



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 2016
E DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO**

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 21 aprile 2017, in prima convocazione, e per il giorno 26 aprile 2017, in seconda convocazione.

Punto 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016.

Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, si richiama integralmente la Relazione Finanziaria Annuale della Astaldi S.p.A. al 31 Dicembre 2016, approvata nel corso della riunione consiliare del 14 marzo 2017 e che sarà messa a disposizione con le modalità e tempistiche previste dall'art. 154-ter del D.Lgs. 58/98 (T.u.f.).

In particolare, della richiamata Relazione, Vi evidenziamo che il bilancio di esercizio chiude con l'utile netto di Euro 73.315.978.

Al riguardo, tenuto conto che l'ammontare delle plusvalenze, al netto del relativo onere fiscale, derivanti dalla valutazione con il metodo del patrimonio netto delle partecipazioni risulta di Euro 77.804.831 e quindi superiore al sopramenzionato utile netto di esercizio, Vi rappresentiamo, in particolare, l'allocazione delle seguenti poste, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D. Lgs 38/2005:

- destinazione dell'intero utile di esercizio pari a Euro 73.315.978 alla riserva indisponibile *ex art. 6, comma 2, D. Lgs. 38/2005*;
- integrazione di tale riserva indisponibile *ex art. 6, comma 2, D.Lgs. 38/2005*, per Euro 4.488.853 mediante l'utilizzo della riserva disponibile derivante dalla variazione dei principi contabili;
- allocazione nella riserva straordinaria di una parte della riserva già indisponibile *ex art. 6, D.Lgs. 38/2005*, liberatasi a tutto il 31 dicembre 2016 per Euro 2.012.336, previa imputazione alla riserva legale della quota del 5% pari a Euro 100.617.

Punto 2. Distribuzione di un dividendo.

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, Vi invitiamo ad approvare la distribuzione di un dividendo dalla riserva straordinaria, che sarà determinato per ciascuna azione tenendo conto della previa proporzionale ripartizione fra le azioni in circolazione del dividendo relativo alle azioni proprie in portafoglio, a oggi pari a 643.786.

Sussistendo i presupposti che consentono la distribuzione del sopra citato dividendo utilizzando la riserva straordinaria formatasi nel corso degli anni attraverso la destinazione di parte degli utili di esercizio progressivamente realizzati, Vi invitiamo ad approvare la distribuzione di un dividendo per complessivi Euro 19.556.223, in ragione di 0,20 Euro per ogni azione, precisando che tale importo è stato determinato tenendo già conto della ripartizione proporzionale alle azioni in circolazione del dividendo relativo alle 643.786 azioni proprie in portafoglio e fissando la data del 15 maggio 2017 per lo stacco della cedola, del 16 maggio 2017 per la *record date* e del 17 maggio 2017 per la messa in pagamento del dividendo.

Roma, 14 marzo 2017

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