

Il presente comunicato stampa è ai soli fini informativi e non costituisce un prospetto o un'offerta di acquisto o una sollecitazione o un'offerta di sottoscrizione o di vendita di titoli negli Stati Uniti né in ogni altra giurisdizione



COMUNICATO STAMPA

ASTALDI: AVVISO AI CREDITORI CHIROGRAFARI DIVERSI DAGLI OBBLIGAZIONISTI

Roma, 25 settembre 2020 – Astaldi S.p.A. (“**Astaldi**”) informa che – a seguito dell’omologazione del concordato n. 63/2018 (il “**Concordato**”) da essa proposto da parte del Tribunale di Roma con decreto n. 2900/2020, pubblicato in data 17 luglio 2020, il quale ha efficacia immediata e definitiva non essendo state presentate opposizioni – sono iniziate le attività necessarie a dare esecuzione alla proposta concordataria nei confronti dei creditori chirografari.

Il presente comunicato è rivolto esclusivamente ai creditori chirografari di Astaldi diversi da coloro il cui credito sia rappresentato dalle obbligazioni quotate emesse da Astaldi nell’ambito di due prestiti denominati: (i) “€750,000,000 7.125% Senior Notes due 2020” (Codici ISIN: XS1000393899 e XS1000389608) e (ii) “€140,000,000 4.875 per cent. Equity-Linked Notes due 2024” (Codice ISIN: XS1634544248) (gli “**Obbligazionisti**”).

Le informazioni in relazione alla esecuzione della proposta concordataria nei confronti degli Obbligazionisti di Astaldi saranno fornite successivamente con un apposito avviso.

1. Il Concordato

Il Concordato prevede, tra l’altro, che i creditori chirografari di Astaldi siano soddisfatti attraverso l’attribuzione di:

- (i) azioni ordinarie Astaldi di nuova emissione, negoziate presso il Mercato Telematico Azionario – MTA, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Azioni**”), assegnate ai creditori in ragione di n. 12,493 azioni per ogni 100 Euro di credito;
- (ii) strumenti finanziari partecipativi (“**SFP**”), che attribuiranno a ciascun titolare il diritto di concorrere al ricavato netto della liquidazione dei beni compresi nel patrimonio destinato, assegnate ai creditori in ragione di n. 1 SFP per ogni Euro di credito vantato.

Si segnala che per quanto riguarda le Azioni, nel caso in cui al creditore chirografario debba essere attribuita una frazione di Azione, si procederà ad arrotondare all’unità superiore; e che per quanto riguarda gli SFP, nel caso in cui al creditore chirografario debba essere attribuita una frazione di SFP, gli importi frazionari saranno cancellati e si procederà ad arrotondare all’unità inferiore.

Le Azioni e gli SFP sono definiti congiuntamente come i “**Titoli**”.

Il presente comunicato stampa è ai soli fini informativi e non costituisce un prospetto o un'offerta di acquisto o una sollecitazione o un'offerta di sottoscrizione o di vendita di titoli negli Stati Uniti né in ogni altra giurisdizione

2. Le caratteristiche dei Titoli

Le Azioni saranno quotate e saranno negoziabili sul Mercato Telematico Azionario – MTA, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Gli SFP non saranno quotati e non saranno negoziabili su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di scambi organizzati.

Sia le Azioni, sia gli SFP saranno in forma dematerializzata presso Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**"), e pertanto non rappresentati da un certificato cartaceo.

3. La consegna dei Titoli ai altri creditori chirografari di Astaldi S.p.A. diversi dagli Obbligazionisti

Si informa che per poter ricevere i Titoli i creditori chirografari di Astaldi il cui credito non è rappresentato dalle obbligazioni emesse nell'ambito dei predetti prestiti obbligazionari debbono essere titolari di un conto deposito titoli aperto presso una banca, un istituto di credito o altro intermediario finanziario autorizzato (il "**Depositario**"), presso il quale saranno accreditati i Titoli stessi.

4. I creditori chirografari titolari di un conto deposito titoli

I creditori chirografari di Astaldi che sono già titolari di un conto deposito titoli debbono comunicare alla stessa Astaldi i dati identificativi del proprio conto deposito titoli presso il Depositario (vedi infra il punto 7) sul quale intendono ricevere l'accredito delle Azioni e degli SFP, entro e non oltre il 9 ottobre 2020, termine essenziale, per perfezionare l'operazione nei tempi previsti dal Concordato.

5. I creditori chirografari che non sono titolari di un conto deposito titoli

I creditori chirografari di Astaldi che non sono già titolari di un conto deposito titoli dovranno tempestivamente e senza indugio rivolgersi alla banca, all'istituto di credito o ad altro intermediario finanziario autorizzato di propria fiducia, così da aprirne uno ed utilizzarlo per l'operazione.

Debbono quindi comunicare alla stessa Astaldi i dati identificativi del proprio conto deposito titoli presso il Depositario (vedi infra il punto 7) sul quale intendono ricevere l'accredito delle Azioni e degli SFP, entro e non oltre il 9 ottobre 2020, termine essenziale, per perfezionare l'operazione nei tempi previsti dal Concordato.

6. Le informazioni che debbono essere comunicate

I creditori chirografari di Astaldi debbono comunicare le seguenti informazioni entro non oltre il 9 ottobre 2020, termine essenziale:

- a) dati anagrafici del creditore/della società/dell'ente creditrice intestataria del deposito titoli
- b) dati anagrafici del rappresentante legale della società/ente o di chi ha i poteri per rappresentarla
- c) numero del conto deposito titoli
- d) il Depositario presso il quale risulta essere aperto il deposito titoli (compresi ABI e CAB)
- e) n. conto deposito del Depositario presso Monte Titoli
- f) Codice BIC del Depositario presso Monte Titoli

Il presente comunicato stampa è ai soli fini informativi e non costituisce un prospetto o un'offerta di acquisto o una sollecitazione o un'offerta di sottoscrizione o di vendita di titoli negli Stati Uniti né in ogni altra giurisdizione

7. Le modalità di comunicazione del conto deposito titoli ad Astaldi

La comunicazione dei dati identificativi del proprio conto deposito titoli avverrà tramite Morrow Sodali S.p.A., soggetto incaricato da Astaldi in qualità di *Information Agent*, e dovrà essere effettuata come segue:

1. compilare il Modulo di comunicazione conto deposito titoli disponibile sul sito www.astaldi.com, nella sezione dedicata al concordato
2. allegare copia semplice della visura aggiornata alla CCIA che attesta che il delegante è il rappresentante legale della società o ha i poteri per rappresentarla (n.b. solo per le società ed enti)
3. allegare copia di un documento di identità in corso di validità del firmatario
4. inviare i documenti richiesti nei punti precedenti a Morrow Sodali a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo morrowsodali.spa@legalmail.it, con in copia il seguente indirizzo di posta ordinaria concordatoastaldi@morrowsodali.com

Per qualsiasi delucidazione è possibile contattare i numeri 800 595 472 / +39 06 97858505, attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 18.00, oppure scrivere all'indirizzo e-mail concordatoastaldi@morrowsodali.com.

8. Conseguenze della tardiva, mancata, incompleta e/o errata comunicazione da parte dei creditori chirografari

Laddove un creditore chirografario (il cui credito non è rappresentato dalle suddette obbligazioni emesse nell'ambito dei predetti prestiti obbligazionari) non comunichi entro la suddetta data del 9 ottobre 2020 i riferimenti del proprio conto titoli o comunichi informazioni incomplete e/o errate, Astaldi impartirà istruzioni a Monte Titoli per accreditare le Azioni e gli SFP su un conto titoli di deposito, aperto a nome di Astaldi, ma nell'interesse dei creditori chirografari che non si siano palesati entro il predetto termine, non abbiano fornito le suddette richieste informazioni o che abbiano fornito informazioni incomplete e/o errate. Le Azioni e gli SFP saranno successivamente accreditati sul conto titoli del creditore titolare, una volta che quest'ultimo abbia comunicato ad Astaldi i riferimenti esatti del proprio conto titoli.

Le informazioni in relazione alla esecuzione della proposta concordataria nei confronti degli Obbligazionisti (ossia, i creditori chirografari di Astaldi il cui credito sia rappresentato dalle obbligazioni quotate emesse nell'ambito di due prestiti denominati: (i) "€750,000,000 7.125% Senior Notes due 2020" (Codici ISIN: XS1000393899 e XS1000389608) e (ii) "€140,000,000 4.875 per cent. Equity-Linked Notes due 2024" (Codice ISIN: XS1634544248)) saranno fornite successivamente con un apposito avviso.

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.

Il presente comunicato stampa è ai soli fini informativi e non costituisce un'offerta di acquisto o una sollecitazione o un'offerta di sottoscrizione o di vendita di titoli negli Stati Uniti né in ogni altra giurisdizione

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