

Repertorio n. 17436

Raccolta n. 11622

VERBALE DELL'ASSEMBLEA SPECIALE

DEI TITOLARI DI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

DI

"ASTALDI Società per Azioni"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno sedici

del mese di marzo

in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n. 65

alle ore 10

16 marzo 2021

A richiesta di "ASTALDI Società per Azioni".

Io sottoscritto Dott. SALVATORE MARICONDA, Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

ho assistito

elevandone il presente verbale, all'assemblea dei portatori degli strumenti finanziari partecipativi ("SFP") privi di valore nominale, emessi in forma dematerializzata presso Monte Titoli S.p.A., codice ISIN IT 0005422925 ai sensi dell'art. 2447-ter lett. e) del Codice Civile, da "ASTALDI Società per Azioni", in breve "ASTALDI S.p.A.", ("Astaldi" o la "Società"), con sede in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n. 65, capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 340.431.460,27, numero di iscrizione al Registro delle Impre-

Registrato a Albano Laziale

il 18/03/2021

N. 5167

Serie 1/T

Euro 200,00

se di Roma e codice fiscale 00398970582, partita IVA

00880281001, numero R.E.A. RM - 152353, convocata per oggi

in unica convocazione alle ore 10 mediate avviso in data 16

febbraio 2021, per discutere e 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.

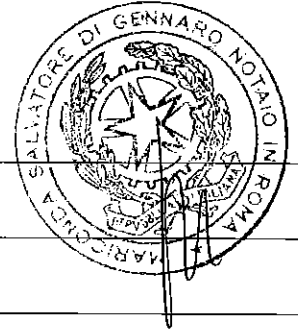
7.1 (a) del Regolamento SFP.

2.2) Determinazione del compenso del Rappresentante Comune
SFP.

È presente il Signor:

- Dott. Claudio SFORZA, nato a Roma il 25 ottobre 1957, Pro-
curatore del Patrimonio Destinato ex art. 2447-bis c.c. co-
stituito da Astaldi con delibera consiliare del 24 maggio
2020 ("Patrimonio Destinato"), giusta procura a mio rogito
in data 11 settembre 2020 rep. n. 16844/11251, domiciliato
per la carica, ove sopra.

Io Notaio sono certo dell'identità personale, qualifica
e poteri del comparente, il quale mi fa constatare che non
sono presenti i titolari degli strumenti finanziari parteci-
pativi per la valida costituzione dell'assemblea; risultano
infatti presenti titolari di SFP rappresentanti una quota pa-
ri al 10,212730% degli SFP in circolazione non sufficiente a
garantire il raggiungimento del quorum costitutivo previsto



dall'art. 7.3 del Regolamento degli SFP, il tutto come risulta dal documento allegato al presente verbale sotto la lettera "A", omessane la lettura con il consenso del comparente.

Trascorso il termine previsto per legittimarsi alla partecipazione all'assemblea, nessuno ulteriore titolare di SFP è intervenuto e pertanto l'Assemblea non può validamente costituirsi per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Su richiesta del comparente constatato pertanto, io Notaio, che l'assemblea qui convocata è andata deserta.

Del presente atto ho dato lettura al comparente, il quale da me richiesto lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive essendo le ore 11.

Scritto da persona di mia fiducia su un foglio per pagine due e fin qui della terza a macchina ed in piccola parte a mano.

F.ti: Claudio SFORZA

Salvatore MARICONDA, Notaio



Astaldi S.p.A.

Elenco Interventuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Speciale

Badge	Titolare	Deleganti / Rappresentati legalmente	Speciale
	Tipo Rap.		
2	D	VIS S.P.A.	93.908
1	D	VIS SERVICE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	50.709
30	D	ZUCHEGNA ANTONELLA DOMITILLA	204.516
Totale SFP			268.890.350
			8,402887%
3		COMPUTERSHARE S.P.A. IN PERSONA DI BONFANTI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE DESIGNATO DELEGATO/SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF	0
1	D	ASTALDI S.P.A. PER CONTO DI ASTUR INSAAT VE TICARET A.S.	25.661.960
2	D	CREMONESI WORKSHOP SRL - CREW SRL	51.004
Totale SFP			25.712.964
			0,803536%
2		COMPUTERSHARE S.P.A. IN PERSONA DI BONFANTI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE DESIGNATO SUBDELEGATO 135-NOVIES ST. TREVISAN	0
1	D	FCP SYCOMORE SELECT CREDIT	400.372
2	D	KL SPECIAL OPPORTUNITIES MASTER FUND LTD	1.301.209
3	D	STONEHILL INSTITUTIONAL PARTNERS L.P.	16.775.000
4	D	STONEHILL MASTER FUND LTD.	13.725.000
Totale SFP			32.201.581
			1,006307%
Totale portatori SFP in proprio			0
Totale portatori SFP in delega			326.804.895
Totale portatori SFP in rappresentanza legale			0
TOTALE SFP			326.804.895
			10,212730%
Totale portatori SFP in proprio			0
Totale portatori SFP in delega			46
Totale portatori SFP in rappresentanza legale			0
TOTALE SFP			46
TOTALE PERSONE INTERVENUTE			1

Chiedo s/pos

St. Vericando



Legenda:
D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Elenco Interventuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Speciale

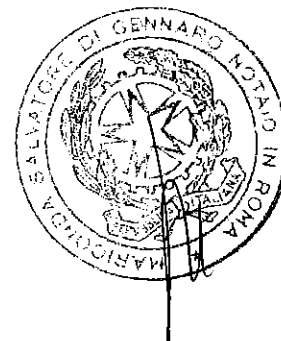
Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Speciale
1	COMPUTERSHARE S.P.A. IN PERSONA DI BONFANTI ALESSANDRO			0
	RAPPRESENTANTE DESIGNATO DELEGATO 135-UNDECIES TUF			
9	D		AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A.	195.036.591
27	D		BANCA UBAE SPA	25.152.707
22	D		BIANCO DANILO	102.258
			<i>di cui 102.258 SFP Cointestazione con :CASCIANI TIZIANA;</i>	
18	D		BONFANTI LUIGI	204.516
26	D		BPER BANCA SPA	36.017.904
6	D		BUOSO EMANUELA	102.258
15	D		CECI PATRIZIA	102.258
19	D		CESTARO VANIA	102.258
34	D		COLUZZI ALESSANDRO	613.548
13	D		D'ABRUZZO GIOVANNI	1.431.612
3	D		DE VIRGILIIS ALDO	102.258
31	D		DI MEDIO VALERIANO	204.516
11	D		FERDINANDI GIOVANNI	102.258
			<i>di cui 102.258 SFP Cointestazione con :CONTI FRANCESCA GABRIELLA;</i>	
33	D		FERLAINO GIULIO	102.258
32	D		FIP INDUSTRIALE SRL	919.485
38	D		FONDAZIONE PESCARABRUZZO	4.090.320
28	D		FRACASSO S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE IN CONCORDATO PREVENTIVO	212.292
8	D		FRANZESE LUIGI	204.516
40	D		FUMAGALLI ROMARIO UGO MARCO	102.258
20	D		GUERRESCHI GIANPIERO	102.258
			<i>di cui 102.258 SFP Cointestazione con :CAVALCA ANGELA;</i>	
21	D		LATTANZIO PAOLO	102.258
39	D		MALTEMPI EVARISTO	204.516
35	D		MARMORALE VITTORIA	613.548
23	D		MARRA FRANCO	102.258
12	D		MIRABELLA GIORGIO MIRABELLO	100.093
25	D		MORETTA ANGIOLINO	204.516
14	D		PARENA RENATO	102.258
29	D		PENSABENE STEFANIA	204.516
10	D		PIGOLI DANTE	204.516
16	D		PINTONELLO DORIANA	102.258
5	D		POMENTI ADELE	102.258
7	D		RANALDI FEDERICO	100.000
37	D		REZZOLA ALESSIO	102.258
36	D		REZZOLA PIERANGELO	613.548
17	D		SERSYS AMBIENTE SRL	650.494
24	D		TECNO SPA	13.846
4	D		TRAVELMATIC SRL	9.747

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Assemblea Speciale del 16 marzo 2021

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE



Sono presenti:

numero 46 titolari di SFP rappresentati per delega

complessivamente numero 326.804.895 SFP

per un totale di 326.804.895 voti esercitabili pari al 10,212730% del numero complessivo dei diritti di voto.

Alex Leo S/p
Segretario Mericocondo
Notario



Copia conforme all'originale che si rilascia per uso di
parte.

Roma, 18 MARZO 2021

Segretario Floricando
Note

