

IL PRESENTE AVVISO È RILEVANTE E RICHIEDE L'IMMEDIATA ATTENZIONE DEI PORTATORI DELLE OBBLIGAZIONI DENOMINATE "EURO 75,000,000.00 SUPER-SENIOR SECURED PIYC FLOATING RATE NOTES DUE 12 FEBRUARY 2022" (ISIN: IT0005359267) EMESSE DA ASTALDI S.P.A. IN DATA 12 FEBBRAIO 2019. I PORTATORI DI TALI OBBLIGAZIONI SONO PERTANTO INVITATI A RICHIEDERE IMMEDIATAMENTE UNA CONSULENZA FINANZIARIA E LEGALE, IN MERITO ALLE AZIONI DA INTRAPRENDERE INCLUSO QUALUNQUE IMPATTO FISCALE.



**MODIFICA DI TALUNE CONDIZIONI DEL REGOLAMENTO
DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PREDEDUCIBILE DENOMINATO
"EURO 75,000,000.00 SUPER-SENIOR SECURED PIYC FLOATING RATE NOTES
DUE 12 FEBRUARY 2022" (ISIN: IT0005359267)**

Sono state approvate in data odierna dal Consiglio di Amministrazione di Astaldi S.p.A. e dall'Assemblea degli Obbligazionisti, tenutasi in forma totalitaria, talune modifiche al regolamento del prestito obbligazionario prededucibile denominato "Euro 75,000,000.00 Super-senior Secured PIYC Floating Rate Notes due 12 February 2022" (ISIN IT0005359267) emesso da Astaldi S.p.A. in data 12 febbraio 2019.

Roma, 30 luglio 2019 – Il Consiglio di Amministrazione di Astaldi S.p.A. ("Astaldi" o la "Società" o l'"Emittente"), in data odierna, ha deliberato all'unanimità di approvare e sottoporre all'assemblea degli obbligazionisti di riferimento (l'"Assemblea degli Obbligazionisti") talune modifiche al regolamento del prestito obbligazionario (il "Regolamento del Prestito") denominato "Euro 75,000,000.00 Super-senior Secured PIYC Floating Rate Notes due 12 February 2022", di tipo *super-senior* prededucibile ex art. 111 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i., non convertibile e garantito (il "Prestito Obbligazionario").

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, deliberato la concessione di una garanzia ipotecaria di primo grado formale e sostanziale su due immobili della Società (l'"Ipoteca") a favore dei detentori del Prestito Obbligazionario, al fine di anticipare lo svincolo a favore dell'Emittente di una somma pari ad Euro 11.250.000,00 da un conto corrente intestato all'Emittente soggetto a pegno a favore dei detentori del Prestito Obbligazionario (il "Deposito").

L'approvazione del Consiglio di Amministrazione in tema di modifiche al Regolamento del Prestito, nonché la delibera del medesimo Consiglio di Amministrazione in tema di Ipoteca, seguono l'autorizzazione del Tribunale di Roma a concedere tale Ipoteca nei termini di seguito indicati.

A seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione di Astaldi, l'Assemblea degli Obbligazionisti si è riunita in forma totalitaria e ha approvato all'unanimità la proposta di modifica del Regolamento del Prestito deliberata in data odierna dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

Le principali modifiche al Regolamento del Prestito riguardano:

IL PRESENTE AVVISO È RILEVANTE E RICHIEDE L'IMMEDIATA ATTENZIONE DEI PORTATORI DELLE OBBLIGAZIONI DENOMINATE "EURO 75,000,000.00 SUPER-SENIOR SECURED PIYC FLOATING RATE NOTES DUE 12 FEBRUARY 2022" (ISIN: IT0005359267) EMESSE DA ASTALDI S.P.A. IN DATA 12 FEBBRAIO 2019. I PORTATORI DI TALI OBBLIGAZIONI SONO PERTANTO INVITATI A RICHIEDERE IMMEDIATAMENTE UNA CONSULENZA FINANZIARIA E LEGALE, IN MERITO ALLE AZIONI DA INTRAPRENDERE INCLUSO QUALUNQUE IMPATTO FISCALE.

- con riferimento a taluni *claim* algerini che la Società si è impegnata a cedere in garanzia al verificarsi di determinate condizioni, la previsione di più stringenti obblighi informativi nei confronti dei detentori del Prestito Obbligazionario e, al verificarsi di determinate condizioni, l'obbligo di stipulare un atto definitivo di cessione in garanzia di tali *claim*; e
- la definizione di modalità e condizioni per consentire la liberazione del Deposito, alternative rispetto a quelle originariamente previste e, in particolare, la concessione dell'Ipoteca per un importo massimo garantito fino a Euro 18.000.000,00 e il connesso meccanismo di liberazione dell'Ipoteca a fronte dell'avverarsi delle condizioni inizialmente convenute.

Per maggiori informazioni sulle modifiche apportate al Regolamento del Prestito e sull'Ipoteca, si rinvia al verbale dell'Assemblea degli Obbligazionisti, che sarà messo a disposizione del pubblico sul sito internet di Astaldi, www.astaldi.com, entro il termine stabilito dalla normativa vigente.

Il rendiconto sintetico delle votazioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti è messo a disposizione del pubblico sullo stesso sito internet di Astaldi in data odierna.

ooo

Il Gruppo Astaldi è uno dei principali Contractor in Italia e tra i primi 25 a livello europeo nel settore delle costruzioni, in cui opera anche come promotore di iniziative in project financing. Attivo da 90 anni a livello internazionale, si propone al mercato sviluppando iniziative complesse e integrate nel campo della progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture pubbliche e grandi opere di ingegneria civile, prevalentemente nei comparti delle Infrastrutture di Trasporto, degli Impianti di Produzione Energetica, dell'Edilizia civile e Industriale, del Facility Management, Impiantistica e Gestione di Sistemi Complessi. Quotato in Borsa dal 2002, il Gruppo Astaldi ha chiuso il 2017 con un portafoglio totale di oltre €24 miliardi e un fatturato superiore ai 3 miliardi ed è prevalentemente attivo in Italia, Europa e Turchia, Africa (Algeria), America del Nord (Canada, USA), America Latina e Far East (Indonesia, India).

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

ASTALDI

Tel. +39 06.41766360

Alessandra Onorati / Anna Forciniti

Relazioni Esterne e Investor Relations

investor.relations@astaldi.com

www.astaldi.com

IMAGE BUILDING

Tel. +39 02.89011300

Giuliana Paoletti / Alfredo Mele / Alessandro Zambetti

astaldi@imagebuilding.it