSIMO			7.766
14	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION S		MASSARONI MASSIMO			7.728
9	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY D		MASSARONI MASSIMO			7.300
28	1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TR		MASSARONI MASSIMO			1.924
11	STREETTRACKS MSCI EUROPE SMALL CAPSM		MASSARONI MASSIMO			1.153



SUL PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO: RINNOVO DEL COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI 2009-2011

PER LA LISTA ASSOGESTIONI:

SONO FAVOREVOLI N. 14 AZIONISTI PER N. 1.900.545 AZIONI PARI AL 3,13% DEL CAPITALE SOCIALE
PRESENTI IN ASSEMBLEA

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Az Favorevoli	Az. Contrari	Az. Astenuti
32	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA		MASSARONI MASSIMO	550.000		
35	PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA		MASSARONI MASSIMO	250.000		
34	ARCA SGR SPA-FONDI MOBILIARI		MASSARONI MASSIMO	210.000		
51	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES		MASSARONI MASSIMO	209.760		
35	FIDEURAM GESTIONS S.A. FONDITALIA EQUIT'		MASSARONI MASSIMO	200.000		
31	ERSEL ASSET MANAGEMENT S.G.R. -		MASSARONI MASSIMO	200.000		
31	ERSEL ASSET MANAGEMENT S.G.R. -		MASSARONI MASSIMO	100.000		
39	MONTE PASCII ASSET MANAGEMENT FONDO		MASSARONI MASSIMO	50.000		
4	WORLD EX-US SMALL CAP PLUS FUND		MASSARONI MASSIMO	33.464		
5	BARCLAYS GLOBAL INVESTORS, NA INVESTER		MASSARONI MASSIMO	24.377		
36	FIDEURAM GESTIONS S.A.FIDEURAM FUND EQ		MASSARONI MASSIMO	24.000		
37	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR SPA IMI- ITALY		MASSARONI MASSIMO	24.000		
38	INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY		MASSARONI MASSIMO	18.000		
3	BOI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUI		MASSARONI MASSIMO	6.648		
52	STATE OF INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIR		MASSARONI MASSIMO	296		



SUL PUNTO 03 ALL'ORDINE DEL GIORNO: DELIBERE IN MATERIA DI ACQUISTO E VENDITA DI AZIONE PROPRIE

SONO FAVOREVOLI N.	47	AZIONISTI	PER N.	59.806.800 AZIONI	PARI AL	99,498 % DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
SONO CONTRARI N.		AZIONISTI	PER N.	AZIONI	PARI AL	% DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
SONO ASTENUTI N.	2	AZIONISTI	PER N.	301.924 AZIONI	PARI AL	0,502 % DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
TOTALE VOTANTI:	49			60.108.724		100,000

data stampa: 24/04/2009 ora 9.57.01

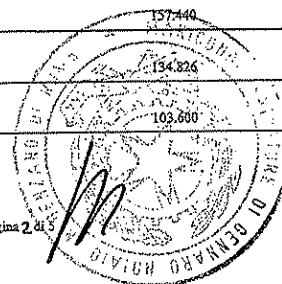
Pagina 4 di 5

VOTI DEGLI AZIONISTI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24/04/2009 DELLA SOCIETA' ASTALDI S.P.A.

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Az. Favorevoli	Az. Contrari	Az. Astenuti
1	FIN.AST. S.R.L.	DR. PAOLO ASTALDI		38.911.095		
2	FINETUPAR INTERNATIONAL SA		AVV. LA MARCA	12.327.967		
17	SMALLCAP WORLD FUND INC		MASSARONI MASSIMO	5.344.954		
32	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA		MASSARONI MASSIMO	550.000		
33	PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA		MASSARONI MASSIMO	250.000		
54	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM.		MASSARONI MASSIMO	216.050		
51	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES		MASSARONI MASSIMO	209.760		
30	PICTET INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC		MASSARONI MASSIMO	209.321		
41	PICTET NON-US EQUITY		MASSARONI MASSIMO	207.503		
31	ERSEL ASSET MANAGEMENT S.G.R. -		MASSARONI MASSIMO			200.000
13	PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE & ANN		MASSARONI MASSIMO	174.949		
27	TREDJE AP-FONDEN		MASSARONI MASSIMO	157.440		
16	SPDR S&P WORLD EX-US SMALL CAP ETF		MASSARONI MASSIMO	134.826		
19	DORSET COUNTY PENSION FUND		MASSARONI MASSIMO	103.600		

data stampa: 24/04/2009 ora 9.57.01

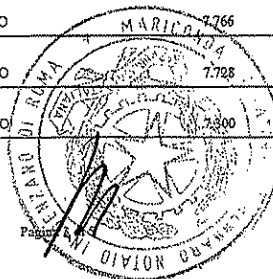
Pagina 2 di 5



341

VOTI DEGLI AZIONISTI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA			DEL	24 / 04 / 2009	DELLA SOCIETA'	ASTALDI S.P.A.
Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Az. Favorevoli	Az. Contrari	Az. Astenuti
31	ERSEL ASSET MANAGEMENT S.G.R. -		MASSARONI MASSIMO			100.000
22	MANULIFE INTERNATIONAL EQUITY(83)		MASSARONI MASSIMO	94.831		
21	BELL ALIANT REGIONAL COMMUNICATIONS II		MASSARONI MASSIMO	93.609		
25	CITY OF REGINA CIVIC SUPER BENEFIT		MASSARONI MASSIMO	87.806		
42	NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 5 O		MASSARONI MASSIMO	77.108		
15	NOVARTIS CORPORATION PENSION MASTER T		MASSARONI MASSIMO	74.104		
20	FCP AXA EUROPE DU SUD		MASSARONI MASSIMO	64.235		
12	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMEN		MASSARONI MASSIMO	55.884		
50	JP MORGAN CHASE RETIREMENT PLAN		MASSARONI MASSIMO	55.054		
49	BLUE CROSS BLUE SHIELD OF NORTH CAROLI		MASSARONI MASSIMO	38.986		
12	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMEN		MASSARONI MASSIMO	37.981		
26	STICHTING PENSIOENFONDS AKZO NOBEL		MASSARONI MASSIMO	36.658		
48	UNIVERSITY OF PITTSBURGH MEDICAL CENTE		MASSARONI MASSIMO	33.824		
4	WORLD EX-US SMALL CAP PLUS FUND		MASSARONI MASSIMO	33.464		
data stampa: 24/04/2009			ora	9.57.01	Pagina 3 di 5	

VOTI DEGLI AZIONISTI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA			DEL	24 / 04 / 2009	DELLA SOCIETA'	ASTALDI S.P.A.
Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Az. Favorevoli	Az. Contrari	Az. Astenuti
40	KAS DEPOSITARY TRUST COMPANY		MASSARONI MASSIMO	25.896		
5	BARCLAYS GLOBAL INVESTORS, NA INVESTE		MASSARONI MASSIMO	24.377		
7	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT S		MASSARONI MASSIMO	18.995		
23	AURION INTERNATIONAL DAILY EQUITY FD		MASSARONI MASSIMO	18.876		
43	HSBC FINANCIAL SERVICES LTD.		MASSARONI MASSIMO	18.458		
18	BENE OF THE 3TOI DIV EQ FND PICT		MASSARONI MASSIMO	16.598		
8	IBM SAVINGS PLAN		MASSARONI MASSIMO	16.552		
24	CITY OF REGINA POLICE PENSION PLAN		MASSARONI MASSIMO	16.057		
9	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY II		MASSARONI MASSIMO	15.533		
45	UFMC BASIC RETIREMENT PLAN MASTER TRU		MASSARONI MASSIMO	11.274		
29	J SAINSBURY COMMON INVESTMENT FUND		MASSARONI MASSIMO	8.440		
10	MSCI EAFE SMALL CAP PROVISIONAL INDEX S		MASSARONI MASSIMO	7.766		
14	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION S		MASSARONI MASSIMO	7.728		
9	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY II		MASSARONI MASSIMO	7.300		
data stampa: 24/04/2009			ora	9.57.01	Pagina 4 di 5	



342

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Az. Favorevoli	Az. Contrari	Az. Astenuti
3	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND		MASSARONI MASSIMO	6.648		
28	1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TR		MASSARONI MASSIMO			1.924
47	SAN DIEGO GAS&ELEC CO NUCLEAR FACILITY		MASSARONI MASSIMO	1.734		
44	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.		MASSARONI MASSIMO	1.400		
46	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST		MASSARONI MASSIMO	1.321		
11	STREETTRACKS MSCI EUROPE SMALL CAPSM		MASSARONI MASSIMO	1.153		
52	STATE OF INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIR		MASSARONI MASSIMO	296		
6	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		MASSARONI MASSIMO	283		
57	RODINO' DEMETRIO		RODINO WALTER	5		
55	FIorentini GIANMARIO			1		

data stampa: 24/04/2009 ora 9.57.01

Pagina 5 di 5

Severino

Severino Merlonde,

Notew

