

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

Il Titolari degli Strumenti Finanziari Partecipativi ("**SFP**") 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 ("**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.

\*\*\*

Si segnala che, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19 in corso, l'Assemblea si svolgerà con le modalità stabilite dall'art. 106, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 ("Decreto Cura Italia") come richiamato dall'art. 3 comma 6 del D.L. del 31 dicembre 2020 n. 183 e, quindi, prevedendo che l'intervento di co-

loro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea Speciale avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato (il "**Rappresentante Designato**") ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 ("**TUF**"), a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni indicate nell'avviso di convocazione integrale.

Le informazioni riguardanti modalità e termini per:

- l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea per delega, nonché gli aspetti organizzativi dell'Assemblea;
  - la reperibilità della documentazione illustrativa sulle materie previste all'ordine del giorno;
  - la presentazione delle proposte di candidatura per la nomina del Rappresentante Comune dei Titolari di SFP;
  - l'ammontare complessivo degli SFP in circolazione, sono reperibili nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo - unitamente a tutta la documentazione relativa all'Assemblea - è pubblicato sul sito internet della società [www.astaldi.com](http://www.astaldi.com) nella sezione Patrimonio Destinato.
- Roma, 16 febbraio 2021