



ASTALDI SOCIETÀ PER AZIONI

Sede in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n. 65

Capitale sociale deliberato pari ad Euro 532.556.798,00

Capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 196.849.800,00

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00398970582, partita IVA n. 00880281001, numero R.E.A. RM – 152353

Sito internet: www.astaldi.com

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ASTALDI S.P.A. SUL PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA IN SEDE ORDINARIA DEL 31 LUGLIO 2020, ORE 9:00, IN UNICA CONVOCAZIONE

(Redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modifiche e integrazioni, e dell'art. 84-ter del regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche e integrazioni)

Signori Azionisti,

mettiamo a Vostra disposizione, presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.astaldi.com e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato 1INFO (www.1info.it) ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/98 s.m.i. (il "TUF") e dell'art. 84-ter del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 s.m.i. (il "Regolamento Emittenti"), la relazione illustrativa sulle proposte concernenti le seguenti materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti, alla quale siete stati invitati a partecipare, in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n. 65, per il giorno 31 luglio 2020, ore 9:00, in unica convocazione.

PARTE ORDINARIA

4) Nomina del Consiglio di Amministrazione. Determinazione del numero degli Amministratori.

Signori Azionisti,

con l'Assemblea convocata per il giorno 31 luglio 2020, in unica convocazione, scade il mandato triennale conferito al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea ordinaria del 20 aprile 2016. La scadenza naturale del mandato triennale conferito dall'Assemblea al Consiglio di Amministrazione coincideva con l'Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2018; tuttavia l'organo amministrativo ha operato in regime di *prorogatio*, fino all'Assemblea convocata per il giorno 31 luglio 2020, non essendo stato approvato nel corso dell'anno 2019 il bilancio relativo all'esercizio 2018.

4.1 Determinazione del numero degli Amministratori e della durata in carica.

Nel ringraziare gli azionisti per la fiducia accordata, il Consiglio di Amministrazione li invita innanzitutto a deliberare sulle seguenti materie:

- determinazione del numero degli Amministratori; a questo proposito si rammenta che l'art. 16 dello Statuto sociale prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri variabile tra nove e quindici;
- determinazione della durata in carica.

L'Assemblea del 20 aprile 2016 aveva fissato in 9 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

In vista del rinnovo, si invitano i Signori Azionisti a determinare, entro i limiti statutariamente previsti – anche sulla base di proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti – la composizione numerica del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto attiene alla durata dell'organo amministrativo, l'art. 16 dello Statuto, dispone che gli Amministratori durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea, comunque non superiore a tre esercizi. Al fine di assicurare stabilità alla gestione della Società, l'Assemblea del 20 aprile 2016 aveva fissato la durata in carica dell'organo gestorio in tre esercizi.

In vista del rinnovo, si invitano i Signori Azionisti a determinare, entro il limite di tre esercizi statutariamente e normativamente previsto – anche sulla base di proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti – la durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

Sui suddetti argomenti previsti al punto 4 dell'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea: (i) di determinare in 9 il numero dei componenti l'organo amministrativo; e (ii) di determinare in un triennio la durata in carica dell'organo amministrativo.

4.2 Nomina degli amministratori ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale.

Signori Azionisti,

ai sensi di legge e di Statuto, al fine di consentire l'elezione di almeno un Amministratore da parte della minoranza, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati presentate dai soci che rappresentino, da soli o insieme agli altri soci che concorrono alla presentazione della medesima lista, almeno il 2,5% (ovvero la minore misura che fosse prevista dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari) di capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. In proposito, si informa che la CONSOB, con Determinazione Dirigenziale n. 28 del 30 gennaio 2020, recante "*Pubblicazione della quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo*" ha stabilito, nella medesima misura del 2,5%, la soglia per la presentazione delle liste di candidati in Astaldi S.p.A.

Ogni azionista può presentare, o concorrere a presentare, una sola lista e votare una sola lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste dovranno essere corredate da:

- a) le informazioni relative all'identità dei soci presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste;
- b) i *curricula* personali e professionali dei soggetti candidati;
- c) le dichiarazioni dei soggetti candidati attestanti, sotto la propria responsabilità, l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;

- d) le dichiarazioni dei soggetti candidati attestanti, sotto la propria responsabilità, l'esistenza dei requisiti di onorabilità e di ogni ulteriore requisito di legge e statuto prescritto per la carica;
- e) le dichiarazioni dei soggetti candidati attestanti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto;
- f) le dichiarazioni dei soggetti candidati attestanti, sotto la propria responsabilità, che non sussistono circostanze o eventi in ragione dei quali il soggetto candidato potrebbe agire in giudizio nei confronti della società;
- g) le dichiarazioni con i quali i singoli candidati accettano la propria candidatura.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve inoltre rispettare la normativa vigente, anche regolamentare, in tema di equilibrio tra i generi. A tal proposito, si richiamano le modifiche introdotte dalla recente L. 27 dicembre 2019, n. 160 ("Legge di Bilancio 2020") che ha aumentato la quota riservata al genere meno rappresentato da un terzo a due quinti dell'organo di amministrazione delle società quotate (147-ter, comma 1-ter, del TUF e art. art. 144-undecies del Regolamento Emittenti). A tale riguardo, l'Assemblea in sede straordinaria è chiamata a deliberare una modifica dell'art. 16, comma secondo, dello Statuto Sociale, al fine di adeguarlo alla normativa vigente, in considerazione del fatto che lo Statuto prevede attualmente una quota pari ad un terzo. Ai fini della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione sarà quindi applicata la quota prevista dalla norma di legge (ossia una quota pari ad "*almeno due quinti*") in deroga a quanto attualmente previsto dallo Statuto Sociale in materia di equilibrio tra generi.

Ai sensi di Statuto, i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge devono essere indicati nelle liste. Si ricorda, al riguardo, che le liste devono presentare un numero di amministratori indipendenti rispondente a specifiche previsioni normative e autoregolamentari. In particolare, in applicazione di quanto previsto dall'art. 147-ter TUF, comma 4, nei Consigli di Amministrazione composti da più di sette membri, è richiesta la presenza di almeno due amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci.

Si ricorda, inoltre, che la Astaldi S.p.A. aderisce al Codice di Autodisciplina adottato dal Comitato di *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A. e quindi a quanto raccomandato dal criterio applicativo 3.C.3, che invita gli emittenti ad avvalersi di un numero di indipendenti adeguato in relazione alle dimensioni del Consiglio di Amministrazione e all'attività svolta dall'emittente, oltretutto idoneo a consentire la costituzione di comitati all'interno del Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto e ai sensi dell'art. 2387 del Codice Civile, potranno essere candidati alla carica di amministratori solo i soggetti che:

- a) abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
 - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, ovvero tecnico-scientifiche attinenti i settori dell'edilizia e delle costruzioni in generale, delle opere pubbliche e private, dell'assunzione ed esecuzione di opere in concessione;
 - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque nei settori di cui al precedente alinea;
- b) non siano amministratori o dipendenti di imprese concorrenti della società, né abbiano rapporti di consulenza o collaborazione con dette imprese concorrenti;
- c) non abbiano interesse in controversie in corso nei confronti della società o di società appartenenti al gruppo della società;
- d) posseggano i requisiti richiesti dai codici di comportamento cui aderisce la società.

Quanto alle modalità di presentazione delle liste, si rammenta che le stesse, una volta sottoscritte da coloro che le presentano e recanti le indicazioni di legge e statutarie, sopra richiamate, dovranno essere depositate presso la sede della società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 5 luglio 2020 essendo l'Assemblea convocata in unica convocazione) e saranno poi messe a disposizione del pubblico da parte della Società con le modalità previste dalla normativa applicabile.

Per tutto quanto non espressamente richiamato nella presente relazione e per gli altri aspetti legati alle modalità di presentazione delle liste e alla individuazione della documentazione correlata da depositare, nonché alle modalità di votazione delle liste medesime, si rinvia a quanto previsto dalla legge e dallo Statuto sociale disponibile sul sito www.astaldi.com (Sezione Governance/Archivio documenti).

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni richiamate sono considerate come non presentate.

Le adesioni e i voti espressi in violazione dei divieti che precedono non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Tutto ciò premesso, si invitano gli Azionisti a presentare le candidature alla carica di Amministratore ai sensi della disciplina sopra richiamata e a votare in Assemblea in conformità a quanto precede tenendo conto delle liste presentate e rese note in base alle disposizioni legislative e statutarie.

4.3 Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo stabilito dall'Assemblea, nonché il rimborso per le spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Si ricorda che l'Assemblea ordinaria del 20 aprile 2016 aveva deliberato, ai sensi della citata previsione statutaria, un compenso pari a Euro 50.000,00 lordi annui per ogni componente del Consiglio di Amministrazione.

In relazione a quanto sopra, siete invitati a determinare – anche sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti – il compenso annuo spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione.

* * *

Roma, 18 giugno 2020

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