

FIN.AST.

Finanziaria ASTALDI

Spett.le
Astaldi S.p.A.
Via G.V.Bona, 65
00156 Roma

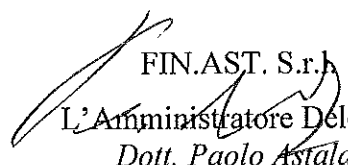
Roma, 8 aprile 2010

Oggetto: Lista di candidati alla carica di Consiglieri di Amministrazione di Astaldi S.p.A. per gli esercizi 2010/2012.

La sottoscritta FIN.AST. S.r.l., in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. Paolo Astaldi, provvede a depositare unitamente alla presente:

- una lista di candidati alla carica di Consiglieri di Amministrazione dell'Astaldi S.p.A., redatta ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale, da sottoporre alla votazione nel corso dell'Assemblea ordinaria di Astaldi S.p.A. del 23/26 aprile p.v., convocata per deliberare, tra l'altro, sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2010/2012;
- i curricula dei soggetti designati - contenenti una breve descrizione delle loro caratteristiche personali e professionali;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati, accettano la propria candidatura ed attestano altresì, sotto la propria responsabilità, l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, l'esistenza dei requisiti di onorabilità, l'inesistenza di cause d'ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche;
- la certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato dalla quale risulta che la Fin.Ast. S.r.l. detiene direttamente n. 38.956.495 azioni Astaldi S.p.A. pari a circa il 39,58% del capitale sociale della medesima Astaldi S.p.A..

Cordiali saluti.


FIN.AST. S.r.l.
L'Amministratore Delegato
Dott. Paolo Astaldi

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
DI ASTALDI S.p.A. DEL 23/26 APRILE 2010

Lista di candidati alla carica di
Consiglieri di Amministrazione di Astaldi S.p.A.

Lista presentata da: Fin.Ast. s.r.l.

<i>LISTA CANDIDATI</i>
1. Paolo Astaldi
2. Pietro Astaldi
3. Caterina Astaldi
4. Giuseppe Cafiero
5. Luigi Guidobono Cavalchini
6. Stefano Cerri
7. Giorgio Cirila
8. Paolo Cuccia
9. Vittorio Di Paola
10. Mario Lupo
11. Ernesto Monti
12. Eugenio Pinto
13. Maurizio Poloni

FIN.AST. S.r.l.
L'Amministratore Delegato
Dott. Paolo Astaldi



SOCIETE GENERALE
Securities Services

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(D.Lgs. 24/02/1998 n° 58 e D.Lgs. 24/06/1998 n° 213)

N°
D'ORDINE
01

Luogo e data rilascio Milano, 01/04/2010

N° progr. Annuo 100171	Codice cliente 3226/7392/10775752/0	FIN.AST. SRL VIA S. MARIA DELL'ANIMA 00186 ROMA
----------------------------------	---	--

A richiesta di **UNICREDIT CORPORATE BANKING S.P.A.**

A favore di **FIN.AST. SRL**

Luogo di nascita
Data di nascita
Codice fiscale 06746000154

La presente certificazione, con efficacia fino al **26/04/2010**, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata, del nominativo sopraindicato, con i seguenti strumenti finanziari:

codice	Descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0003261069	ASTALDI	38.956.495

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

--

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

L'Intermediario incaricato

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax +39 02 9178 9999
www.sg-securities-services.it
www.socgen.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

Spettabile Astaldi Società per azioni
Via Giulio Vincenzo Bona n. 65
00156 Roma

Roma, 8 Aprile 2010

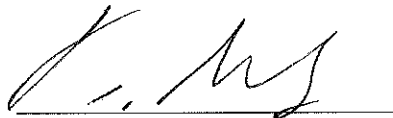
Oggetto: Dichiarazione ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale della Astaldi Società per Azioni

Io sottoscritto Dott. Paolo Astaldi nato a Roma il 28 luglio 1960, codice fiscale STL PLA 60L28 H501K, domiciliato per la carica in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n. 65, dichiaro di accettare la candidatura a Consigliere di Amministrazione della Astaldi Società per Azioni e autorizzo quindi la società FIN.AST S.r.l., a depositare la lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione contenente il mio nome presso la sede dell'Astaldi Società per Azioni, a norma dell'articolo 16 dello statuto della medesima Astaldi.

Dichiaro altresì, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

- a) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di ogni ulteriore requisito di legge e statuto prescritto per la carica;
- b) che non sussistono, con riferimento alla mia candidatura, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto;
- c) che non sussistono circostanze o eventi in ragione dei quali io sottoscritto potrei agire in giudizio nei confronti della società.

In fede.



CURRICULUM VITAE

Paolo ASTALDI, nato a Roma il 28 luglio 1960 e residente a Roma.
Coniugato con un figlio.

Corsi di studio

1988 Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università di Roma "La Sapienza" con votazione 110/110;

Lingue straniere

- Inglese
- Francese
- Spagnolo

Attività lavorative

- 2001-oggi ASTALDI S.p.A. - Vice Presidente
- Rappresentante legale della Società;
 - cura i rapporti con le istituzioni italiane e con le rappresentanze diplomatiche dei principali paesi nei quali l'Azienda opera;
 - segue e coordina le operazioni di finanza strutturata.
- 1999-oggi Presidente dell'ASTALDI CONSTRUCTION CORPORATION, società del GRUPPO operante nel mercato Nord-Americano.
- 2000-2001 Dirigente dell'ASTALDI S.p.A.
- ha curato la gestione economico-finanziaria della Società;
 - ha seguito i progetti per il finanziamento delle principali commesse acquisite dall'azienda intrattenendo rapporti con banche e Governi stranieri, oltre che con le principali banche ed istituzioni italiane.
- 1991-2000 Dirigente della SO.GE.SI. S.p.A. (Holding del GRUPPO ASTALDI)
- 1985 Inizio collaborazione con l'ASTALDI S.p.A.

Attuali cariche Sociali

- Vice Presidente della ASTALDI S.p.A.
- Presidente della ASTALDI CONSTRUCTION CORP.
- Consigliere Delegato della FIN.AST. S.R.L. (Holding attuale del GRUPPO ASTALDI)

Altre cariche e onorificenze

- Componente del Comitato permanente "Lavori all'estero" dell'ANCE;
- Membro della Giunta di Assonime
- Membro del Comitato dello IAI
- Il 2 giugno 1998 il Presidente della Repubblica lo ha insignito della onorificenza di "Commendatore al Merito della Repubblica Italiana".
- Membro della Giunta UIR.

Spettabile Astaldi Società per azioni
Via Giulio Vincenzo Bona n. 65
00156 Roma

Roma, 8 Aprile 2010

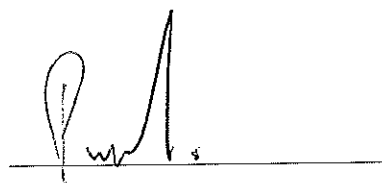
Oggetto: Dichiarazione ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale della Astaldi Società per Azioni

Io sottoscritto Pietro Astaldi nato a Roma il 2 dicembre 1967, codice fiscale STL PTR 67T02 H501M, domiciliato per la carica in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n. 65, dichiaro di accettare la candidatura a Consigliere di Amministrazione della Astaldi Società per Azioni e autorizzo quindi la società FIN.AST S.r.l., a depositare la lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione contenente il mio nome presso la sede dell'Astaldi Società per Azioni, a norma dell'articolo 16 dello statuto della medesima Astaldi.

Dichiaro altresì, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

- a) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di ogni ulteriore requisito di legge e statuto prescritto per la carica;
- b) che non sussistono, con riferimento alla mia candidatura, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto;
- c) che non sussistono circostanze o eventi in ragione dei quali io sottoscritto potrei agire in giudizio nei confronti della società.

In fede.



CURRICULUM VITAE

NOME: Pietro Astaldi

NATO A: ROMA il 2 dicembre 1967

TITOLO DI STUDIO: Licenza Media

LINGUE STRANIERE: Inglese parlato e scritto
Francese parlato e scritto

INQUADRAMENTO ATTUALE: Dirigente

ESPERIENZA
PROFESSIONALE: Dal 1988 ad oggi presso la società Astaldi S.p.A.
ricoprendo i seguenti incarichi:

- Responsabile Internal Auditing
- Responsabile Ufficio Pagamenti

CARICHE SOCIALI: Consigliere di Amministrazione di:

- Astaldi S.p.A.
- FINETUPAR INTERNATIONAL S.A.

Consigliere:

- FIN.AST S.r.l.

Ai sensi e per gli effetti della legge 675/96 autorizzo il trattamento dei miei dati personali.

(Pietro Astaldi)

6/04/2010

Spettabile Astaldi Società per azioni
Via Giulio Vincenzo Bona n. 65
00156 Roma

Roma, 6 Aprile 2010

Oggetto: Dichiarazione ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale della Astaldi Società per Azioni

Io sottoscritta Caterina Astaldi, nata a Roma il 26 giugno 1969, codice fiscale STL CRN 69H66 H501K, domiciliata per la carica in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n. 65, dichiaro di accettare la candidatura a Consigliere di Amministrazione della Astaldi Società per Azioni e autorizzo quindi la società FIN.AST S.r.l., a depositare la lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione contenente il mio nome presso la sede dell'Astaldi Società per Azioni, a norma dell'articolo 16 dello statuto della medesima Astaldi.

Dichiaro altresì, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

- a) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di ogni ulteriore requisito di legge e statuto prescritto per la carica;
- b) che non sussistono, con riferimento alla mia candidatura, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto;
- c) che non sussistono circostanze o eventi in ragione dei quali io sottoscritta potrei agire in giudizio nei confronti della società.

In fede.



CURRICULUM VITAE

NOME: Caterina Astaldi
NATA A: ROMA il 26/06/1969
STATO CIVILE: Coniugata con 2 figli

TITOLO DI STUDI: Maturità Scientifica "Istituto Visconti"
Laurea in Scienze della Comunicazione di Massa - Università di Macerata

LINGUE STRANIERE: Inglese: Buono parlato e scritto
Spagnolo: Buono parlato e scritto

CARRIERA PROFESSIONALE:

dal 08/2001- ad oggi

Italstrade S.p.A.

Assistente al Direttore Generale con particolare riferimento ai rapporti con Paesi stranieri ed Enti Internazionali

Inquadramento: Dirigente

Nell'ambito di detto incarico ricopre le seguenti mansioni:

Cura delle relazioni e dell'immagine della società, ideazione grafica e preparazione di brochure, dépliant e bilanci societari, contatti con società estere.

dal 01/2001 – al 08/2001

Responsabile Marketing e Risorse Umane presso Metro Pubblicità S.r.l.

Inquadramento: Consulente

Nell'ambito di detto incarico ha ricoperto le seguenti mansioni:

Selezione personale per la sede di Roma e di Milano e inserimento nell'organigramma in un processo di organizzazione aziendale.

Cura dell'immagine della società, ideazione grafica e preparazione di brochures, dépliant, contatti con media e agenzie pubblicitarie, gestione budget marketing, campagna pubblicitaria e start up.

dal 95 – al 01/2001

Responsabile dell'Ufficio Relazioni Esterne e Prequalifiche per l'estero presso la società Astaldi S.p.A.

Inquadramento: Dirigente

Nell'ambito di detto incarico ha ricoperto le seguenti mansioni:

Cura dell'immagine della società, ideazione grafica e preparazione di brochures, dépliants e bilanci societari, contatti con società estere, gestione, raccolta e preparazione della documentazione per la partecipazione a Prequalifiche e Gare all'estero.

dal 93 – al 95

Responsabile delle Relazioni Esterne e Risorse Umane presso la società Astaldi S.p.A.

Inquadramento: dal 93 al 94 7 livello, dal 94 al 95 Quadro.

Nell'ambito di detto incarico ha svolto le seguenti mansioni:

Selezione personale e inserimento nell'organigramma in un processo di riorganizzazione aziendale.

Cura dell'immagine della società, organizzazione e partecipazioni a manifestazioni politiche e coordinazione con la cooperazione per lo sviluppo dei paesi del terzo mondo, ideazione grafica e preparazione di brochures, dépliants e bilanci societari, contatti con società italiane ed estere.

dal 89 – al 93

Organizzazione e supervisione di convegni e congressi ed attività di ricerca sponsor, pubblicità e marketing per eventi :

- I Seminario Invernale di Scienze Ginecologiche – Roccaraso - Febbraio 89
- II Seminario Invernale di Scienze Ginecologiche – Roccaraso - Febbraio 90
- I Congresso di Oncologia – Chieti – Novembre 90
- I Convegno Nazionale di Ginecologia e Ostetricia – Rieti – Gennaio 90
- II Convegno Nazionale di Ginecologia Ostetricia – Rieti – Gennaio 91
- II Convegno Nazionale di Informatica e Neurologia – Roma – Marzo 91
- Congresso Finmeccanica – Roma – Settembre 91
- III Convegno Nazionale di Ginecologia e Ostetricia – Rieti – Gennaio 92
- Congresso ENI – Roma – Marzo 92
- Campagna promozionale REEBOK – Roma – Aprile 93
- Congresso HERBALIFE – Roma – Aprile 93
- V Congresso di Informatica Giuridica – Roma – Maggio 93
- I Congresso Internazionale di Ortottisti – Roma – Settembre 93

Ai sensi e per gli effetti della legge 675/96 autorizzo il trattamento dei miei dati personali.

Spettabile Astaldi Società per azioni
Via Giulio Vincenzo Bona n. 65
00156 Roma

Roma, 8 Aprile 2010

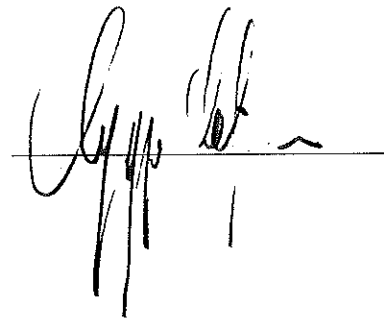
Oggetto: Dichiarazione ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale della Astaldi Società per Azioni

Io sottoscritto Ing. Giuseppe Cafiero nato a Roma il 28 giugno 1944, codice fiscale CFR GPP 44H28 H501J, domiciliato per la carica in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n. 65, dichiaro di accettare la candidatura a Consigliere di Amministrazione della Astaldi Società per Azioni e autorizzo quindi la società FIN.AST S.r.l., a depositare la lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione contenente il mio nome presso la sede dell'Astaldi Società per Azioni, a norma dell'articolo 16 dello statuto della medesima Astaldi.

Dichiaro altresì, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

- a) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di ogni ulteriore requisito di legge e statuto prescritto per la carica;
- b) che non sussistono, con riferimento alla mia candidatura, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto;
- c) che non sussistono circostanze o eventi in ragione dei quali io sottoscritto potrei agire in giudizio nei confronti della società.

In fede.



CURRICULUM

Dott. Ing. Giuseppe Cafiero

nato a Roma il 28.06.1944

Maturità Classica – Roma - 1962

Laurea in Ingegneria Civile Edile, indirizzo B (Ponti e Strade) Università di Roma, 1968.

- 1968 – 1969 Collaboratore dello Studio Geotecnico Stradale dell'Ing. Carlo Cassinis.
- 1970 – 1974 Direttore del Laboratorio Geotecnico del V Lotto della Direttissima Roma-Firenze del Consorzio Ferrofir (Astaldi S.p.A., Dipenta, Lodigiani, Sogene).
(Committente Ferrovie dello Stato).
- 1975 – 1978 Responsabile della costruzione delle Banchine del Porto di Gioia Tauro per il Consorzio Cogitau (Astaldi, Dipenta, Lodigiani, Sogene, Grassetto, Cambogi, Graci).
(Committente : Cassa per il Mezzogiorno).
- 1979 – 1983 Dirigente dell'Impresa Dipenta – Settore Estero.
Con tale mansione ha atteso alla:
- Gestione dei lavori di costruzione della Diga di Sidi Dris e del Canal de Rocate in Marocco (Committente Ministero de l'Hydraulique).
- Gestione della costruzione della Diga di Maiduguri sul Lago Ciad in Nigeria.
(Committente Autorità Bacino del Lago Ciad).
- 1983 – 1987 Dirigente dell'Impresa Astaldi costruzioni e lavori pubblici S.p.A.
Con tale mansione ha atteso, nell'ambito della partecipazione Astaldi nel Raggruppamento Eurolep (Fougerolle – Philip Holzmann – Entrecanales – Rothplätz – Astaldi), alla gestione contrattuale dei lavori di costruzione delle gallerie e dei laboratori sotterranei del LEP (Grande acceleratore di particelle nucleari).
(Committente il CERN di Ginevra) - (Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare).

- 1987 – 1990 Direttore Tecnico della Astaldi S.p.A.
- Con tale mansione ha atteso al Coordinamento della progettazione esecutiva dei lavori e della gestione contrattuale, principalmente, dei seguenti lavori :
- Centrale Idroelettrica di Satriano (Committente ENEL)
 - Ferrovia Civitavecchia-Capranica-Orte (Committente Ferrovie dello Stato).
- 1991 – 1994 Direttore Generale dell'Astaldi S.p.A.
- 1994 - 2001 - Membro del Consiglio Direttivo del Consorzio Iricav Uno (Fintecna, Ansaldo Trasporti S.p.A., Astaldi S.p.A., Condotte S.p.A., Consorzio Cooperative Costruzioni, Vianini S.p.A.) General Contractor della linea Alta Velocità Roma-Napoli. (Committente TAV).
- Direttore Generale della Pegaso S.c.r.l. (Ansaldo, Astaldi e C.C.C.) conferitaria del Consorzio Iricav Uno per la costruzione della Linea Ferroviaria Alta Velocità Roma-Napoli - Opere Civili dal Km.12 al Km.68 circa ed Armamento per l'intera tratta dal Km.12 al Km.216. (Committente TAV).
- 2002 Direttore Generale della Astaldi S.p.A.
- 2006 Amministratore Delegato Astaldi S.p.A.

Spettabile Astaldi Società per azioni
Via Giulio Vincenzo Bona n. 65
00156 Roma

Roma, 6 APRILE 2010

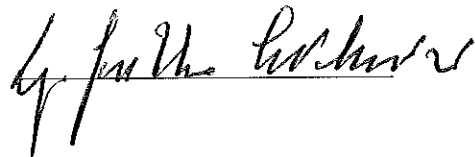
Oggetto: Dichiarazione ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale della Astaldi Società per Azioni

Io sottoscritto Amb. Luigi Guidobono Cavalchini Garofoli nato a Torino il 4 febbraio 1934, codice fiscale GDB LGU 34B04 L219S, domiciliato per la carica in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n. 65, dichiaro di accettare la candidatura a Consigliere di Amministrazione della Astaldi Società per Azioni e autorizzo quindi la società FIN.AST S.r.l., a depositare la lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione contenente il mio nome presso la sede dell'Astaldi Società per Azioni, a norma dell'articolo 16 dello statuto della medesima Astaldi.

Dichiaro altresì, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

- a) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di ogni ulteriore requisito di legge e statuto prescritto per la carica;
- b) che non sussistono, con riferimento alla mia candidatura, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto;
- c) che non sussistono circostanze o eventi in ragione dei quali io sottoscritto potrei agire in giudizio nei confronti della società.

In fede.



- nato a Torino il 4 febbraio 1934; sposato, con un figlio;
- laureatosi in giurisprudenza all'Università degli Studi di Torino nel luglio del 1958;
- nel luglio 1961 entra nella carriera diplomatica;
- dal settembre 1961 a luglio 1964 presta servizio presso la Direzione Generale del Personale in qualità di Capo della Segreteria;
- da luglio a marzo 1964 presta servizio alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso le Comunità Europee in Bruxelles;
- dal marzo 1969 a giugno 1971 è console a Berna;
- dal giugno 1971 al gennaio 1972 presta nuovamente servizio presso le Comunità Europee con l'incarico di coordinare i lavori della presidenza di turno italiana del Consiglio e di seguire i negoziati per l'adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca alle Comunità Europee;
- dal gennaio 1972 al luglio 1977 è Capo della Segreteria della Direzione Generale degli Affari Economici del Ministero degli Affari Esteri;
- dal luglio 1977 all'aprile 1978 è destinato alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'O.C.S.E.;
- dall'aprile 1978 a novembre 1979 presta servizio all'Ambasciata d'Italia a Parigi con l'incarico di seguire la politica interna francese in qualità di Consigliere Politico;
- dal novembre 1979 all'agosto 1989 presta servizio al Gabinetto del Ministero degli Affari Esteri in qualità, prima, di Addetto (fino all'autunno 1980), poi di Vice Capo di Gabinetto (fino al marzo 1985) e, infine, di Capo di Gabinetto.
- Nell'agosto del 1987 il Consiglio dei Ministri gli conferisce il grado di Ambasciatore;
- Nell'agosto 1989 è chiamato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per rivestire la carica di Segretario Generale.
- Dal novembre 1991 al novembre 1995 è Ambasciatore a Parigi;
- Dal novembre 1995 al febbraio 2000 è Rappresentante Permanente d'Italia presso l'Unione Europea.
- Dal febbraio 2000 al 1° marzo 2001 è Capo di Gabinetto del Ministro degli Esteri.
- Da dicembre 2002 è Presidente di UniCredit Private Banking;
- Nel dicembre 2004 è stato nominato membro del Consiglio di Amministrazione del Museo d'Arte Contemporanea del Castello di Rivoli.

- E' membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Alcide De Gasperi e de l'IPALMO (Istituto di studi per l'America Latina ed il Medio Oriente);
- è membro dell'Advisory Board di Alstom Italia;
- Presidente del Circolo di Studi Diplomatici;
- Membro del Gruppo di Riflessione Strategica del Ministero degli Affari Esteri.

Torino, aprile 2010

Spettabile Astaldi Società per azioni
Via Giulio Vincenzo Bona n. 65
00156 Roma

Roma, 6 APRILE 2010

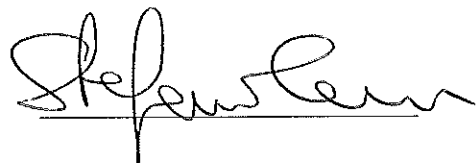
Oggetto: Dichiarazione ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale della Astaldi Società per Azioni

Io sottoscritto Dott. Stefano Cerri nato a Roma il 23 aprile 1960, codice fiscale CRR SFN 60D23 H501V, domiciliato per la carica in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n. 65, dichiaro di accettare la candidatura a Consigliere di Amministrazione della Astaldi Società per Azioni e autorizzo quindi la società FIN.AST S.r.l., a depositare la lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione contenente il mio nome presso la sede dell'Astaldi Società per Azioni, a norma dell'articolo 16 dello statuto della medesima Astaldi.

Dichiaro altresì, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

- a) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di ogni ulteriore requisito di legge e statuto prescritto per la carica;
- b) che non sussistono, con riferimento alla mia candidatura, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto;
- c) che non sussistono circostanze o eventi in ragione dei quali io sottoscritto potrei agire in giudizio nei confronti della società.

In fede.



PROFILO STEFANO CERRI

Stefano Cerri è Amministratore delegato del Gruppo Astaldi da aprile 2005, nominato dal Consiglio di Amministrazione della società leader nel settore delle grandi opere dopo essere stato per circa sette anni Direttore Generale Amministrazione e Finanza.

Nato a Roma nel 1960, laureato in Economia e Commercio e abilitato alla professione di dottore commercialista nel 1983, nello stesso anno Stefano Cerri ha iniziato la sua carriera con una borsa di studio presso il Gruppo Italstat, società dell'Iri attiva nel settore delle concessioni e delle costruzioni. Nel 1984 viene assunto nella società di revisione Arthur Andersen, dove lavora nella divisione consulenza alle piccole e medie imprese maturando esperienza nella valutazione e nel controllo gestione di aziende industriali. Nel 1987 torna in Italstat con il ruolo di controller delle società del Gruppo che operano nel campo delle concessioni autostradali e delle concessioni di costruzione.

Ma l'esperienza più lunga, circa dieci anni, Cerri la fa nella società internazionale di revisione e consulenza Ernst&Young, come senior manager prima e poi come partner della Divisione audit.

Nel 1998 approda come Direttore Generale Amministrazione e Finanza nel Gruppo Astaldi, di cui diventa anche membro del Consiglio di Amministrazione e, dal 2000 in poi, ricopre anche le cariche di Amministratore delegato della Astaldi International UK e della controllata Italstrade Spa.

GIORGIO CIRLA

Spettabile Astaldi Società per azioni
Via Giulio Vincenzo Bona n. 65
00156 Roma

Milano, 1 Aprile 2010

Oggetto: Dichiarazione ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale della Astaldi Società per Azioni

Io sottoscritto Giorgio Cirila, nato a Lanzo d'Intelvi (CO) il 29 Febbraio 1940, codice fiscale CRLGRG40B29E444A, domiciliato per la carica in Milano, Via Cesare Balbo n. 3, dichiaro di accettare la candidatura a Consigliere di Amministrazione della Astaldi Società per Azioni e autorizzo quindi la società FIN.AST S.r.l., a depositare la lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione contenente il mio nome presso la sede dell'Astaldi Società per Azioni, a norma dell'articolo 16 dello statuto della medesima Astaldi.

Dichiaro altresì, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

- a) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di ogni ulteriore requisito di legge e statuto prescritto per la carica;
- b) che non sussistono, con riferimento alla mia candidatura, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto;
- c) che non sussistono circostanze o eventi in ragione dei quali io sottoscritto potrei agire in giudizio nei confronti della società.

Ai sensi delle previsioni statutarie, inoltre, allego alla presente la seguente documentazione:

- dichiarazione ex art. 147-ter del D.Lgs. 58/98;
- dichiarazione ex art. 2.2.3, comma 3, lettera l) del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

In fede.


Giorgio Cirila

Milano, 1 Aprile 2010

DICHIARAZIONE EX ART. 147-ter D.LGS. 58/98

Il sottoscritto Giorgio Cirila nato a Lanzo d'Intelvi (CO) il 29 Febbraio 2010 in relazione alla sua candidatura quale Consigliere di Amministrazione della società Astaldi S.p.A. (qui di seguito la "Società") per gli esercizi 2010-2012, presentata dal socio Fin.Ast S.r.l., ai fini di quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 4, D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (c.d. TUF), sotto la propria esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

dichiara

- (i) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- (ii) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della ASTALDI S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla ASTALDI S.p.A., delle società che controllano e di quelle sottoposte a comune controllo della ASTALDI S.p.A.;
- (iii) di non essere legato alla ASTALDI S.p.A. o alle società da questa controllate od alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo della ASTALDI S.p.A. ovvero agli amministratori delle società e ai soggetti di cui alla lettera ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

In fede.


Giorgio Cirila

**DICHIARAZIONE EX ART. 2.2.3, COMMA 3, LETTERA L),
DEL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA ITALIANA S.p.A.**

Il sottoscritto Giorgio Cirila nato a Lanzo d'Intelvi (CO) il 29 Febbraio 1940 in relazione alla sua candidatura quale Consigliere di Amministrazione della società Astaldi S.p.A. (qui di seguito la "Società") per gli esercizi 2010-2012, presentata dal socio Fin.Ast S.r.l., ai fini di quanto previsto dall'art. 2.2.3, comma 3, lettera l), del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana (di seguito il "Regolamento") nonché delle disposizioni applicabili di cui alle Istruzioni al Regolamento, sotto la propria esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

dichiara che

- a) non è titolare, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettergli di esercitare il controllo, o un'influenza notevole sulla società, né partecipa a patti parasociali attraverso i quali possa esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla stessa;
- b) non è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo¹ dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) non intrattiene, né ha intrattenuto direttamente, indirettamente o per conto terzi, nell'anno in corso e nel precedente, rapporti di natura commerciale con la società, con le sue controllate o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo, con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo
- d) non rende, né ha reso nell'anno in corso e nel precedente, neppure in forma associata, prestazioni professionali alla società, alle sue controllate o ad alcuno dei relativi esponenti di rilievo, ad un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – ai relativi esponenti di rilievo
- e) non intrattiene, né ha intrattenuto nei precedenti tre anni, rapporti di lavoro dipendente con la società, con le sue controllate, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo, con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
- f) non riceve, né ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- g) non è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- h) non riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- i) non è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
- l) non è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.


Giorgio Cirila

¹ Sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI :

Giorgio Cirila

nato a Lanzo d'Intelvi (CO) il 29.02.1940

Residente a Milano - Via Cesare Balbo, 3

Codice Fiscale CRL GRG 40B29 E444A

DATI PROFESSIONALI :Maggio 2006 – ad oggi **SOPAF S.P.A.**

Presidente

Aprile 2005 – ad oggi **IGI SGR S.P.A.**

Presidente

Luglio 1997 - Aprile 2006 INTERBANCA S.p.A.

Amministratore Delegato

1987-1997

ARCA MERCHANT S.P.A.

Amministratore Delegato

1987

ABK INTERMEDIAZIONI E CONSULENZE FINANZIARIE S.p.A. (ora Arca BIM S.p.A.)

Presidente

1960 - 1987

BANCO LARIANO S.P.A.

anni 1960 - 1970 training negli uffici esecutivi/operativi

Direttore di Filiale

anni 1970 - 1974 Direttore di Succursale

anni 1974 - 1982 Direttore di Sede - Dirigente

anni 1982 - 1987 Vicedirettore Generale - Responsabile Direzione Operativa

gmv

Attualmente ricopre le seguenti cariche :

- Presidente del Consiglio di Amministrazione di "INIZIATIVA GESTIONE INVESTIMENTI SGR S.P.A." - Milano
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di "SOPAF S.P.A." - Milano
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di "CIPA S.P.A." - Milano
- Membro del Consiglio di Amministrazione di "IMMSI S.P.A." - Milano
- Membro del Consiglio di Amministrazione della "ITALGO S.P.A." - Milano
- Membro del Consiglio di Amministrazione della "VALVITALIA S.P.A." - Rivanazzano (PV)
- Membro del Consiglio di Amministrazione di "VALVITALIA HOLDING" - Milano
- Membro del Consiglio di Amministrazione della "MANTERO FINANZIARIA S.P.A." - Como

Principali incarichi ricoperti in passato:

- Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo di "SANPAOLO-LARIANO BANK S.A." Luxembourg
- Membro del Comitato di Sorveglianza (Aufsichtsrat) di "BANKHAUS BRUELL & KALLMUS AG" Vienna (ora SanPaolo Bank (Austria) AG)
- Membro del Consiglio di Amministrazione di "BANQUE RIVAUD SA." - Parigi
- Membro del Consiglio di Amministrazione e Dirigente di "ARCA SIM SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.P.A." - Milano
- Membro del Consiglio di Amministrazione di "ARCA ASSICURAZIONI S.P.A." - Verona
- Membro del Consiglio di Amministrazione di "ARCA CONSULENZA IMMOBILIARE S.P.A." - Milano
- Membro del Consiglio di Amministrazione di "ARCA IMPRESA GESTIONI S.P.A." - Milano
- Membro del Consiglio di Amministrazione di "ARCA S.P.A. - SOCIETÀ DI GESTIONE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE" - Milano
- Membro del Consiglio di Amministrazione di "ARCA VITA S.P.A." - Verona
- Presidente "ARCA MERCHANT INTERNATIONAL S.A." - Bruxelles
- Presidente "EUROPEAN MOBILE COMMUNICATIONS SA" - Lussemburgo
- Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo della "BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA" - Roma
- Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo della "BANCA CATTOLICA" - Molfetta
- Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo della "BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA" - Padova



- Membro del Consiglio di Amministrazione della "OLIVETTI S.P.A." - Ivrea
- Membro del Consiglio di Amministrazione di "SNIA S.P.A." - Milano
- Membro del Consiglio di Amministrazione della "ANTONVENETA ABN AMRO SGR S.P.A." - Milano
- Membro del Consiglio di Amministrazione della "SIRTI S.P.A." - Milano
- Membro del Consiglio di Amministrazione di "WIRETEL S.P.A." - Milano
- Membro del Consiglio di Amministrazione di "WIRETEL2 S.P.A." - Milano
- Membro del Consiglio di Amministrazione di "IMPRENDITORI ASSOCIATI S.P.A." - Milano
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della "INTERBANCA INTERNATIONAL HOLDING SA" - Bruxelles
- Membro del Consiglio di Amministrazione della "HOPA S.P.A." - Brescia
- Membro del Consiglio di Amministrazione di "SORIN S.P.A." - Milano
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di "GLASS IDROMASSAGGIO S.R.L. e WELLNESS SOLUTIONS S.P.A." - Oderzo (Tv)

Amministratore pro-tempore di diverse società partecipate da Arca Merchant.

Milano, 1 Aprile 2010

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Lotti'.

Spettabile Astaldi Società per azioni
Via Giulio Vincenzo Bona n. 65
00156 Roma

Roma, 2 Aprile 2010

Oggetto: Dichiarazione ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale della Astaldi Società per Azioni

Io sottoscritto Paolo Cuccia, nato a Roma il 14/09/1953, codice fiscale CCC PLA 53P 14H 501C, domiciliato per la carica in Roma, Via Enrico Fermi n.161, dichiaro di accettare la candidatura a Consigliere di Amministrazione della Astaldi Società per Azioni e autorizzo quindi la società FIN.AST S.r.l., a depositare la lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione contenente il mio nome presso la sede dell'Astaldi Società per Azioni, a norma dell'articolo 16 dello statuto della medesima Astaldi.

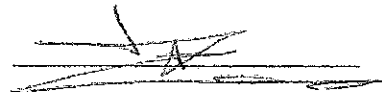
Dichiaro altresì, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

- a) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di ogni ulteriore requisito di legge e statuto prescritto per la carica;
- b) che non sussistono, con riferimento alla mia candidatura, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto;
- c) che non sussistono circostanze o eventi in ragione dei quali io sottoscritto potrei agire in giudizio nei confronti della società.

Ai sensi delle previsioni statutarie, inoltre, allego alla presente la seguente documentazione:

- dichiarazione ex art. 147-ter del D.Lgs. 58/98;
- dichiarazione ex art. 2.2.3, comma 3, lettera l) del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

In fede.



DICHIARAZIONE EX ART. 147-ter D.LGS. 58/98

Il sottoscritto Paolo Cuccia nato a Roma il 14/09/1953 in relazione alla sua candidatura quale Consigliere di Amministrazione della società Astaldi S.p.A. (qui di seguito la "Società") per gli esercizi 2010-2012, presentata dal socio Fin.Ast S.r.l., ai fini di quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 4, D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (c.d. TUF), sotto la propria esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

dichiara

- (i) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- (ii) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della ASTALDI S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla ASTALDI S.p.A., delle società che controllano e di quelle sottoposte a comune controllo della ASTALDI S.p.A.;
- (iii) di non essere legato alla ASTALDI S.p.A. o alle società da questa controllate od alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo della ASTALDI S.p.A. ovvero agli amministratori delle società e ai soggetti di cui alla lettera ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

In fede.

Roma, 2 aprile 2010



Firma

**DICHIARAZIONE EX ART. 2.2.3, COMMA 3, LETTERA L),
DEL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI
DA BORSA ITALIANA S.p.A.**

Il sottoscritto Paolo Cuccia nato a Roma il 14/09/1953 in relazione alla sua candidatura quale Consigliere di Amministrazione della società Astaldi S.p.A. (qui di seguito la "Società") per gli esercizi 2010-2012, presentata dal socio Fin.Ast S.r.l., ai fini di quanto previsto dall'art. 2.2.3, comma 3, lettera l), del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana (di seguito il "Regolamento") nonché delle disposizioni applicabili di cui alle Istruzioni al Regolamento, sotto la propria esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

dichiara che

- a) non è titolare, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettergli di esercitare il controllo, o un'influenza notevole sulla società, né partecipa a patti parasociali attraverso i quali possa esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla stessa;
- b) non è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo¹ dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) ☒ non intrattiene, né ha intrattenuto direttamente, indirettamente o per conto terzi, nell'anno in corso e nel precedente, rapporti di natura commerciale con la società, con le sue controllate o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo, con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo

oppure

☐ intrattiene, o ha intrattenuto direttamente, indirettamente o per conto terzi, nell'anno in corso e nel precedente, con la società, con le sue controllate o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo, con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo, i seguenti rapporti i quali non sono tali da condizionare l'autonomia di giudizio degli amministratori, si svolgono a condizioni di mercato conformemente a quanto previsto nel Regolamento e nelle relative Istruzioni e, comunque, non eccedono il 5% del fatturato annuo dell'impresa fornitrice o dell'impresa beneficiaria;

- d) ☒ non rende, né ha reso nell'anno in corso e nel precedente, neppure in forma associata, prestazioni professionali alla società, alle sue controllate o ad alcuno dei relativi esponenti di rilievo, ad un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – ai relativi esponenti di rilievo

oppure

¹ Sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

☐ rende, o ha reso nell'anno in corso e nel precedente, anche in forma associata, alla società, alle sue controllate o ad alcuno dei relativi esponenti di rilievo, ad un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – ai relativi esponenti di rilievo, le seguenti prestazioni professionalile quali non sono tali da condizionare l'autonomia di giudizio degli amministratori, si svolgono a condizioni di mercato conformemente a quanto previsto nel Regolamento e nelle relative Istruzioni;

- e) non intrattiene, né ha intrattenuto nei precedenti tre anni, rapporti di lavoro dipendente con la società, con le sue controllate, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo, con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
- f) non riceve, né ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- g) non è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- h) non riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- i) non è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
- l) non è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Roma, 2 aprile 2010

Firma

Curriculum vitae Paolo Cuccia (gennaio 2010)

FORMAZIONE:

Master in direzione aziendale Università Bocconi

(1980)

• Laurea in Ingegneria Università la Sapienza (1977)

• Liceo Classico Massimo Padri Gesuiti (1972)

• Bocconi Master alla carriera (2007), Luiss Master

Honoris causa in Hospitality (2009)

INCARICHI :

• Bulgari S.p.A.: Consigliere di Amministrazione e

Presidente Comitato di Controllo

• Gambero Rosso: Presidente

IMPEGNI SOCIALI:

• Università': LUISS Docente a contratto

• Ernst Young : Comitato Scientifico

• La Civiltà Cattolica : Ciclo di conferenze

“Generazioni a confronto”

RESPONSABILITÀ PRECEDENTI :

• EUR SPA : Presidente (2004-2009)

• CAPITALIA S.p.A. : Vice Presidente e Membro e del Comitato
Esecutivo (2006-2007)

• ABN AMRO N.V.: Corporate Executive Vice President (2003 –
2008)

◦ Antonveneta S.p.A. Membro del Consiglio e Comitato

Esecutivo

◦ Interbanca S.p.A. Membro del Consiglio e del Comitato

Esecutivo

• ACEA S.p.A : Amministratore Delegato (1998 – 2003)

• Banca di Roma S.p.A: Direttore Centrale (1992 – 1997),
responsabile di:

◦ Area Finanza

◦ Ristrutturazione e rilancio Banca Nazionale dell'Agricoltura

• Europa Investimenti S.A.P.A.: fondatore e Amministratore
Delegato (1988 – 1992)

• CITICORP : (1982 – 1988):

◦ Citibank N.A. Vice Presidente Corporate Bank

◦ Citinvest S.p.A. – Direttore Generale

• IRI Italstat : (1978 – 1982)

◦ Controllo di gestione

Spettabile Astaldi Società per azioni
Via Giulio Vincenzo Bona n. 65
00156 Roma

Roma, 6 APRILE 2010

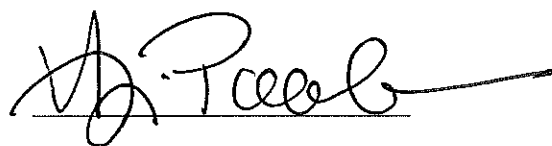
Oggetto: Dichiarazione ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale della Astaldi Società per Azioni

Io sottoscritto Cav. Lav. Ing. Vittorio Di Paola ,nato a L'Aquila il 24 marzo 1947, codice fiscale DPL VTR 47C24 A345E, domiciliato per la carica in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n. 65, dichiaro di accettare la candidatura a Consigliere di Amministrazione della Astaldi Società per Azioni e autorizzo quindi la società FIN.AST S.r.l., a depositare la lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione contenente il mio nome presso la sede dell'Astaldi Società per Azioni, a norma dell'articolo 16 dello statuto della medesima Astaldi.

Dichiaro altresì, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

- a) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di ogni ulteriore requisito di legge e statuto prescritto per la carica;
- b) che non sussistono, con riferimento alla mia candidatura, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto;
- c) che non sussistono circostanze o eventi in ragione dei quali io sottoscritto potrei agire in giudizio nei confronti della società.

In fede.



VITTORIO DI PAOLA

Presidente



Vittorio Di Paola è nato a L'Aquila il 24 marzo 1947 e risiede in Roma, Via Giulia, 10. Coniugato con Filomena Specchio. Un figlio, Fabrizio Paolo, laureato in Ingegneria Civile.

Ha conseguito il Diploma di Maturità Classica presso l'Istituto Massimiliano Massimo di Roma. Laureato in Ingegneria Civile presso l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma, è Presidente del Gruppo Astaldi dal maggio 2007.

Ha iniziato la sua attività nel Gruppo Astaldi nel 1972, in qualità di Assistente alla Direzione di Cantiere per i lavori della Direttissima Roma-Firenze nella tratta tra Orte ed Orvieto.

Nel 1983 è nominato Direttore Tecnico dell'Impresa, svolgendo in particolare la Direzione Tecnica di importanti lavori quali quelli per la costruzione dell'Impianto Nucleare PEC del Brasimone, per conto dell'Enea, quelli per la realizzazione della banchina Emilia a Porto Marghera (VE), per conto del Ministero dei Lavori Pubblici e quelli per la costruzione della variante alla S.S. n. 64 "Porrettana", per conto dall'A.N.A.S.

In tale periodo ricopre anche il ruolo di Vice Presidente e Amministratore Delegato della Società D.G.M. S.r.l., per il disinquinamento del Golfo di Manfredonia, in concessione della Regione Puglia.

Nel 1990 viene nominato Direttore Generale della Società. Nell'ambito di tale carica ha rivestito, tra gli altri, il ruolo di Presidente del Consorzio Italinpa per la realizzazione e gestione di parcheggi multipiano nell'Aeroporto di Fiumicino, per conto di Aeroporti di Roma S.p.A., quello di Presidente della Società Porto di Napoli S.c.a r.l. per la ristrutturazione delle aree portuali di Napoli per conto del Consorzio Autonomo del Porto di Napoli, quello di Consigliere di Amministrazione della Società Pegaso fra le Società Astaldi S.p.A., Ansaldo S.p.A. e Consorzio Cooperative Costruzioni per la realizzazione della tratta ferroviaria Alta Velocità Roma-Napoli per conto della T.A.V. S.p.A., quello di Presidente della

di Presidente della Società per la costruzione dell'impianto idroelettrico di Pont Ventoux-Susa in concessione dalla A.E.M. Torino.

Nel 1995 è nominato Amministratore Delegato della Società. Sotto la sua guida, il Gruppo Astaldi ha raggiunto un notevole sviluppo industriale con l'acquisizione di nuovi mercati in tutto il mondo, fino a quadruplicare il fatturato, che, nel 2007, ha superato 1,3 miliardi di euro.

La Astaldi S.p.A. nel giugno del 2002 è stata quotata al Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana.

Tra il 1995 e il 2005 l'azienda ha realizzato in Italia importanti infrastrutture, quali, tra le altre, la nuova linea ad Alta Capacità Roma-Napoli, la Nuova Fiera di Milano, le metropolitane di Napoli, Genova, Roma e Milano, il Passante Nord-Ovest di Roma, il Nuovo Ospedale di Mestre in project financing, l'impianto idroelettrico di Pont Ventoux a Susa e fuori dai confini nazionali, tra le altre, la metropolitana di Copenaghen, la tratta Gumosova-Gerede dell'autostrada dell'Anatolia in Turchia, la ferrovia Puerto Cabello-La Encrucijada in Venezuela, l'aeroporto di Otopeni a Bucarest, la diga multifunzionale di Xiaolangdi in Cina, la diga di Nacaome in Honduras.

Nel maggio 2005 viene nominato Vice Presidente Esecutivo e Amministratore Delegato del Gruppo.

Da maggio 2007 è Presidente della Società.

E' inoltre membro del Consiglio di Amministrazione dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia - Fondazione - Roma e del Consiglio Direttivo dell'A.G.I. - Associazione Grandi Imprese.

E' stato membro, tra il 2004 ed il 2007, del Comitato Consultivo di SACE S.p.A. - Servizi Assicurativi del Commercio Estero, del Comitato di Presidenza dell'ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili e, tra il 2008 ed il 2010, della Giunta della U.I.R. Unione Industriali di Roma.

E' stato inoltre Presidente della Fondazione Filarmonica Toscanini di Parma.

Ha legato il nome della Astaldi al sostegno di importanti istituzioni culturali e sociali, quali la Società del Quartetto di Milano, il FAI e l'Ospedale del Bambin Gesù di Roma.

Nel 2006 è stato nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

Spettabile Astaldi Società per azioni
Via Giulio Vincenzo Bona n. 65
00156 Roma

Roma, 7 aprile 2010

Oggetto: Dichiarazione ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale della Astaldi
Società per Azioni

Io sottoscritto LUPU MARIO, nato a TRIPOLI (LIBIA) il 11/10/1934, codice fiscale LPUMRA34R4Z326U,
domiciliato per la carica in ROMA, Via G.V. BONA n. 65/A, dichiaro di accettare la
candidatura a Consigliere di Amministrazione della Astaldi Società per Azioni e autorizzo
quindi la società FIN.AST S.r.l., a depositare la lista per l'elezione della carica di
Consigliere di Amministrazione contenente il mio nome presso la sede dell'Astaldi Società
per Azioni, a norma dell'articolo 16 dello statuto della medesima Astaldi.

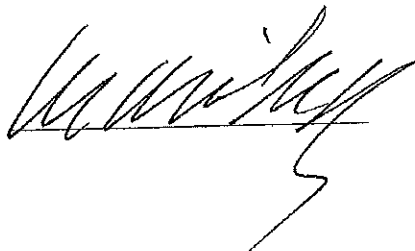
Dichiaro altresì, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate:

- a) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di ogni ulteriore requisito di legge e
statuto prescritto per la carica;
- b) che non sussistono, con riferimento alla mia candidatura, cause di ineleggibilità e di
incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto;
- c) che non sussistono circostanze o eventi in ragione dei quali io sottoscritto potrei agire
in giudizio nei confronti della società.

Ai sensi delle previsioni statutarie, inoltre, allego alla presente la seguente documentazione:

- dichiarazione ex art. 147-ter del D.Lgs. 58/98;
- dichiarazione ex art. 2.2.3, comma 3, lettera l) del Regolamento dei mercati organizzati
e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

In fede.



DICHIARAZIONE EX ART. 147-ter D.LGS. 58/98

Il sottoscritto LUPU MARIO nato a TRIPOLI (LUBIA) il 11 OTTOBRE 1934 in relazione alla sua candidatura quale Consigliere di Amministrazione della società Astaldi S.p.A. (qui di seguito la "Società") per gli esercizi 2010-2012, presentata dal socio Fin.Ast S.r.l., ai fini di quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 4, D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (c.d. TUF), sotto la propria esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

dichiara

- (i) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- (ii) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della ASTALDI S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla ASTALDI S.p.A., delle società che controllano e di quelle sottoposte a comune controllo della ASTALDI S.p.A.;
- (iii) di non essere legato alla ASTALDI S.p.A. o alle società da questa controllate od alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo della ASTALDI S.p.A. ovvero agli amministratori delle società e ai soggetti di cui alla lettera ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

In fede.

Roma, 7 aprile 2010


Firma

**DICHIARAZIONE EX ART. 2.2.3, COMMA 3, LETTERA L),
DEL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI
DA BORSA ITALIANA S.p.A.**

Il sottoscritto LUPU MARIO nato a TRIPOLI (LIBIA) il 11 OTTOBRE 1934 in relazione alla sua candidatura quale Consigliere di Amministrazione della società Astaldi S.p.A. (qui di seguito la "Società") per gli esercizi 2010-2012, presentata dal socio Fin.Ast S.r.l., ai fini di quanto previsto dall'art. 2.2.3, comma 3, lettera l), del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana (di seguito il "Regolamento") nonché delle disposizioni applicabili di cui alle Istruzioni al Regolamento, sotto la propria esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

dichiara che

- a) non è titolare, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettergli di esercitare il controllo, o un'influenza notevole sulla società, né partecipa a patti parasociali attraverso i quali possa esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla stessa;
- b) non è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo¹ dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) ☒ non intrattiene, né ha intrattenuto direttamente, indirettamente o per conto terzi, nell'anno in corso e nel precedente, rapporti di natura commerciale con la società, con le sue controllate o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo, con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo

oppure

☐ intrattiene, o ha intrattenuto direttamente, indirettamente o per conto terzi, nell'anno in corso e nel precedente, con la società, con le sue controllate o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo, con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo, i seguenti rapporti i quali non sono tali da condizionare l'autonomia di giudizio degli amministratori, si svolgono a condizioni di mercato conformemente a quanto previsto nel Regolamento e nelle relative Istruzioni e, comunque, non eccedono il 5% del fatturato annuo dell'impresa fornitrice o dell'impresa beneficiaria;

- d) ☒ non rende, né ha reso nell'anno in corso e nel precedente, neppure in forma associata, prestazioni professionali alla società, alle sue controllate o ad alcuno dei relativi esponenti di rilievo, ad un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un

¹ Sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

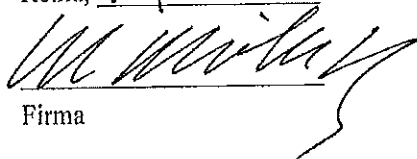
patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – ai relativi esponenti di rilievo

oppure

☐ rende, o ha reso nell'anno in corso e nel precedente, anche in forma associata, alla società, alle sue controllate o ad alcuno dei relativi esponenti di rilievo, ad un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – ai relativi esponenti di rilievo, le seguenti prestazioni professionalile quali non sono tali da condizionare l'autonomia di giudizio degli amministratori, si svolgono a condizioni di mercato conformemente a quanto previsto nel Regolamento e nelle relative Istruzioni;

- e) non intrattiene, né ha intrattenuto nei precedenti tre anni, rapporti di lavoro dipendente con la società, con le sue controllate, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo, con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
- f) non riceve, né ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- g) non è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- h) non riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- i) non è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
- l) non è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Roma, 7 aprile 2010


Firma

Mario Lupo

Nato nel 1934

Laureato in Giurisprudenza all'Università di Roma con la votazione di 110/110 e lode e quindi Assistente alla Cattedra di Diritto Civile della stessa facoltà dell'Ateneo romano.

Inizia l'attività lavorativa nel 1960 all'ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili - che lascia agli inizi del 1972, dopo la nomina a Direttore Generale, per passare alla Montedison.

Dalla Montedison, dopo essere stato Direttore del Personale e dell'Organizzazione, diviene nel 1977 Amministratore Delegato. Gestisce per il Gruppo complessi interventi di ristrutturazione aziendale, in quegli anni particolarmente difficili e rischiosi.

Lascia la carica di Amministratore Delegato della Montedison alla fine del 1978 per essere nominato Presidente della STANDA. In tale qualità, diviene anche Presidente della Federazione delle Imprese di Grande Distribuzione (FAID).

Nell'aprile del 1985, dopo aver conseguito risultati di risanamento e rilancio della STANDA, lascia la società e il Gruppo Montedison e viene nominato, dal Ministro dell'Industria, Commissario del Gruppo industriale cartario Fabbri, in Amministrazione Straordinaria.

Nel novembre 1986 viene nominato, dallo stesso Ministro dell'Industria, Presidente e Amministratore Delegato della REL, finanziaria pubblica per il settore dell'elettronica di consumo. Lascia tale carica nel maggio 1989.

Nel luglio 1987, viene nominato Presidente della Finsider, finanziaria IRI per la siderurgia e, nel maggio 1988, a seguito della messa in liquidazione della stessa Finsider, Presidente dell'ILVA, società destinata a recepire le attività industriali più valide della siderurgia a partecipazione statale.

Nel gennaio 1988 diviene Presidente dell'ASSIDER, Associazione Nazionale delle Imprese Siderurgiche, che alla fine dello stesso anno si

fonde con ISA e USI – associazioni imprenditoriali minori del settore – dando origine alla FEDERACCIAI, unico organismo rappresentativo della siderurgia italiana.

Lascia la presidenza dell'ILVA e della FEDERACCIAI nel maggio 1991, dopo essere stato nominato Vice Presidente operativo della IRITECNA S.p.A., la caposettore dell'IRI per l'implantistica industriale e l'assetto del territorio. Nell'agosto 1992 viene nominato Presidente della stessa IRITECNA S.p.A.. Lascia tale carica nel gennaio 1993.

Successivamente a tale data, svolge attività di consulenza per primarie società industriali e finanziarie italiane e, nel giugno 1996, diviene Presidente e C.E.O. della VIANINI LAVORI S.p.A., una delle più importanti imprese italiane di opere pubbliche appartenente al Gruppo Caltagirone (costruzioni, cemento, editoria) e quotata in borsa.

Al termine del suo mandato triennale in VIANINI LAVORI, nel luglio 1999 le grandi imprese di costruzioni edili italiane lo hanno nominato Presidente e Segretario Generale della loro associazione di categoria – AGI. Tali incarichi gli sono stati rinnovati - per un secondo triennio - nel 2002 - per un terzo triennio nel 2005 e per un quarto triennio nel 2008.

Nel luglio 2001, il Ministro delle Attività Produttive lo ha nominato Commissario Straordinario della SCALA S.p.A. (società operante nei settori del *tissue* e della detergenza) in Amministrazione Straordinaria. È cessato da tale incarico per decadenza comminata dal Ministro dello Sviluppo Economico del tempo ai sensi dell'art. 1, comma 498, della L. n. 296/06.

Spettabile Astaldi Società per azioni
Via Giulio Vincenzo Bona n. 65
00156 Roma

Roma, 6.4.2010

Oggetto: Dichiarazione ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale della Astaldi Società per Azioni

Io sottoscritto MONTI Ernesto, nato a Marigliano (NA) il 2.1.1946, codice fiscale MNT RST 46A02E 955B, domiciliato per la carica in Astaldi SpA, Via Vincenzo Bona n.65, dichiaro di accettare la candidatura a Consigliere di Amministrazione della Astaldi Società per Azioni e autorizzo quindi la società FIN.AST S.r.l., a depositare la lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione contenente il mio nome presso la sede dell'Astaldi Società per Azioni, a norma dell'articolo 16 dello statuto della medesima Astaldi.

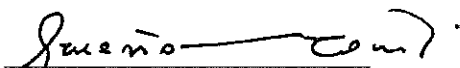
Dichiaro altresì, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

- a) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di ogni ulteriore requisito di legge e statuto prescritto per la carica;
- b) che non sussistono, con riferimento alla mia candidatura, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto;
- c) che non sussistono circostanze o eventi in ragione dei quali io sottoscritto potrei agire in giudizio nei confronti della società.

Ai sensi delle previsioni statutarie, inoltre, allego alla presente la seguente documentazione:

- dichiarazione ex art. 147-ter del D.Lgs. 58/98.

In fede.



DICHIARAZIONE EX ART. 147-ter D.LGS. 58/98

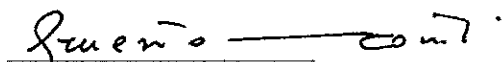
Il sottoscritto MONTI Ernesto nato a Marigliano (NA) il 2.1.1946 in relazione alla sua candidatura quale Consigliere di Amministrazione della società Astaldi S.p.A. (qui di seguito la "Società") per gli esercizi 2010-2012, presentata dal socio Fin.Ast S.r.l., ai fini di quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 4, D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (c.d. TUF), sotto la propria esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

dichiara

- (i) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- (ii) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della ASTALDI S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla ASTALDI S.p.A., delle società che controllano e di quelle sottoposte a comune controllo della ASTALDI S.p.A.;
- (iii) di non essere legato alla ASTALDI S.p.A. o alle società da questa controllate od alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo della ASTALDI S.p.A. ovvero agli amministratori delle società e ai soggetti di cui alla lettera ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

In fede.

Roma, 6.4.2010



Firma

CURRICULUM VITAE

di
ERNESTO MONTI

DATI PERSONALI

Nato a Marigliano (NA) il 2 gennaio 1946; coniugato (si è sposato nel 1972) con Anna Schettini (insegnante, in pensione); un figlio (Paolo), laureato in giurisprudenza, Master in Risorse Umane, dipendente del Gruppo Enel.

Residente a Roma, Via di Porta San Sebastiano, 16.

TITOLO DI STUDIO

Laurea in Economia e Commercio conseguita (con il massimo dei voti) nel 1970; nel 1971 ha vinto la Borsa di Studio bandita dalla Banca d'Italia e ha frequentato il relativo corso di formazione; ha, successivamente, partecipato a vari corsi specialistici in materie economico-finanziarie presso la SDA - Bocconi e Università Cattolica.

ESPERIENZE LAVORATIVE

dal 1971 al 1976

Banca d'Italia (Milano): dove, con il grado di funzionario, si è occupato principalmente di vigilanza sulle aziende di credito; ha, inoltre, ricoperto l'incarico di osservatore della Banca Centrale presso la Borsa Valori;

dal 1976 al 1984

Gruppo IMI. Nei primi cinque anni è stato in SIGE (Milano) con la responsabilità del settore "Gestioni e Mercati"; in particolare ha costituito il settore "gestioni patrimoniali" e partecipato alla gestione dei due Fondi comuni Lussemburghesi (Fonditalia e Interfund). Successivamente è stato chiamato a Roma come **Direttore Area Finanza Italia** dell'IMI.

Nel 1980 è stato nominato dirigente.

E' stato Consigliere d'Amministrazione di: SIGE, FIDEURAM, IMIGEST (Società di Gestione di Fondi Comuni), Studi Finanziari S.p.A.;

dal 1984 al 1989

Banca Nazionale dell'Agricoltura. Responsabile dei Servizi : Titoli-Borsa, Tesoreria e Partecipazioni.

Nel giugno 1987 è stato nominato Direttore Centrale, responsabile dell'Area Finanza, dell'Area Partecipazioni e dell'Area Estero.

E' stato Consigliere di Amministrazione di: NAGRAFIN, GESTIFONDI, NAGRAFIN FIDUCIARIA, tutte società operanti nel settore del risparmio gestito.

dal 1989 al 1999

Banco di Santo Spirito - Direttore Centrale - Responsabile



della Direzione Mercato. In particolare ha diretto l'Area Crediti, l'Area Marketing e l'Area Sviluppo Rete Territoriale.

Nel settembre del 1992 (dopo la fusione delle tre entità - C.R. Roma, Banco di Santo Spirito e Banco di Roma) - **Direttore Centrale di Banca di Roma** (poi CAPITALIA) con sovrintendenza alla Pianificazione Strategica, Controllo di Gestione e Studi. Nel periodo, si è occupato prima dell'acquisizione della BNA e, successivamente, della vendita di Interbanca. Inoltre, venne incaricato di predisporre, unitamente a consulenti esterni, il "Progetto Cultura" inteso a creare una unità di intenti e di Valori all'interno della nuova Azienda.

Nel 1996 è stato nominato Vice Direttore Generale sovrintendente le Aree: Finanza, Sviluppo Commerciale Rete Estera e Progetto EURO.

Nella circostanza, riorganizzò le strutture operative nel *Merchant banking*, del *Private banking* e del Risparmio gestito, costituendo la prima SGR in Italia.

Consigliere di Amministrazione di: Borsa Italiana S.p.A., Mediocredito di Roma, Romagest, Fidia (Fondo mobiliare chiuso).

nel febbraio 2000

E' stato nominato **Amministratore Delegato** dell'ICCRI (Gruppo Popolare di Lodi).

Nel volgere di pochi mesi (estate dello stesso anno), d'intesa con l'Organo di Vigilanza, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico.

dall'ottobre 2000
ad
oggi


Nell'ottobre del 2000 è stato nominato **Presidente** del Gruppo **ASTALDI**. In tale veste si è anche occupato della quotazione del Gruppo presso la Borsa Italiana.

Nel maggio 2007 è stato confermato Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione e nominato **Presidente Onorario**.

Nel marzo del 2001 è stato nominato **Consigliere**, poi **Presidente**, di **FINANZIARIA TOSINVEST**, incarico che tuttora ricopre. In tale veste si è occupato della riorganizzazione del Gruppo e della gestione della partecipata COFIRI. Di quest'ultima, nel giugno del 2003, venne nominato **Presidente** con l'incarico di dismetterla. L'incarico venne finalizzato nel successivo febbraio.

Ad oggi, è, inoltre, **Consigliere di Amministrazione e Membro del Comitato di Controllo Interno**, di Unicredit- MCC, Roma, Gruppo Unicredit e **Consigliere di Amministrazione indipendente**, di ERG RENEW SpA (Gruppo ERG), di ARISCOM SpA (compagnia di assicurazione), di ALITALIA S.p.A. e di PMS (comunicazione).

E' stato, fino allo scorso anno, **Consigliere di Amministrazione** di FINMECCANICA S.p.A. e FINTECNA S.p.A. (ex IRI).



ALTRE ATTIVITA'

tra il 1976 e il 1980	docente presso la SDA - Università Bocconi;
1983 e 1984	professore a contratto presso l'Università di Modena;
dal 1986 ad oggi	docente presso la LUISS-Guido Carli, titolare delle cattedre di "Finanza Aziendale" (Corso Base e Corso Progredito).

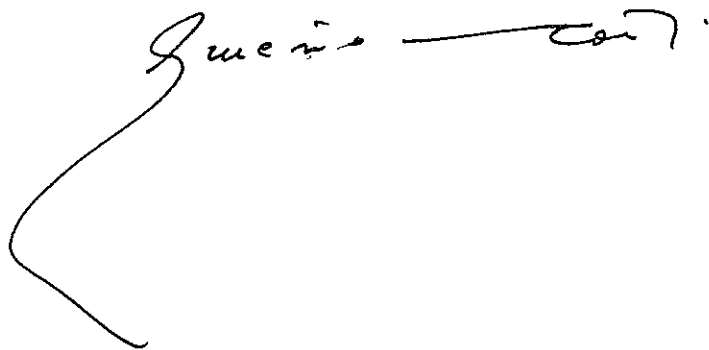
inoltre:

dal 1983 al 1994	ha curato, con il Prof. Onado, la redazione del rapporto di previsione PROMETEIA- settore creditizio.
------------------	---

E' autore di numerose pubblicazioni (circa una dozzina); da ultimo: nel 2006 ha pubblicato un **"Manuale di Finanza per l'impresa. Teoria e pratica"** Ed. ISEDI - è in corso di pubblicazione una nuova edizione del Manuale; una monografia sui **"Credit Derivatives"** Bancaria 3 - 1999. Sono state, inoltre, pubblicate, tra il 2002 e il 2003, due monografie: una su **"La valutazione della aziende: il caso delle new economy companies"** ed una - in collaborazione con un assistente universitario - sul **"Corporate Risk Management"**.

Inoltre, sono di recente (2008) pubblicazione tre monografie, a fini didattici: **Il Family Business** - Linee guida per una strategia di sviluppo sostenibile; **La quotazione come scelta strategica** e **La crisi dei mutui subprime**.

Ott. 2009

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Guido Carli". The signature is written in a cursive, flowing style. A long, sweeping line extends from the bottom of the signature, curving upwards and to the left, ending near the bottom left of the page.

Prof. Eugenio Pinto ✍

Roma, 2 aprile 2010

Spett.le
Astaldi S.p.A
Via Giulio Vincenzo Bona, 65
00156 Roma

Oggetto: Dichiarazione ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale della Astaldi Società per Azioni

Io sottoscritto Eugenio Pinto, nato a Taranto il 20 settembre 1959, codice fiscale PNT GNE 59P20 L049V, domiciliato per la carica in Roma, Piazza Barberini, 45, dichiaro di accettare la candidatura a Consigliere di Amministrazione della Astaldi Società per Azioni e autorizzo quindi la società FIN.AST S.r.l., a depositare la lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione contenente il mio nome presso la sede dell'Astaldi Società per Azioni, a norma dell'articolo 16 dello statuto della medesima Astaldi.

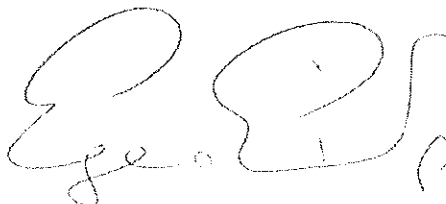
Dichiaro altresì, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

- a) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di ogni ulteriore requisito di legge e statuto prescritto per la carica;
- b) che non sussistono, con riferimento alla mia candidatura, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto;
- c) che non sussistono circostanze o eventi in ragione dei quali io sottoscritto potrei agire in giudizio nei confronti della società.

Ai sensi delle previsioni statutarie, inoltre, allego alla presente la seguente documentazione:

- dichiarazione ex art. 147-ter del D.Lgs. 58/98;
- dichiarazione ex art. 2.2.3, comma 3, lettera l) del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

In fede.



Piazza Barberini, 45 - 00187 Roma

☎ 0697790099 - 3382262001 - 📠 0697790098

✉ segreteria@studiopinto.eu

Prof. Eugenio Pinto ✍

Roma, 2 aprile 2010

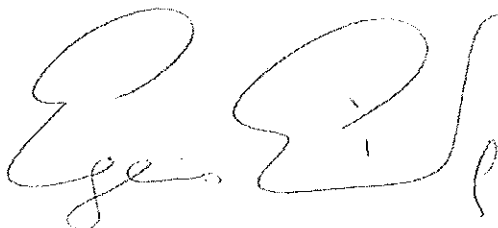
DICHIARAZIONE EX ART. 147-ter D.LGS. 58/98

Il sottoscritto Eugenio Pinto nato a Taranto il 20 settembre 1959 in relazione alla sua candidatura quale Consigliere di Amministrazione della società Astaldi S.p.A. (qui di seguito la "Società") per gli esercizi 2010-2012, presentata dal socio Fin.Ast S.r.l., ai fini di quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 4, D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (c.d. TUF), sotto la propria esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

Dichiara

- (i) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- (ii) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della ASTALDI S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla ASTALDI S.p.A., delle società che controllano e di quelle sottoposte a comune controllo della ASTALDI S.p.A.;
- (iii) di non essere legato alla ASTALDI S.p.A. o alle società da questa controllate od alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo della ASTALDI S.p.A. ovvero agli amministratori delle società e ai soggetti di cui alla lettera ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

In fede.



Piazza Barberini, 45 - 00187 Roma

☎ 0697790099 - 3382262001 - 📠 0697790098

✉ segreteria@studiopinto.eu

**DICHIARAZIONE EX ART. 2.2.3, COMMA 3, LETTERA L),
DEL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI
DA BORSA ITALIANA S.p.A.**

Il sottoscritto Eugenio Pinto nato a Taranto il 29 settembre 1959 in relazione alla sua candidatura quale Consigliere di Amministrazione della società Astaldi S.p.A. (qui di seguito la "Società") per gli esercizi 2010-2012, presentata dal socio Fin.Ast S.r.l., ai fini di quanto previsto dall'art. 2.2.3, comma 3, lettera l), del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana (di seguito il "Regolamento") nonché delle disposizioni applicabili di cui alle Istruzioni al Regolamento, sotto la propria esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

dichiara che

- a) non è titolare, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettergli di esercitare il controllo, o un'influenza notevole sulla società, né partecipa a patti parasociali attraverso i quali possa esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla stessa;
- b) non è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo¹ dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) ☒ non intrattiene, né ha intrattenuto direttamente, indirettamente o per conto terzi, nell'anno in corso e nel precedente, rapporti di natura commerciale con la società, con le sue controllate o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo, con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo

oppure

☐ intrattiene, o ha intrattenuto direttamente, indirettamente o per conto terzi, nell'anno in corso e nel precedente, con la società, con le sue controllate o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo, con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo, i seguenti rapporti i quali non sono tali da condizionare l'autonomia di giudizio degli amministratori, si svolgono a condizioni di mercato conformemente a quanto previsto nel Regolamento e nelle relative Istruzioni e, comunque, non eccedono il 5% del fatturato annuo dell'impresa fornitrice o dell'impresa beneficiaria;

- d) ☒ non rende, né ha reso nell'anno in corso e nel precedente, neppure in forma associata, prestazioni professionali alla società, alle sue controllate o ad alcuno dei relativi esponenti di rilievo, ad un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – ai relativi esponenti di rilievo

¹ Sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

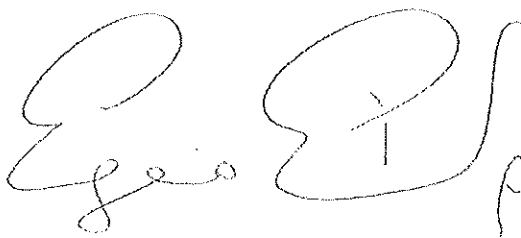
oppure


☐ rende, o ha reso nell'anno in corso e nel precedente, anche in forma associata, alla società, alle sue controllate o ad alcuno dei relativi esponenti di rilievo, ad un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – ai relativi esponenti di rilievo, le seguenti prestazioni professionalile quali non sono tali da condizionare l'autonomia di giudizio degli amministratori, si svolgono a condizioni di mercato conformemente a quanto previsto nel Regolamento e nelle relative Istruzioni;

- e) non intrattiene, né ha intrattenuto nei precedenti tre anni, rapporti di lavoro dipendente con la società, con le sue controllate, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo, con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
- f) non riceve, né ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- g) non è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- h) non riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- i) non è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
- l) non è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

In fede.

lee, 2 aprile 2010



Prof. Eugenio Pinto 

CURRICULUM VITAE

- nato a Taranto il 20 settembre 1959;
- Professore di ruolo del raggruppamento di *Economia Aziendale* presso la Facoltà di Economia dell'Università *LuiSS-Guido Carli* (<http://docenti.luiss.it/pinto>);
- dall'a.a. 2005-6 insegna *Ragioneria Generale ed Applicata* nel Corso di laurea triennale e tiene altresì il corso avanzato di *Principi contabili internazionali IFRS-IAS* nel Corso di laurea triennale e magistrale presso la Facoltà di Economia dell'Università *LuiSS-Guido Carli*;
- per l'a.a. 2004-05 ha insegnato *Operazioni di finanza straordinaria* nel Corso di laurea magistrale presso la Facoltà di Economia dell'Università *LuiSS-Guido Carli*;
- dal 1984 ha svolto attività didattica, di ricerca e di studio in materia di Economia aziendale presso le facoltà di Economia delle Università "*LUISS-Guido Carli*" e "*La Sapienza*" di Roma e, a partire dall'anno accademico 1995-96, è stato professore a contratto di "*Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche*" presso la facoltà di Economia dell'Università *LUISS-Guido Carli*;
- nel 1983 si è laureato con lode in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi "*La Sapienza*" di Roma;
- autore delle seguenti pubblicazioni:
 1. "*Le operazioni in conto capitale (con particolare riferimento agli IFRS)*", Luiss University Press, Roma, giugno 2008, pp. 182;
 2. "*Il Leasing nei bilanci consolidati del biennio 2005-2006 delle Società Quotate nel segmento Blue Chip*", ricerca empirica condotta per conto dell'Associazione Italiana Leasing-Assilea e pubblicata ne I quaderni di Assilea n. 41/2007;
 3. "*Aspetti contabili dei piani di stock option*", Relazione tenuta il 25 giugno 2007 al Convegno della Luiss Business School "*Le Stock Option e le altre forme di incentivazione dei manager*" (in corso di pubblicazione);
 4. "*Opzioni e scelte in tema di criteri di valutazione*", in Atti del Convegno dell'OIC tenutosi in Roma il 21 giugno 2007: "*Le modifiche della disciplina codicistica del bilancio di esercizio: il progetto OIC di attuazione delle direttive nn. 51/2003 e 65/2001*" a cura di Angelo Provasoli e Francesco Vermiglio, Giuffrè, Milano, 2008;
 5. "*Principi di economia delle aziende pubbliche e di contabilità finanziaria*", Luiss University Press, Roma, 2006, pp. 271;
 6. Seminario tenuto in favore dei dirigenti e funzionari della Consob sul principio contabile "*IFRS-3 Business Combinations*", Roma-Milano 11 novembre 2005;
 7. Relazione tenuta al seminario "*L'introduzione dei principi contabili internazionali IAS-IFRS nell'ordinamento societario italiano: risvolti teorici e implicazioni operative*", organizzato dall'Università Commerciale Luigi Bocconi e dal CAFRA - Centro di Ricerche sull'Amministrazione Finanza e Regolamentazione delle Aziende, Milano, 24 giugno 2005. "*Framework dei principi contabili internazionali e disciplina "armonizzata": una nuova grammatica nei bilanci?*";
 8. "*Il controllo di gestione e le esigenze informative extra-aziendali: il caso delle aziende in concessione*", intervento al Convegno "*L'evoluzione del controllo di gestione nelle realtà pubbliche e non profit*" tenutosi presso l'Università di Macerata il 4-5 novembre 2002, pubblicato da Gruppo Editoriale Esselibri - Simone;
 9. "*Di taluni aspetti della valutazione del capitale economico delle aziende*", Giuffrè, Milano, 2000, pp. XII-115;

Piazza Barberini, 45 - 00187 Roma

☎ 0697790099 - 3382262001 - ✉ 0697790098

✉ segreteria@studiopinto.eu



10. "Operating concessions as a factor in the growth of non-profit concerns and a tool for reform of the Welfare State", in International Journal of Not-for-Profit Law (IJNL), Volume I, Issue 4, June 1999;
 11. "Il non profit e la concorrenza", nell'allegato alla Rivista Il Fisco n. 10 del 9 marzo 1998 dedicato a "Gli enti non commerciali e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale";
 12. "Finanza etica e autonomia del settore non profit" nel volume *Non profit come economia civile* a cura di Stefano Zamagni, Società editrice il Mulino, Bologna, 1998;
 13. "Gli enti non commerciali" nel volume Studi e proposte per il riordino della disciplina tributaria degli enti non profit con scritti di Luciano Tavazza, Stefano Zamagni, Antonio Matacena, Nicolò Lipari, Pierpaolo Donati, Gianluca Fiorentini, Marco Miccinesi, Fondazione Italiana per il Volontariato, Roma, 1998;
 14. "I redditi «scorporati» e «incorporati»", in Rivista dei Dottori Commercialisti, Anno XLIX, n. 4 luglio-agosto 1998, Giuffrè, Milano;
 15. "L'euro e i bilanci delle imprese" nel volume *L'Euro e le banche*, Bancaria Editrice, 1998;
 16. "Le cessioni in leasing di beni immobili pubblici: effetti sui bilanci, sui parametri di Maastricht e sulle privatizzazioni" in Bancaria, Anno 54, dicembre 1998, n. 12, Bancaria Editrice;
 17. "I lavori della commissione "Zamagni" e la nuova disciplina tributaria delle aziende non profit", intervento al Convegno Nazionale "No profit. Solidarietà, risorsa del duemila" organizzato a Roma dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti il 15 aprile 1997;
 18. "L'economia delle imprese in regime di concessione", Giuffrè, Milano, 1996, pp. XI-225;
 19. "Gli enti conferenti: aspetti economici e di bilancio", in Il Risparmio, Anno XLII, n. 2 marzo-aprile 1994;
 20. "Interessi passivi e redditi esenti nell'economia di società ed enti soggetti all'IRPEG", in Rassegna Economica, Anno L, n. 2 marzo-aprile 1986;
- ha fatto parte del Gruppo di lavoro di esperti costituito dal Ministro del Tesoro presso il proprio Gabinetto con competenze in ordine al credito e al risparmio. In tale veste ha concorso, tra l'altro, alla predisposizione del decreto legge relativo alla ristrutturazione, risanamento e privatizzazione del Banco di Napoli S.p.A.;
 - ha fatto parte della Commissione tecnico-scientifica, costituita dal Ministro del tesoro, chiamata a coadiuvare il Dipartimento del Tesoro nelle tematiche relative alle «Fondazioni bancarie», connesse all'attuazione del D. Lgs. n. 153 del 17 maggio 1999;
 - ha fatto parte della Commissione «Zamagni» istituita dal Ministro delle Finanze al fine di riscrivere la disciplina tributaria relativa agli enti non profit;
 - ha concorso alla redazione dei decreti legislativi "Euro" (n. 213/98 e n. 206/99), chiamati a disciplinare l'introduzione della moneta unica europea nell'ordinamento interno, in qualità di coordinatore di due dei gruppi di lavoro istituiti dal "Comitato Euro", operante presso il Ministero del tesoro;
 - è componente del Comitato Scientifico del *Cirsfid*-Centro interdipartimentale di ricerca in Storia del Diritto, Filosofia e Sociologia del Diritto e Informatica giuridica dell'Università degli Studi di Bologna;
 - è socio dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale – AIDEA;
 - è socio della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria ed Economia Aziendale – SIDREA;
 - è stato componente, nel periodo 2002-2008, del Comitato Esecutivo dell'OIC - Organismo Italiano Contabilità, il nuovo standard setter italiano dei principi contabili nazionali valevoli per le aziende pubbliche e private, profit e non profit;
 - è Presidente del Collegio dei Revisori dell'Assonime, Associazione fra le società italiane per azioni;

Piazza Barberini, 45 - 00187 Roma

] 0697790099 - 3382262001 - ☎ 0697790098

✉ segreteria@studio Pinto.eu

- per quanto riguarda l'attività professionale:
 - a) è iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti per la circoscrizione del Tribunale di Roma (dall'aprile 1986) ed all'albo dei Consulenti Tecnici del giudice del Tribunale di Roma (dal novembre 1988);
 - b) è revisore contabile (D. M. del 12 aprile 1995 istitutivo del registro, pubblicato in G.U. n. 31-bis - 4^a serie speciale del 21 aprile 1995);
 - c) svolge attività di consulenza in materia economico-finanziaria per conto di primari soggetti pubblici e privati;
 - d) ha esercitato più volte la funzione di membro del Comitato di Sorveglianza di banche poste in amministrazione straordinaria e in liquidazione coatta amministrativa.
- svolge le seguenti funzioni di amministratore o componente degli organi di controllo nelle seguenti società:

	Nome della Società	Gruppo di appartenenza	Sede Legale	Ruolo	Comitati
Quotate					
1)	<u>Gemina S.p.A.</u>	----	Via della Posta n. 8/10 - 20123 Milano	(M) CdA	(P) CCI
2)	<u>Ansaldo STS S.p.A.</u>	Finmeccanica	Via Paolo Mantovani, 5 - 16151 Genova	(MI) CdA	(MI) CCI
3)	<u>Bulgari S.p.A.</u>	----	Via dei Condotti, 11 00187 Roma	(P) CdS	----
Non quotate					
1)	<u>Fimit SGR S.p.A.</u>	----	Via Crescenzo, 14 00193 Roma	(MI) CdA	----
2)	<u>Alleanza Toro S.p.A.</u>	Assicurazioni Generali	Via Mazzini, 53 10123 Torino	(M) CdS	----
3)	<u>Eni Adfin S.p.A.</u>	Eni	Piazzale Enrico Mattei, 1 - 00144 Roma	(P) CdS	----
4)	<u>Stogit S.p.A.</u>	Eni	Via dell'Unione Europea, 3/C - 20097 San Donato Milanese (MI)	(P) CdS	----
(M): Membro - (MI): Membro indipendente - (P): Presidente - (CdS): Collegio dei Sindaci (CdA): Consiglio di Amministrazione - (CCI): Comitato Controllo Interno					

- ha svolto nelle seguenti società le funzioni qui elencate:
 1. Mediobanca S.p.A., banca d'investimento quotata, Consigliere di Sorveglianza e componente dei Comitati CCI e GOV;
 2. Enel S.p.A., società elettrica quotata, Presidente del CdS;
 3. Serfactoring S.p.A. - Gruppo Eni, Compagnia finanziaria, Presidente del CdS;
 4. Padana Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Eni, membro del CdS;
 5. Banca di Roma S.p.A. - Gruppo Unicredit, banca quotata, membro del CdS;
 6. Agip Petroli S.p.A. - Gruppo Eni, Gruppo Eni, Compagnia finanziaria, Presidente del CdS;

Piazza Barberini, 45 - 00187 Roma

☎ 0697790099 - 3382262001 - 📠 0697790098

✉ segreteria@studiopinto.eu

7. Italiana Petroli S.p.A. – Gruppo Eni, compagnia petrolifera, membro del CdS;
8. Banca Nazionale dell'Agricoltura S.p.A. – Antonveneta Group, banca quotata, Presidente del CdS;
9. ha esercitato più volte la funzione di membro del Comitato di Sorveglianza di banche poste in amministrazione straordinaria e in liquidazione coatta amministrativa.



Piazza Barberini, 45 - 00187 Roma

] 0697790099 - 3382262001 - ☎ 0697790098

✉ segreteria@studiopinto.eu

Spettabile Astaldi Società per azioni
Via Giulio Vincenzo Bona n. 65
00156 Roma

Roma, 6/4/2010

Oggetto: Dichiarazione ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale della Astaldi Società per Azioni

Io sottoscritto MAURIZIO POLONI, nato a ROMA il 11/04/1944, codice fiscale PLNHR247D11H501T, domiciliato per la carica in ROMA, Via VACASIER n. 36, dichiaro di accettare la candidatura a Consigliere di Amministrazione della Astaldi Società per Azioni e autorizzo quindi la società FIN.AST S.r.l., a depositare la lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione contenente il mio nome presso la sede dell'Astaldi Società per Azioni, a norma dell'articolo 16 dello statuto della medesima Astaldi.

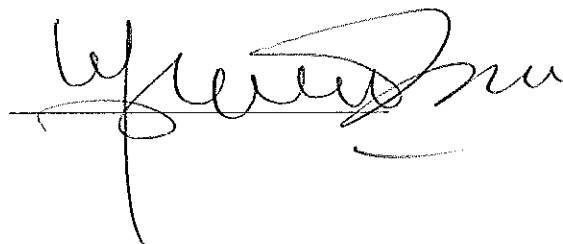
Dichiaro altresì, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

- a) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di ogni ulteriore requisito di legge e statuto prescritto per la carica;
- b) che non sussistono, con riferimento alla mia candidatura, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto;
- c) che non sussistono circostanze o eventi in ragione dei quali io sottoscritto potrei agire in giudizio nei confronti della società.

Ai sensi delle previsioni statutarie, inoltre, allego alla presente la seguente documentazione:

- dichiarazione ex art. 147-ter del D.Lgs. 58/98;
- dichiarazione ex art. 2.2.3, comma 3, lettera l) del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

In fede.



DICHIARAZIONE EX ART. 147-ter D.LGS. 58/98

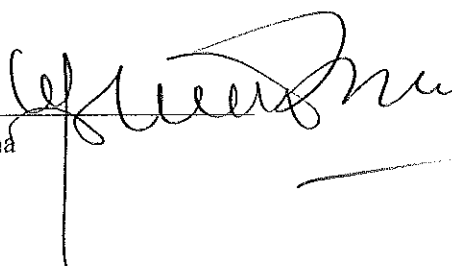
Il sottoscritto RAUPELLO PAVI nato a ROMA il 12/04/1944 in relazione alla sua candidatura quale Consigliere di Amministrazione della società Astaldi S.p.A. (qui di seguito la "Società") per gli esercizi 2010-2012, presentata dal socio Fin.Ast S.r.l., ai fini di quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 4, D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (c.d. TUF), sotto la propria esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

dichiara

- (i) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- (ii) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della ASTALDI S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla ASTALDI S.p.A., delle società che controllano e di quelle sottoposte a comune controllo della ASTALDI S.p.A.;
- (iii) di non essere legato alla ASTALDI S.p.A. o alle società da questa controllate od alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo della ASTALDI S.p.A. ovvero agli amministratori delle società e ai soggetti di cui alla lettera ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

In fede.

Roma, 6/4/2010

Firma 

**DICHIARAZIONE EX ART. 2.2.3, COMMA 3, LETTERA L),
DEL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI
DA BORSA ITALIANA S.p.A.**

Il sottoscritto MAURIZIO PAVI nato a ROSA il 11/04/1947 in relazione alla sua candidatura quale Consigliere di Amministrazione della società Astaldi S.p.A. (qui di seguito la "Società") per gli esercizi 2010-2012, presentata dal socio Fin.Ast S.r.l., ai fini di quanto previsto dall'art. 2.2.3, comma 3, lettera l), del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana (di seguito il "Regolamento") nonché delle disposizioni applicabili di cui alle Istruzioni al Regolamento, sotto la propria esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

dichiara che

- a) non è titolare, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettergli di esercitare il controllo, o un'influenza notevole sulla società, né partecipa a patti parasociali attraverso i quali possa esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla stessa;
- b) non è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo¹ dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) ☒ non intrattiene, né ha intrattenuto direttamente, indirettamente o per conto terzi, nell'anno in corso e nel precedente, rapporti di natura commerciale con la società, con le sue controllate o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo, con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo.

oppure

☐ intrattiene, o ha intrattenuto direttamente, indirettamente o per conto terzi, nell'anno in corso e nel precedente, con la società, con le sue controllate o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo, con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo, i seguenti rapporti i quali non sono tali da condizionare l'autonomia di giudizio degli amministratori, si svolgono a condizioni di mercato conformemente a quanto previsto nel Regolamento e nelle relative Istruzioni e, comunque, non eccedono il 5% del fatturato annuo dell'impresa fornitrice o dell'impresa beneficiaria;

- d) ☒ non rende, né ha reso nell'anno in corso e nel precedente, neppure in forma associata, prestazioni professionali alla società, alle sue controllate o ad alcuno dei relativi esponenti di rilievo, ad un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un

¹ Sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

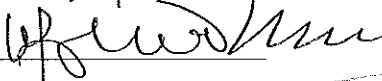
patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – ai relativi esponenti di rilievo

oppure

☐ rende, o ha reso nell'anno in corso e nel precedente, anche in forma associata, alla società, alle sue controllate o ad alcuno dei relativi esponenti di rilievo, ad un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – ai relativi esponenti di rilievo, le seguenti prestazioni professionalile quali non sono tali da condizionare l'autonomia di giudizio degli amministratori, si svolgono a condizioni di mercato conformemente a quanto previsto nel Regolamento e nelle relative Istruzioni;

- e) non intrattiene, né ha intrattenuto nei precedenti tre anni, rapporti di lavoro dipendente con la società, con le sue controllate, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo, con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
- f) non riceve, né ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- g) non è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- h) non riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- i) non è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
- l) non è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Roma, 6/4/2010

Firma 

Avv. Maurizio Poloni

00193 Roma
Via Valadier n. 36
Tel. 06/3216293 - 3216045
Fax n. 06/3216142

CURRICULUM

Il sottoscritto avv. MAURIZIO POLONI, nato a Roma l'11/04/1947, con studio in Roma Via Valadier n. 36, patrocinante in Cassazione, svolge da oltre 30 anni attività legale nel campo del diritto civile occupandosi di questioni sia giudiziali che stragiudiziali. Le controversie giudiziali e non di cui si è occupato e si occupa sono relative, prevalentemente, a rapporti contrattuali, con particolare riferimento a vicende legate a compravendite e/o locazioni di compendi immobiliari, appalti e acquisizioni di partecipazioni societarie (fra gli altri, contratto di vendita della sede Astaldi S.p.A. di via Po', contratto d'acquisto della nuova sede dell'Unione Industriali e contratto per la nuova sede Mercedes Benz).

Ha curato, in dette controversie, gli interessi sia di persone fisiche che di società tra le quali l'Astaldi S.p.A., la Socop S.p.A., la Gecof S.p.A., la soc. Fer S.p.A. e tutte le Società del Gruppo Gianni (Eusebio S.p.A. - Agricola Lieta S.p.A. etc.).

Ha partecipato, in qualità di arbitro, a diversi arbitrati tra i quali quelli fra Pount Ventoux e Soc. Torino Scavi, G.R. Impianti e SO.CO.STAMO S.p.A., G.R. Impianti e Tirrenia Costruzioni, la Sanitaria S.p.A. e Soc. Eusebi, S.p.A. RO.VE.RE. ed A.M.A., Agricola S.p.A. ed Edisontel S.p.A. E' inoltre consigliere d'amministrazione della S.E.I.S.S. S.p.A. e membro dell'Organismo di Vigilanza dell'Astaldi S.p.A..

avv. Maurizio Poloni

