



ASTALDI SOCIETÀ PER AZIONI

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

AI SENSI DELL' ART. 125-TER DEL D.LGS. 58/1998

PARTE ORDINARIA

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 2015, in prima convocazione, e per il giorno 24 aprile 2015, in seconda convocazione.

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede ordinaria, si richiama integralmente la Relazione Finanziaria Annuale della Astaldi S.p.A. al 31 dicembre 2014 che sarà approvata nel corso della riunione consiliare del 10 marzo 2015 e che sarà messa a disposizione con le modalità e tempistiche previste dall'art. 154-ter del D.Lgs. 58/98 (T.u.f.).

2. Destinazione d'utile di esercizio.

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede ordinaria, tenuto conto che l'utile netto del Gruppo relativo all'esercizio 2014 risulta pari a 64.144 milioni di euro, Vi proponiamo la distribuzione di un dividendo pari a 0,20 euro per azione (per complessivi 19.684 milioni di euro circa), con data di stacco 11 maggio 2015, *record date* 12 maggio 2015 e data di pagamento 13 maggio 2015.

3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2015-2017.

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede ordinaria, Vi ricordiamo che, con l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiusosi al 31 dicembre 2014 viene a scadenza il Collegio Sindacale nominato, per gli esercizi 2012-2014, dall'Assemblea ordinaria tenutasi il 24 aprile 2012.

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 e i tre Sindaci supplenti per gli esercizi 2015/2017.

In ordine alla nomina del Collegio Sindacale, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto Sociale, la stessa avviene sulla base di liste depositate presso la sede sociale almeno 25 giorni prima dell'Assemblea (ossia entro il 27 marzo 2015) da parte degli Azionisti che, da soli o congiuntamente ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste, sia stata depositata una sola lista ovvero solo liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi della normativa in materia, potranno essere presentate ulteriori liste sino al terzo giorno successivo a tale termine (ossia entro il 30 marzo 2015) e in tal caso la quota di partecipazione richiesta per la presentazione della lista sarà ridotta della metà e sarà pari allo 0,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Per la valida presentazione delle liste e della relativa documentazione, gli Azionisti dovranno attenersi alle disposizioni contenute nell'art. 25 dello Statuto sociale disponibile sul sito www.astaldi.com (*Sezione Governance/Archivio documenti*).

Le liste o le singole candidature per la quali non siano state osservate tutte le previsioni normative e statutarie saranno considerate come non presentate.

4. Remunerazione del Collegio sindacale.

Signori Azionisti,

in relazione al terzo punto all'ordine del giorno, Vi evidenziamo che, con il rinnovo del Collegio Sindacale per gli esercizi 2015-2017, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere una delibera per attribuire – ai sensi dell'art. 2402, c.c. - un compenso annuo per il Presidente del Collegio Sindacale e per ciascun Sindaco effettivo.

5. Delibere in tema di acquisto e vendita di azioni proprie.

Signori Azionisti,

con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede ordinaria, si richiama integralmente quanto sarà riportato nella "*Relazione degli Amministratori ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Consob n.11971/99*", che sarà pubblicata con le modalità e nei termini previsti dall'art. 73, comma primo, del Regolamento Consob n.11971/99.

Siete pertanto sin d'ora invitati ad approvare il piano di acquisto e vendita di azioni nei termini e secondo le modalità che saranno indicate nella Relazione in parola.

6. Relazione sulla Remunerazione.

Signori Azionisti,

con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede ordinaria, si richiama integralmente quanto sarà riportato nella "*Relazione sulla Remunerazione*" (con particolare riferimento alla sezione relativa alla politica di remunerazione), che sarà pubblicata con le modalità e nei termini previsti dagli artt. 123-ter T.u.f. e 84-*quater* del Regolamento Consob n. 11971/99.

Siete pertanto sin d'ora invitati ad approvare la politica di remunerazione della Società nei termini e secondo le modalità che saranno indicate nella Relazione in parola.

Roma, 10 marzo 2015

Il Presidente del Consiglio di
Amministrazione
(F.to Dott. Paolo Astaldi)