



COMUNICATO STAMPA

ASTALDI DELIBERA LA COSTITUZIONE DEL PATRIMONIO DESTINATO E DI EMETTERE STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI DESTINATI AI CREDITORI CHIROGRAFARI COME PREVISTO DAL PIANO CONCORDATARIO

Roma, 25 maggio 2020 – Astaldi S.p.A., dando attuazione al Piano e alla Proposta Concordataria presentata al Tribunale di Roma e positivamente valutata dai creditori, informa che il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato la costituzione, ai sensi degli artt. 2447-bis e seguenti, cod. civ., di un patrimonio destinato (il **“Patrimonio Destinato”**), funzionale esclusivamente al soddisfacimento dei creditori chirografari della Società mediante liquidazione di tutti i beni, diritti e rapporti giuridici ricompresi nel Patrimonio Destinato medesimo e distribuzione dei proventi netti di liquidazione ai titolari degli strumenti finanziari partecipativi (**“SFP”**) che la Società ha contestualmente deliberato di emettere e che saranno attribuiti ai creditori chirografari una volta intervenuta l’omologa definitiva del concordato.

Si ricorda che il Piano e la Proposta Concordataria sono stati approvati con il 69,4% di voti favorevoli all’adunanza dei creditori e prevede che i Creditori Chirografari siano soddisfatti tramite l’attribuzione, entro centoventi giorni dall’omologa definitiva del concordato, di (i) azioni Astaldi di nuova emissione, quotate, che saranno assegnate ai Creditori Chirografari in ragione di n. 12,493 azioni per ogni 100 Euro di credito e di (ii) SFP, che saranno assegnati ai creditori in ragione di un SFP per ogni Euro di credito vantato e che attribuiranno al creditore il diritto di concorrere al ricavato netto della liquidazione del Patrimonio Destinato. Non saranno emessi SFP frazionari, non saranno riconosciuti conguagli e, pertanto, eventuali resti saranno annullati. Gli SFP saranno privi di valore nominale, saranno immessi nel sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione e saranno liberamente trasferibili tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata. Il regolamento che disciplina i diritti amministrativi e patrimoniali degli SFP è stato contestualmente approvato dal Consiglio di Amministrazione di Astaldi in conformità a quanto oggetto della proposta concordataria e già reso disponibile, tra l’altro, sul sito www.astaldi.com, Sezione *Investor Relations–Concordato* (nella versione inglese, Sezione *Investor Relations–Composition with Creditors*), nell’ambito della documentazione collegata alla Proposta Concordataria depositata in data 19 giugno e successive integrazioni.

La gestione e liquidazione del Patrimonio Destinato a beneficio dei Creditori Chirografari titolari di SFP rappresenta l’unico ed esclusivo affare al quale lo stesso Patrimonio Destinato viene e sarà destinato. Il ricavato netto della liquidazione, qualunque sia il suo ammontare, è esclusivamente destinato ai Creditori Chirografari quali titolari degli SFP. Al termine della liquidazione del Patrimonio Destinato, non potrà residuare alcuna posta, né attiva, né passiva, da destinare al patrimonio

principale di Astaldi S.p.A., per il quale la gestione del Patrimonio darà un risultato, per definizione, neutro. Ai sensi dell'art. 2447-quinquies, comma 4, cod. civ., è espressamente esclusa qualsiasi responsabilità solidale di Astaldi per le obbligazioni contratte in relazione al predetto specifico affare al quale è destinato il Patrimonio, fermo restando che, come per legge, Astaldi risponderà solo per le obbligazioni eventualmente derivanti da fatto illecito e salvo riaddebito al Patrimonio, allorché detto illecito avvenga nell'ambito dello stesso.

Le attività oggetto di liquidazione sono rappresentate da asset non-core di Astaldi e di Astaldi Concessioni S.p.A a seguito della scissione deliberata in data 22 gennaio 2020, il cui completo perfezionamento si realizzerà entro la fine del corrente mese di maggio con la stipula e l'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto di scissione. Tra gli asset ricompresi nel Patrimonio Destinato, vi sono: (i) le principali concessioni – Terzo Ponte sul Bosforo (per cui è già avvenuta la cessione), Autostrada Gebze–Orhangazi–Izmir (GOI) e Etlik Integrated Health Campus di Ankara, in Turchia, Aeroporto Internazionale Arturo Merino Benitez e Ospedale Metropolitano Occidente di Santiago, in Cile –, (ii) i crediti e i lavori in corso in Venezuela vantati nei confronti dell'IFE (Governo Venezuelano) e (iii) l'attuale sede centrale della Società in Roma.

Per assicurare l'adempimento dei propri obblighi e per finanziare Astaldi Concessioni S.p.A. per l'adempimento degli obblighi su di essa facenti capo, tutti relativi ai sopra menzionati progetti riferiti all'Etlik Integrated Health Campus di Ankara e all'Aeroporto Internazionale Arturo Merino Benitez, come previsto dalla Proposta Concordataria Astaldi metterà a disposizione del Patrimonio Destinato risorse finanziarie per un importo massimo complessivo di Euro 75.000.000,00 (settantacinque milioni//00) ai fini del completamento dei lavori in corso. Inoltre, metterà a disposizione l'ulteriore importo di Euro 2.000.000,00 (due milioni//00) per finanziare i necessari costi di gestione del Patrimonio Destinato.

Nel rispetto della Proposta Concordataria, il Consiglio di Amministrazione della Società ha, altresì, designato il dott. Claudio Sforza quale Procuratore per la gestione e liquidazione degli asset del Patrimonio Destinato. Il curriculum vitae del dott. Sforza è disponibile sul sito istituzionale www.astaldi.com, Sezione *Governance–Organi del Concordato* (nella versione inglese, Sezione *Governance–Composition Bodies*). Al dott. Sforza sarà conferito un mandato con rappresentanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1704 e ss., cod. civ., irrevocabile ai sensi dell'art. 1723, Cod. Civ., in quanto conferito nell'interesse dei Creditori Chirografari titolari degli SFP, fatti salvi limitati casi di revoca per giusta causa come per legge, che saranno elencati nel contratto di mandato. Una volta sottoscritto, il mandato sarà pubblicato nel Registro delle Imprese.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha, altresì, approvato il Piano Economico Finanziario del Patrimonio Destinato, che si sviluppa su di un arco temporale compreso tra il 2020 ed il 2023, periodo entro cui è previsto il completamento del processo di vendita degli asset, in esecuzione della Proposta Concordataria e nei termini da questa definiti a tutela degli interessi dei Creditori Chirografari.

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione con tutti i suoi allegati è in corso di iscrizione nel Registro delle Imprese, come per legge.

La costituzione del Patrimonio Destinato rappresenta quindi un passo importante nell'attuazione della Proposta Concordataria, per la quale, la Società ricorda, il 23 giugno 2020 è prevista l'udienza di omologa.

* * *

Il GRUPPO ASTALDI è uno dei principali Contractor a livello mondiale nel settore dei progetti infrastrutturali complessi e strategici. Attivo da 95 anni a livello internazionale, il Gruppo sviluppa iniziative 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 e dell'Impiantistica e Gestione di Sistemi Complessi. Quotato alla Borsa di Milano dal 2002, Astaldi ha sede in Italia e opera prevalentemente in Europa (Polonia, Romania) e Turchia, Africa (Algeria), Nord America (Canada e Stati Uniti), America Latina. In data 28 settembre 2018, la Società ha presentato presso il Tribunale di Roma domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 186-bis, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i.; tale domanda è stata accettata il 5 agosto 2019 e il procedimento è tuttora in corso.

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

astaldi@imagebuilding.it