



ASTALDI Società per Azioni
Sede Sociale in Roma - Via Giulio Vincenzo Bona n.65
Capitale Sociale Euro 196.849.800,00 - int. vers.
Iscritta nel Registro delle Imprese di Roma
al numero di Codice Fiscale 00398970582
R.E.A. n. 152353 Partita IVA n. 00880281001

® **ASTALDI**

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria presso la sede sociale in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n. 65, per il giorno 23 aprile 2010, alle ore 9,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 26 aprile 2010, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

In sede straordinaria:

- Modifiche dello Statuto.

In sede ordinaria:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Presidente Onorario.
3. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2010-2012. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Proposta di integrazione dell'attività ed adeguamento del corrispettivo per l'attività di revisione contabile di Astaldi S.p.A. per gli esercizi 2009 e 2010. Delibere inerenti e conseguenti.
5. Delibere in materia di acquisto e vendita di azioni proprie.

Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto purché, nel termine di due giorni precedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea, l'intermediario autorizzato abbia provveduto all'invio dell'apposita certificazione. La Società invita gli Azionisti a far pervenire la suddetta documentazione comprovante tale legittimazione alla INFOMATH S.r.l. - c.a. Elisa Zaninelli - Via S. G. Bosco n. 3, 24126 Bergamo, per posta o via fax (n. 035-3840396) o posta elettronica (titoli@infomath.it), almeno due giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.

In ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto Sociale, la stessa avviene sulla base di liste depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione e presentate dagli Azionisti che, da soli o congiuntamente ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno, sarà depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini previsti dalla normativa vigente. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia, su richiesta, a loro spese.

Gli esperti, gli analisti finanziari e i giornalisti accreditati che intendano assistere all'Assemblea dovranno far pervenire all'Astaldi S.p.A. - c.a. Ufficio Relazioni Esterne ed Investor Relations - per posta elettronica all'indirizzo investor.relations@astaldi.com o via fax al numero 06/41.76.67.33, apposita richiesta almeno due giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
 Cav. Lav. Ing. Vittorio Di Paola