



ASTALDI SOCIETÀ PER AZIONI

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2015

E DESTINAZIONE DELL'UTILE D'ESERCIZIO

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 20 aprile 2016, in prima convocazione, e per il giorno 21 aprile 2016, in seconda convocazione.

Punto 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015.

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 2015 che sarà approvata nel corso della riunione consiliare del 9 marzo 2016 e che sarà messa a disposizione con le modalità e tempistiche previste dall'art. 154-ter del D.Lgs. 58/98 (T.u.f.).

Punto 2. Destinazione d'utile di esercizio.

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede ordinaria, Vi invitiamo ad approvare la distribuzione dell'utile di esercizio, pari a Euro 38.418.044,00 come segue:

- quanto a Euro 19.524.320,60, agli Azionisti a titolo di dividendo, in ragione di 0,20 Euro per ogni azione, fissando la data del 9 maggio 2016 per lo stacco della cedola, del 10 maggio 2016 per la *record date* e dell'11 maggio 2016 per la messa in pagamento del dividendo;
- quanto a Euro 1.920.902,20, pari al 5% dell'utile stesso, a "riserva legale";
- quanto a Euro 192.090,22, pari allo 0,5% dell'utile medesimo, a 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;
- quanto ai residui Euro 16.780.730,98 alla "riserva straordinaria".

Roma, 9 marzo 2016

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