

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA SPECIALE
DEI TITOLARI DI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI EMESSI DA ASTALDI S.p.A.**

I Titolari degli Strumenti Finanziari Partecipativi emessi da Astaldi S.p.A., legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto, sono convocati presso la sede sociale di Astaldi S.p.a. – Patrimonio Destinato, in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n. 65, in Assemblea Speciale (l'“Assemblea”), il giorno 16 marzo 2021, alle ore 10:00, in unica convocazione, per deliberare sul seguente:

ordine del giorno

- 1) Modifica degli articoli 1.5, 2.40, 6.1, 7.1 (a), 7.2, 7.9 e 9.2 del Regolamento SFP.
 - 2.1) Nomina del Rappresentante Comune SFP ai sensi dell'art. 7.1 (a) del Regolamento SFP.
 - 2.2) Determinazione del compenso del Rappresentante Comune SFP.

Ai fini del presente avviso, per:

“**Patrimonio Destinato**”: si intende il patrimonio destinato ex art. 2447-bis c.c. costituito da Astaldi S.p.A. con delibera consiliare del 24.5.2020;

“**Procuratore**”: si intende il procuratore del Patrimonio Destinato;

“**Rappresentante Comune SFP**”: si intende il rappresentante comune dei Titolari SFP come definito dall'art. 7.1(a) del Regolamento SFP;

“**Regolamento SFP**”: si intende il regolamento degli strumenti finanziari partecipativi emessi da Astaldi S.p.A., allegato sub B alla delibera di costituzione del Patrimonio Destinato del 24.5.2020;

“**SFP**”: si intendono gli strumenti finanziari partecipativi emessi da Astaldi S.p.a. in data 6.11.2020;

“**Società**”: si intende Astaldi S.p.A.;

“**Titolari SFP**”: si intendono i titolari degli SFP come definiti dall'art. 1.4 del Regolamento SFP.

Informazioni relative all'emergenza sanitaria da Covid-19 – Modalità di svolgimento dell'Assemblea

In conformità con quanto consentito dall'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (il “Decreto Cura Italia”) recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, come richiamato dall'art. 3, comma 6, del Decreto Legge del 31 dicembre 2020 n. 183, nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della salute, i Titolari SFP non potranno partecipare fisicamente all'Assemblea e il loro intervento potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) – i.e. Computershare S.p.A., con uffici in Roma, Via Monte Giberto, 33 00138 (il “**Rappresentante Designato**”) – con le modalità di seguito precisate nel paragrafo “Rappresentanza in Assemblea”.

Fermo restando l'intervento dei Titolari SFP esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, il Procuratore del Patrimonio Destinato, il notaio, il medesimo Rappresentante Designato e gli altri soggetti dei

quali sia richiesta la partecipazione in Assemblea potranno intervenire a quest'ultima anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, senza che sia, in ogni caso, necessario che il Procuratore e il notaio si trovino nel medesimo luogo.

Eventuali modifiche, aggiornamenti e/o precisazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito internet della Società www.astaldi.com, nella sezione Patrimonio Destinato e con le altre modalità previste dalla legge.

Quorum costitutivi e deliberativi

In riferimento ai punti all'ordine del giorno l'Assemblea, ai sensi dell'art. 7.3 del Regolamento SFP, è regolarmente costituita e delibera con la presenza e il voto favorevole di tanti Titolari SFP che rappresentino più del 50% degli SFP in circolazione.

Attualmente il totale complessivo di SFP in circolazione è pari a 3.199.975.846. Ogni SFP dà diritto a un voto

Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF, sono legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in Assemblea, esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, i Titolari SFP in relazione ai quali, il Patrimonio Destinato abbia ricevuto apposita comunicazione dell'intermediario abilitato contenente l'attestazione in favore del Titolare SFP, in conformità alle proprie scritture contabili, il cui invio dovrà essere richiesto a cura del medesimo Titolare SFP. L'eventuale cessione degli SFP comporta l'obbligo per l'intermediario di rettificare la comunicazione precedentemente inviata, ai sensi dell'ultimo periodo del 3° comma dell'art. 83 sexies del TUF.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro l'inizio dei lavori assembleari.

I titolari di SFP che non avessero ancora comunicato il proprio conto deposito titoli su cui accreditare gli SFP di spettanza o avessero comunicato informazioni incomplete e/o errate, devono richiedere detto accredito secondo le modalità stabilite dalla Società, nella qualità di emittente, e disponibili sul sito internet della medesima Società.

Si precisa che qualora il Titolare degli SFP non richieda l'accredito degli SFP presso un conto deposito titoli a sé intestato o comunichi informazioni incomplete o errate e, di conseguenza, non sarà in grado di far pervenire l'apposita comunicazione dell'intermediario abilitato attestante la titolarità dell'SFP, non sarà legittimato a partecipare all'Assemblea.

Rappresentanza in Assemblea

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Cura Italia, l'intervento in Assemblea è consentito ai Titolari SFP legittimati all'esercizio del diritto di voto esclusivamente conferendo apposita delega al Rappresentante Designato. Conseguentemente, il Patrimonio Destinato ha dato incarico al Rappresentante Designato di rappresentare i Titolari SFP ai sensi del citato Decreto Cura Italia. I Titolari SFP che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con il Patrimonio Destinato, che sarà reso disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo www.astaldi.com nella sezione Patrimonio Destinato, dove è anche riportato il collegamento ad una procedura per l'inoltro in via elettronica della delega stessa, che sarà resa disponibile a partire 6 marzo 2021 ossia dal giorno successivo al termine previsto per la presentazione delle candidature di cui *infra*.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione) seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro il 12 marzo 2021 ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.

La delega in tal modo conferita ha effetto, ai fini del quorum deliberativo, per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. Gli SFP per i quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computati ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto gli SFP non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza richiesta per l'approvazione delle delibere. Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, contenenti istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, esclusivamente mediante il modulo di delega disponibile sul sito internet www.astaldi.com nella sezione Patrimonio Destinato, con le modalità e nel termine ivi indicati. L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati diversi dai Titolari SFP (il Procuratore, il notaio e il Rappresentante Designato), in considerazione delle limitazioni che possono presentarsi per esigenze sanitarie, potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto nonché la loro trasmissione), è possibile contattare il Rappresentante Designato secondo le modalità indicate sui medesimi moduli di delega. Si ricorda che il Regolamento SFP non prevede procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. Si informano i Signori Titolari SFP che il Procuratore si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

Nomina del Rappresentante Comune SFP

Relativamente ai punti 2.1) e 2.2) all'ordine del giorno si ricorda che ai sensi dell'art. 7.1 (a) del Regolamento SFP l'assemblea nomina e revoca il Rappresentante Comune SFP e ne determina il relativo compenso. Ai sensi dell'art. 7.6 del Regolamento SFP, il Rappresentante Comune dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi.

In considerazione della citata normativa emergenziale, al fine di consentire a ciascun Titolare SFP di esprimere il proprio voto in maniera informata e consapevole, nonché per assicurare il regolare svolgimento della riunione, ciascun Titolare SFP potrà presentare le proprie proposte di candidatura con le modalità e i termini di seguito precisati.

Le proposte di candidatura dovranno pervenire al Procuratore del Patrimonio Destinato tramite invio e-mail al seguente indirizzo astaldi.mt@pec.actalis.it entro il 5 marzo 2021 e saranno pubblicate, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, entro il giorno successivo (6 marzo 2021).

Ciascun Titolare SFP che presenta una proposta di candidatura deve inviare al medesimo indirizzo e-mail di cui sopra la certificazione rilasciata dagli intermediari comprovante la legittimazione all'esercizio di tale diritto, contestualmente alla presentazione della proposta ovvero successivamente, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle proposte.

Le proposte di nomina del Rappresentante Comune SFP dovranno essere corredate da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

Le proposte di nomina del Rappresentante Comune devono contenere l'indicazione del compenso annuo proposto per l'attività del Rappresentante Comune SFP.

Documentazione

La documentazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico, presso la sede di Astaldi S.p.A. – Patrimonio Destinato e sul sito internet della Società, all'indirizzo www.astaldi.com, nella sezione Patrimonio Destinato. Il modulo utilizzabile per il conferimento della delega al Rappresentante Designato sarà messo a disposizione dal medesimo Rappresentante Designato e pubblicato sul sito internet della Società, nella sezione Patrimonio Destinato. Gli aventi diritto hanno la facoltà di ottenerne copia. Il presente avviso di convocazione è pubblicato in data odierna, integralmente, sul sito internet della Società www.astaldi.com nella sezione Patrimonio Destinato, anche con traduzione di cortesia in lingua inglese, nonché, per estratto, sul quotidiano "MF/Milano Finanza" in data 16 febbraio 2021.

Roma, 16 febbraio 2021

Per il Patrimonio Destinato di Astaldi S.p.A.
Il Procuratore