

Repertorio n. 9641

Raccolta n. 6551



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno trenta

del mese di aprile

alle ore 9

In Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n. 65

30 aprile 2014

A richiesta della "ASTALDI Società per Azioni".

Io sottoscritto Dottor SALVATORE MARICONDA, Notaio in

Genzano di Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili

Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

ho assistito

elevandone il presente verbale alla Assemblea ordinaria e

straordinaria dei soci della "ASTALDI Società per Azioni",

con sede in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n. 65, capitale

sociale deliberato per Euro 231.986.834, sottoscritto e ver-

sato per Euro 196.849.800, numero di iscrizione nel Registro

delle Imprese di Roma e codice fiscale 00398970582, partita

IVA 00880281001, numero REA RM-152353, indetta per oggi, in

prima convocazione, nel luogo di cui sopra ed alle ore 9, per

discutere e deliberare sul seguente,

Ordine del giorno:

In sede ordinaria:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre

REGISTRATO IN
ALBANO LAZIALE
II 15/5/2014
N. 2310 1-5
Esatte € 200,00

2013. Delibere inerenti e conseguenti.

2. Delibere in tema di acquisto e vendita di azioni proprie.

3. Delibere in tema di politica della remunerazione.

In sede straordinaria:

1. Modifiche allo Statuto (art. 19).

E' presente il Signor

- Prof. Ernesto MONTI nato a Marigliano (Napoli) il 2 gennaio 1946 e domiciliato per la carica in Roma, ove sopra, Vice Presidente della società.

Io Notaio sono certo dell'identità personale del comparente, il quale, ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, su indicazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Paolo Astaldi, assume la presidenza dell'Assemblea e

constatato

- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso pubblicato sul quotidiano il Sole 24 Ore del 29 marzo 2014, per estratto, nonché sul sito internet www.astaldi.com (sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti") in data 28 marzo 2014;

- che la documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno è stata depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini previsti dalla normativa vigente;

- che gli Azionisti presenti o i relativi rappresentanti sono in possesso della legittimazione per l'intervento nella pre-



sente Assemblea;

- che è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle norme dell'art. 2372 del Codice Civile e dello Statuto Sociale e così verrà fatto per gli Azionisti che entreranno in sala successivamente all'apertura della presente Assemblea;

- che sono al momento presenti 4 (quattro) Azionisti in proprio e 142 (centoquarantadue) Azionisti rappresentati per delega, per complessive n. 76.455.340 (settantaseimilioniquattrocentocinquantacinquemilatrecentoquaranta) azioni, pari al 77,678% (settantasette virgola seicentosettantotto per cento) del capitale sociale, i quali rappresentano più della metà del capitale sociale con diritto di voto.

L'elenco definitivo dei partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, completo del numero delle azioni depositate, dei soci deleganti, nonché dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatari e usufruttuari, verrà allegato al presente atto sotto la lettera "A", previa lettura;

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente Paolo ASTALDI, esso Vice Presidente, il Vice Presidente Giuseppe CAFIERO, l'Amministratore Delegato Stefano CERRI ed i Consiglieri Luigi GUIDOBONO CAVALCHINI, Paolo CUCIA, Guido GUZZETTI, Mario LUPO, Chiara MANCINI, Nicoletta MINCATO ed Eugenio PINTO, come da foglio presenze che viene allegato al presente atto sotto la lettera "B", previa lettura;

ra;

- che è presente al completo il Collegio Sindacale nelle per-

sone del Presidente Daria Beatrice LANGOSCO DI LANGOSCO e dei

Sindaci Effettivi Lelio FORNABAIO ed Ermanno LA MARCA, come

da foglio presenze che viene allegato al presente atto sotto

la lettera "C", previa lettura,

dichiara

validamente costituita la presente Assemblea, idonea a discu-

tere e deliberare su quanto all'ordine del giorno.

Prima di iniziare la trattazione, il Presidente dell'Assem-

blea comunica ai presenti:

- che l'elenco nominativo dei soggetti che esprimeranno voto

contrario, si asterranno o si allontaneranno prima della vo-

tazione di una delle materie poste all'ordine giorno, ed il

relativo numero di azioni possedute, risulteranno dal presen-

te verbale;

- che, come raccomandato dalla Consob e come previsto dal Re-

golamento Assembleare approvato dall'Assemblea ordinaria de-

gli Azionisti del 5 novembre 2011, è stata concessa la possi-

bilità ad esperti, nonché al management, a consulenti della

Società ed a rappresentanti della società di revisione, di

assistere alla riunione assembleare;

- che, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle

comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del Decreto

Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e da altre informazioni a



disposizione, gli Azionisti che risultano partecipare, direttamente od indirettamente, in misura superiore al 2% del capitale sociale interamente versato, rappresentato da azioni con diritto di voto, sono i seguenti:

.. FIN. AST. S.r.l. titolare di n. 39.505.495 azioni, pari al 40,138% del capitale sociale;

.. Finetupar International S.A. titolare di n. 12.327.967 azioni, pari al 12,525% del capitale sociale;

.. Norges Bank titolare di n. 2.118.499 azioni, pari al 2,152% del capitale sociale;

.. Pictet Asset Management Ltd titolare di n. 2.065.633 azioni, pari al 2,099% del capitale sociale;

.. FMR LCC Ltd titolare di n. 1.999.104 azioni, pari al 2,031% del capitale sociale.

Risultano inoltre presenti in Assemblea con una partecipazione superiore al 2% (due per cento) i seguenti Azionisti:

.. Pioneer Asset Managements SA titolare di n. 4.195.561 azioni, pari al 4,263% del capitale sociale;

.. Government of Norway titolare di n. 2.798.451 azioni, pari al 2,843% del capitale sociale;

.. Fidelity Low Price Stock Fund titolare di n. 2.237.600 azioni, pari al 2,273% del capitale sociale;

- che non sono in vigore patti parasociali.

Il Presidente dell'Assemblea, ai sensi della normativa vigente, comunica che il capitale della società, sottoscritto

e versato, è pari ad Euro 196.849.800, rappresentato da n.

98.424.900 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,00

cadauna.

Ogni azione dà diritto ad un voto ad eccezione delle n.

447.074 (quattrocentoquarantasettemilasettantaquattro) azioni

proprie in portafoglio alla data odierna.

Il Presidente dell'Assemblea, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti dal Regolamento Assembleare approvato dall'Assemblea ordinaria del 5 novembre 2011,

stabilisce:

- che le eventuali richieste d'intervento dovranno pervenire per iscritto al Segretario dell'Assemblea, su apposito modulo distribuito all'ingresso, non appena dichiarata aperta la discussione sull'argomento oggetto delle richieste medesime; il Presidente dell'Assemblea ha la facoltà di fissare l'ordine degli interventi;

- che la durata dei singoli interventi verrà stabilita dal Presidente dell'Assemblea una volta conosciuto il numero delle richieste di intervento al fine di garantire che l'Assemblea stessa possa concludere i lavori in un'unica riunione, ricordando, peraltro, che i legittimati all'esercizio del diritto di voto potranno chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione una sola volta, come previsto dall'art. 6, punto 2 del Regolamento Assembleare in parola;

- che le votazioni sulle materie poste all'ordine del giorno



verranno effettuate a mezzo alzata di mano.

Il Presidente dell'Assemblea chiede a coloro che intendessero allontanarsi prima delle votazioni di darne comunicazione al personale addetto alla registrazione, posizionato subito prima dell'ingresso della sala dell'Assemblea.

Al presente verbale verrà allegato sotto la lettera "D", con riferimento a tutte le votazioni, il dettaglio dei singoli soci che hanno votato a favore, così come quello dei soci che hanno votato contro e quello dei soci che si sono astenuti, nonché dei non votanti, con l'indicazione per ciascuno delle azioni di cui è titolare.

Il Presidente dell'Assemblea invita quindi me Notaio a redigere il verbale della presente Assemblea.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno in parte ordinaria:

1) Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013. Delibere inerenti e conseguenti

il Presidente dell'Assemblea, acquisito il consenso dei soci in relazione alla omissione della lettura integrale dei documenti di bilancio, illustra sinteticamente i punti salienti della Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione e sul progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013, nonché sul bilancio consolidato.

Il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione,

alla relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari, alla relazione del Collegio Sindacale, alle relazioni della Società di revisione ed alle attestazioni ai sensi dell'art. 154 bis T.U.F., sono stati depositati presso la sede sociale ai sensi di legge.

Detti documenti, riuniti in un unico fascicolo, firmati dal comparente e da me Notaio, vengono allegati al presente atto sotto la lettera "E".

In particolare il Presidente dell'Assemblea, commentando le principali poste del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, sottolinea i seguenti dati:

a) nel corso dell'esercizio 2013 i ricavi della Astaldi S.p.A. si attestano ad Euro 1.538 Mln., realizzati per il 45,47% in Italia, mentre il totale ricavi è pari ad Euro 1.644,8 Mln. contro un dato del precedente esercizio pari ad Euro 1.897,7 Mln.;

b) a livello reddituale, la Astaldi S.p.A. ha conseguito un risultato operativo pari ad Euro 130,9 Mln. e un utile netto di Euro 34,7 Mln.;

c) l'indebitamento finanziario netto totale al 31 dicembre 2013 pari ad Euro 931,7 Mln., risulta composto da liquidità per Euro 240,4 Mln., da crediti finanziari correnti per Euro 5 Mln., da crediti finanziari non correnti per Euro 45,4 Mln., da debiti finanziari correnti per Euro 345 Mln., da debiti finanziari non correnti per Euro 880,2 Mln. e dalle a-



zioni proprie in portafoglio per Euro 2,9 Mln.

Il Presidente dell'Assemblea, inoltre, ricordando ai presenti i dati salienti del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Astaldi S.p.A. del 28 marzo 2014 evidenzia che:

1. nel corso dell'esercizio 2013 i ricavi del Gruppo Astaldi si attestano ad Euro 2.392,9 Mln., realizzati per il 33,96 % in Italia, mentre i ricavi totali sono pari ad Euro 2.519,7 Mln. contro un dato del precedente esercizio pari ad Euro 2.456,9 Mln. Con un incremento di circa il 2,6%;

2. a livello reddituale, il Gruppo Astaldi ha conseguito un risultato operativo pari a circa Euro 236 Mln. e un utile netto di Euro 75,2 Mln.;

3. l'indebitamento finanziario netto totale al 31 dicembre 2013 pari ad Euro 798,1 Mln., risulta composto da liquidità per Euro Mln. 375,2, da crediti finanziari correnti per Euro 29,4 Mln., da crediti finanziari non correnti per Euro 71 Mln., da debiti finanziari correnti per Euro 386,4 Mln., da debiti finanziari non correnti per Euro 954,9 Mln., da diritti di credito per attività in concessione per Euro 34 Mln., dalla posizione finanziaria netta dei gruppi in dismissione positiva per Euro 30,7 Mln. e dalle azioni proprie in portafoglio per Euro 2,9 Mln.;

4. il portafoglio ordini al 31 dicembre 2013 è pari ad Euro Mln 13.300.

Il Presidente dell'Assemblea, sempre con il consenso dei soci, illustra sinteticamente la relazione della società di revisione KPMG S.p.A. sul bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013, riprodotta nel fascicolo distribuito all'ingresso e già messa a disposizione dei soci nei termini di legge, relazione allegata al presente atto sotto la lettera "E".

In particolare procede alla lettura del terzo capoverso di tale relazione:

"A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio della Astaldi S.p.A. al 31 dicembre 2013 è conforme agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del D.Lgs. n. 38/05; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico ed i flussi di cassa della Astaldi S.p.A. per l'esercizio chiuso a tale data".

La società di revisione ha impiegato n. 4.012 ore per la revisione contabile del bilancio civilistico di Astaldi S.p.A. e del bilancio consolidato del Gruppo Astaldi S.p.A., per un corrispettivo complessivo pari ad Euro 289.500.

A questo punto prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, Dott.ssa Daria Beatrice LANGOSCO DI LANGOSCO la quale dà lettura delle conclusioni della Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea degli Azionisti ai sensi



dell'art. 153 D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, allegata al presente atto sotto la lettera "E", documento messo a disposizione dai soci nei termini di legge.

Il Presidente dell'Assemblea dichiara quindi aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno in parte ordinaria.

Prende la parola l'Azionista Katrin BOVE, la quale esprime apprezzamento per l'andamento della società anche in un anno difficile come il 2013.

Chiede informazioni sulla controllata canadese, che svolge attività nel settore idroelettrico, ed in particolare domanda se si tratti di un intervento sporadico o se invece la Società intenda operare in modo stabile in Canada.

Con riguardo alle attività in Turchia mostra preoccupazione per la situazione politica in tale Paese, che potrebbe determinare conseguenze negative per l'attività della Società.

Chiude il suo intervento riportando voci in relazione ad un possibile interessamento di gruppi concorrenti all'acquisizione di partecipazioni nella Società.

Il Presidente Paolo ASTALDI, presa la parola, rispondendo ai quesiti del socio Katrin BOVE, afferma che la acquisizione della controllata in Canada non è un fatto episodico ma rappresenta una scelta stabile della Società, che intende intensificare la sua presenza nel mercato canadese che offre importanti prospettive di sviluppo.

In relazione alla situazione politica e sociale in Turchia ricorda che l'ultimo anno è stato in quel Paese un anno elettorale e ciò ha portato ad una fase di intenso confronto, di forte dialettica. Tutto ciò non determina però rischi per l'attività della Società che sta proseguendo senza criticità.

In relazione alle voci di possibili cessioni di partecipazioni della Società il Presidente Paolo ASTALDI dichiara che non sussiste alcuna ipotesi in questo senso.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la discussione sul primo punto all'ordine del giorno e, richiamando sul punto la relazione del Consiglio di Amministrazione, visto il numero di azioni proprie in portafoglio alla data odierna, pari a 447.074 (quattrocentoquarantasettemilasettantaquattro) (pari a circa lo 0,45% (zero virgola quarantacinque per cento) del capitale sociale), propone all'Assemblea di:

- destinare l'utile netto di esercizio di Euro 34.668.916 con le seguenti modalità:

.. quanto ad Euro 18.700.731 agli Azionisti a titolo di dividendo, in ragione di 0,19 Euro per ogni azione, fissando la data del 12 maggio 2014 per lo stacco della cedola, del 14 maggio 2014 per il record date e del 15 maggio 2014 per la messa in pagamento del dividendo;

.. quanto ad Euro 1.733.445,80 pari al 5% dell'utile stesso, alla "riserva legale";



.. quanto ad Euro 520.033,74 pari all'1,5% dell'utile medesimo,

ad un fondo a valere sul quale il Consiglio di Amministrazione disporrà per fini di liberalità, in piena autonomia, come previsto dall'articolo 27 dello Statuto Sociale;

.. quanto ai residui Euro 13.714.705,46 alla "riserva straordinaria".

Il Presidente dell'Assemblea, prima di dar luogo alla votazione, comunica che al momento sono presenti, in proprio o per delega, n. 146 (centoquarantasei) Azionisti per complessive n. 76.455.340 (settantaseimilioniquattrocentocinquantacinquemilatrecentoquaranta) azioni, pari al 77,678% (settantasette virgola seicentosettantotto per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente dell'Assemblea pone dunque in votazione la proposta di delibera testé formulata.

Il Presidente dell'Assemblea invita quindi i soci contrari, astenuti e non votanti, ad esprimere ad alta voce nome ed espressione di voto al fine di consentire la registrazione del proprio voto.

L'Assemblea, con voto espresso per alzata di mano, approva a maggioranza, con il voto favorevole di n. 145 (centoquarantacinque) Azionisti per complessive n. 76.446.222 (settantaseimilioniquattrocentoquarantaseimiladuecentoventidue) azioni, pari al 99,988% (novantanove virgola novecentottantotto per cento) del capitale sociale presente in Assemblea,

senza voti contrari e con l'astensione di n. 1 (uno) Azionista per complessive n. 9.118 (novemilacentodiciotto) azioni, pari allo 0,011% (zero virgola zero undici per cento) del capitale sociale presente in Assemblea.

Non risultano Azionisti non votanti.

Il Presidente dell'Assemblea dà atto pertanto che l'Assemblea ordinaria

ha deliberato:

- di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013;

- di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione redatta a mente dell'art. 2428 del codice civile e dell'art. 40 del D.Lgs. 127/91, unitamente alla proposta di distribuzione di dividendi così come formulata dal Consiglio;

- di destinare l'utile netto di esercizio di Euro 34.668.916 con le seguenti modalità:

.. quanto ad Euro 18.700.731 agli Azionisti a titolo di dividendo, in ragione di 0,19 Euro per ogni azione, fissando la data del 12 maggio 2014 per lo stacco della cedola, del 14 maggio 2014 per il record date e del 15 maggio 2014 per la messa in pagamento del dividendo;

.. quanto ad Euro 1.733.445,80 pari al 5% dell'utile stesso, alla "riserva legale";

.. quanto ad Euro 520.033,74 pari all'1,5% dell'utile medesi-



mo, ad un fondo a valere sul quale il Consiglio di Amministrazione disporrà per fini di liberalità, in piena autonomia, come previsto dall'articolo 27 dello Statuto Sociale;

.. quanto ai residui Euro 13.714.705,46 alla "riserva straordinaria".

Il Presidente dell'Assemblea passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno in parte ordinaria:

2. Delibere in tema di acquisto e vendita di azioni proprie.

Il Presidente dell'Assemblea, con il consenso dei soci, omette la lettura integrale della Relazione degli amministratori in merito, riprodotta nel fascicolo distribuito all'ingresso e messa a disposizione dei soci nei termini di legge.

Passando quindi ad illustrarne sinteticamente il contenuto, ricorda che, nel corso dell'Assemblea del 23 aprile

2013 la Società ha autorizzato, per un periodo di 12 mesi a

far data dal 27 maggio 2013, il Consiglio di Amministrazione

a procedere all'acquisto sul Mercato Telematico Azionario di

azioni proprie, ad un prezzo unitario non inferiore a 2,00

Euro e non superiore a quello medio degli ultimi 10 giorni di

borsa aperta antecedenti il giorno dell'acquisto aumentato

del 10%; tale autorizzazione all'acquisto è limitata ad un

massimale rotativo di 9.842.490 azioni del valore nominale di

2,00 Euro ciascuna, con l'ulteriore vincolo che l'ammontare

delle azioni proprie in portafoglio non deve eccedere il con-

trovalore totale di Euro 24.600.000.

Nel corso dell'Assemblea del 18 aprile 2011 il Consiglio di Amministrazione è stato autorizzato senza limiti temporali, ad alienare le azioni acquistate ad un prezzo unitario non inferiore a quello medio degli ultimi 10 giorni di borsa aperta antecedenti il giorno della vendita diminuito del 10%, nonché:

- a disporre delle azioni proprie anche mediante operazioni di permuta e/o conferimento a condizione che la valorizzazione delle azioni, nell'ambito di tali operazioni, non sia inferiore al valore medio di libro delle azioni proprie complessivamente detenute;
- ad utilizzare le azioni proprie a servizio dei piani di stock grant e/o stock option, con deroga, in questo caso, al predetto criterio di determinazione del prezzo di vendita, che non potrà comunque essere inferiore al c.d. "valore normale" previsto dalla normativa fiscale;
- ad effettuare operazioni di prestito titoli - in cui la Società agisca in qualità di prestatore - avente ad oggetto azioni proprie.

Nel corso dell'Assemblea del 23 aprile 2013, inoltre, per quanto riguarda le modalità di alienazione e/o disposizione delle azioni acquistate, ferma l'autorizzazione già concessa al riguardo, senza limiti temporali, dalla richiamata Assemblea del 18 aprile 2011, ed in aggiunta ad essa, il



Consiglio di Amministrazione è stato autorizzato - nell'ambito del prestito obbligazionario "equity linked" approvato in data 23 gennaio 2013 ed interamente collocato in data 24 gennaio 2013 (il "Prestito"), - a far data dal 27 maggio 2013 e senza limiti temporali, ad utilizzare le azioni destinate alla costituzione del "magazzino titoli", conformemente al regolamento del "Prestito" e nei limiti di quanto previsto dalla Delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009, anche per soddisfare il diritto degli obbligazionisti di chiedere l'eventuale conversione delle obbligazioni equity linked in azioni ordinarie della Società già esistenti.

In esecuzione di quanto deliberato, la Società nell'esercizio 2013, a far data dal 27 maggio 2013, ha acquistato n. 168.813 azioni proprie, possedendone al 31 dicembre 2013 n. 520.120, come analiticamente precisato nella relazione al bilancio ai sensi dell'art. 2428, comma 3, n. 4, cod. civ..

Inoltre, per effetto degli acquisti nonché delle vendite di azioni proprie sino ad oggi effettuati, alla data della odierna riunione, la Società detiene in portafoglio n. 447.074 azioni proprie pari a circa lo 0,45% circa del capitale sociale, ad un valore medio di carico di circa Euro 5,99, per un controvalore totale pari a circa Euro 2.679 Mln..

Il Presidente dell'Assemblea propone, alla luce del fatto che l'autorizzazione concessa il 23 aprile 2013, come sopra indicato, verrà a scadenza il 26 maggio 2014, di rinnova-

re sin d'ora, e a far data dal 27 maggio 2014, l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie per un periodo di dodici mesi (e dunque sino a martedì 26 maggio 2015), sussistendo a tutt'oggi le ragioni che suggeriscono di mantenere la possibilità di operare su azioni proprie.

Anche alla luce della Delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009, resterebbero ferme le finalità di favorire il regolare andamento delle negoziazioni, di evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato e di garantire adeguato sostegno della liquidità del mercato.

Il Presidente dell'Assemblea ricorda, al riguardo, che la facoltà di effettuare compravendite di azioni proprie, ormai peraltro entrata nella prassi delle società quotate, è considerata un importante elemento di flessibilità gestionale a cui fare ricorso al fine di favorire il regolare andamento delle negoziazioni (ad esempio, in caso di volatilità del titolo dipendente da eventuali vuoti temporanei di domanda o di offerta) e comunque qualora vi siano idonee condizioni di mercato per tali fini.

Inoltre, in tal modo si potrà eventualmente procedere alla costituzione di un "magazzino titoli" a servizio di operazioni straordinarie (ad esempio scambi azionari, operazioni di permuta, conferimento e prestito titoli) nel corso di possibili operazioni di natura strategica di interesse della Società o di piani di stock grant e/o di stock option in favore



di amministratori, dipendenti o collaboratori della Società.

Altresì, la costituzione e il mantenimento di un "magazzino titoli" possono risultare opportuni nell'ambito del

"Prestito", al fine di offrire alla Società un ulteriore

strumento per soddisfare il diritto degli obbligazionisti in

questione di chiedere l'eventuale conversione delle obbliga-

zioni equity linked in azioni ordinarie della Società già e-

sistenti (e/o di nuova emissione) utilizzando le azioni dete-

nute nel "magazzino titoli", conformemente al regolamento del

"Prestito" e nei limiti di quanto previsto dalla richiamata

Delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009.

Il Presidente dell'Assemblea, in particolare, propone di assumere la seguente delibera:

- di rinnovare sin d'ora per un periodo di 12 mesi a decorre-

re dal 27 maggio 2014 l'autorizzazione per il Consiglio di

Amministrazione ad acquistare azioni ordinarie della Società

del valore nominale di Euro 2,00 ciascuna, entro un massimale

rotativo di n. 9.842.490 azioni, ivi incluse anche le azioni

già in portafoglio, con l'ulteriore vincolo che l'importo

delle azioni non dovrà eccedere in alcun momento l'ammontare

di Euro 24.600.000 (fermo restando il limite degli utili di-

stribuibili e delle riserve disponibili ai sensi dell'art.

2357, primo comma, cod. civ.);

- di fissare un prezzo di acquisto minimo unitario pari a

2,00 Euro ed un prezzo massimo unitario non superiore a quel-

lo medio degli ultimi 10 giorni di borsa aperta antecedenti

il giorno dell'acquisto aumentato del 10%.

In tal modo si rinnoverebbero i criteri di determinazione del prezzo di acquisto delle azioni indicati nella precedente autorizzazione assembleare, al fine di consentire di legare i prezzi di acquisto all'andamento del mercato, con un limite minimo tale da consentire la opportuna elasticità operativa.

Nel computo delle azioni proprie acquistabili dalla Società non si è evidentemente tenuto conto delle azioni eventualmente rivenienti dalla sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c. posto al servizio del "Prestito" e deliberato dall'Assemblea straordinaria del 23 aprile 2013.

Le operazioni di acquisto saranno comunque effettuate in osservanza degli articoli 2357 e seguenti del cod. civ., dell'articolo 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, nonché di ogni altra norma applicabile.

Tali acquisti saranno effettuati sul Mercato Telematico Azionario ai sensi dell'art. 144 bis, primo comma, lett. b), del Regolamento Consob n. 11971/99.

La Società costituirà ai sensi dell'art. 2357 ter cod.



civ. una "Riserva indisponibile" pari all'importo delle azioni proprie acquistate, mediante prelievo di pari importo dalla Riserva Straordinaria.

Per quanto riguarda le modalità di alienazione o disposizione delle azioni acquistate, il Presidente dell'Assemblea ricorda che si dovrà fare riferimento all'autorizzazione già concessa al riguardo, senza limiti temporali, dall'Assemblea del 18 aprile 2011, come sopra riportato, alle quali modalità di alienazione e/o disposizione si aggiunge la possibilità di utilizzare le azioni destinate alla costituzione e al mantenimento del "magazzino titoli", conformemente al regolamento del "Prestito" e nei limiti di quanto previsto dalla Delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009, per soddisfare il diritto degli obbligazionisti di chiedere l'eventuale conversione delle obbligazioni equity linked in azioni ordinarie della Società già esistenti (e/o di nuova emissione).

Il Presidente dell'Assemblea dà quindi lettura della proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all'ordine del giorno in parte ordinaria in tema di acquisto e vendita di azioni proprie:

"L'Assemblea Ordinaria di Astaldi S.p.A., udita la relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera:

1. di rinnovare sin d'ora per un periodo di dodici mesi a decorrere dal 27 maggio 2014 l'autorizzazione per il Consiglio

di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2357 e ss. cod. civ.

e 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ad acquistare sul

Mercato Telematico Azionario azioni ordinarie della Società

entro un massimale rotativo di 9.842.490 azioni del valore

nominale di 2,00 Euro ciascuna ad un prezzo unitario non in-

feriore a 2,00 Euro e non superiore a quello medio degli ul-

timi 10 giorni di borsa aperta antecedenti il giorno dell'ac-

quisto aumentato del 10%, con l'ulteriore vincolo che l'im-

porto delle azioni non dovrà eccedere in alcun momento l'am-

montare di Euro 24.600.000, fermo restando il limite degli u-

tili distribuibili e delle riserve disponibili ai sensi del-

l'art. 2357, primo comma, cod. civ.; le operazioni di acqui-

sto saranno comunque effettuate in osservanza degli articoli

2357 e seguenti del cod. civ., dell'articolo 132 del D.Lgs.

24 febbraio 1998 n. 58, dell'articolo 144-bis del Regolamento

adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio

1999 e successive modificazioni, e di ogni altra norma appli-

cabile;

2. di utilizzare, per la costituzione ai sensi dell'art. 2357

ter cod. civ. di una Riserva indisponibile pari all'importo

delle azioni proprie acquistate, la Riserva Straordinaria."

Il Presidente dell'Assemblea dichiara quindi aperta la

discussione sul secondo punto all'ordine del giorno in parte

ordinaria in tema di acquisto e vendita di azioni proprie.

Nessuno chiede la parola.



Il Presidente dell'Assemblea, prima di dar luogo alla votazione, comunica che al momento sono presenti, in proprio o per delega, n. 146 (centoquarantasei) Azionisti per complessive n. 76.455.340 (settantaseimilioniquattrocentocinquantacinquemilatrecentoquaranta) azioni, pari al 77,678% (settantasette virgola seicentoseitantesotto per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente dell'Assemblea pone, dunque, in votazione la proposta di acquisto e vendita di azioni proprie sottoposta all'approvazione degli Azionisti.

Il Presidente dell'Assemblea invita quindi i soci contrari, astenuti e non votanti, ad esprimere ad alta voce nome ed espressione di voto al fine di consentire la registrazione del proprio voto.

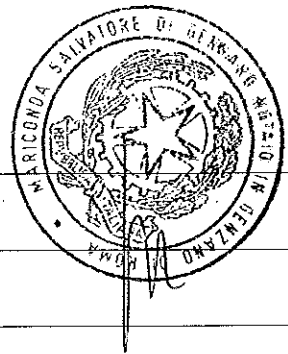
L'Assemblea, con voto espresso per alzata di mano, approva a maggioranza, con il voto favorevole di n. 58 (cinquantotto) Azionisti per complessive n. 64.797.101 (sessantaquattromilionisettecentonovantasettemilacentouno) azioni, pari all'84,751% (ottantaquattro virgola settecentocinquantuno per cento) del capitale sociale presente in Assemblea, con il voto contrario di n. 88 (ottantotto) Azionisti per complessive n. 11.658.239 (undicimilioniseicentocinquantottomiladuecentotrentanove) azioni, pari al 15,248% (quindici virgola duecentoquarantotto per cento) del capitale sociale presente in Assemblea, e senza astensioni.

Non risultano Azionisti non votanti.

Il Presidente dell'Assemblea dà atto pertanto che l'Assemblea ordinaria

ha deliberato:

- di rinnovare sin d'ora per un periodo di dodici mesi a decorrere dal 27 maggio 2014 l'autorizzazione per il Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2357 e ss. cod. civ. e 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ad acquistare sul Mercato Telematico Azionario azioni ordinarie della Società entro un massimale rotativo di 9.842.490 azioni del valore nominale di 2,00 Euro ciascuna ad un prezzo unitario non inferiore a 2,00 Euro e non superiore a quello medio degli ultimi 10 giorni di borsa aperta antecedenti il giorno dell'acquisto aumentato del 10%, con l'ulteriore vincolo che l'importo delle azioni non dovrà eccedere in alcun momento l'ammontare di Euro 24.600.000, fermo restando il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili ai sensi dell'art. 2357, primo comma, cod. civ.; le operazioni di acquisto saranno comunque effettuate in osservanza degli articoli 2357 e seguenti del cod. civ., dell'articolo 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, dell'articolo 144-bis del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, e di ogni altra norma applicabile;
- di utilizzare, per la costituzione ai sensi dell'art. 2357



ter cod. civ. di una Riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie acquistate, la Riserva Straordinaria.

Il Presidente dell'Assemblea passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno in parte ordinaria:

3. Delibere in tema della politica di remunerazione.

al riguardo, il Presidente dell'Assemblea illustra la Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99, modificati dalla Consob con Delibera n. 18049 del 23 dicembre 2011, che si allega al presente verbale sotto la lettera "F".

Ricorda inoltre che la suddetta relazione è stata messa a disposizione del pubblico mediante pubblicazione sul sito internet della società ed è rimasta depositata presso la sede sociale almeno ventuno giorni prima della presente Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 123-ter, punto 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, propone quindi all'Assemblea di approvare la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione, predisposta dalla Società ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, testè illustrata.

Il Presidente apre quindi la discussione sul tema di politica della remunerazione di cui al terzo punto all'ordine del giorno in parte ordinaria.

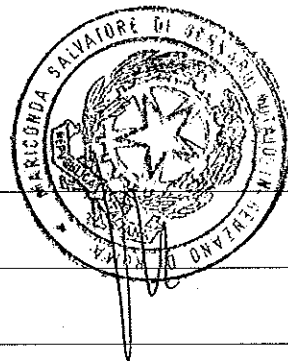
Nessuno chiede la parola.

Il Presidente dell'Assemblea, prima di dar luogo alla votazione, comunica che al momento sono presenti, in proprio o per delega, n. 146 (centoquarantasei) Azionisti per complessive n. 76.455.340 (settantaseimilioniquattrocentocinquantacinquemilatrecentoquaranta) azioni, pari al 77,678% (settantasette virgola seicentoseitantiotto per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente dell'Assemblea pone dunque in votazione, ai sensi dell'art. 123-ter, punto 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la delibera di approvazione della Sezione I della Relazione sulla Remunerazione, predisposta dalla Società ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, illustrata dal Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea invita quindi i soci contrari, astenuti e non votanti, ad esprimere ad alta voce nome ed espressione di voto al fine di consentire la registrazione del proprio voto.

L'Assemblea, con voto espresso per alzata di mano, approva a maggioranza, con il voto favorevole di n. 115 (centoquindici) Azionisti per complessive n. 73.190.792 (settantatremilionicentonovantamilasettecentonovantadue) azioni, pari al 95,730% (novantacinque virgola settecentotrenta per cento) del capitale sociale presente in Assemblea, con il voto contrario di n. 31 (trentuno) Azionisti per complessive n.



3.264.548 (tremilioniduecentosessantaquattromilacinquecento-quarantotto) azioni, pari al 4,269% (quattro virgola duecentosessantanove per cento) del capitale sociale presente in Assemblea, e senza astensioni.

Non risultano Azionisti non votanti.

Il Presidente dell'Assemblea dà atto pertanto che l'Assemblea ordinaria

ha deliberato:

- di approvare, ai sensi dell'art. 123-ter, punto 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione, predisposta dalla Società ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, illustrata dal Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea, aprendo la parte straordinaria all'ordine del giorno, comunica che al momento sono presenti, in proprio o per delega, n. 146 (centoquarantasei) Azionisti per complessive n. 76.455.340 (settantaseimilioni-quattrocentocinquantacinquemilatrecentoquaranta) azioni, pari al 77,678% (settantasette virgola seicentosestantotto per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente dell'Assemblea passa quindi alla trattazione del punto all'ordine del giorno in parte straordinaria:

1. Modifiche allo Statuto (art. 19).

al riguardo espone le ragioni che rendono necessario modificare lo statuto sociale, portando da due giorni a uno il tem-

po. minimo necessario per la convocazione in via d'urgenza del

Consiglio di Amministrazione, anche in virtù della sempre

maggiore incidenza nell'attività della Società di operazioni

che richiedono tempestività organizzativa e deliberativa, al

fine di facilitare l'operatività della Società.

Propone pertanto di modificare l'art. 19 (diciannove)

dello Statuto sociale, che assumerà il seguente tenore lette-

rale:

"Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede

della Società sia altrove - anche all'estero - di regola al-

meno una volta ogni due mesi e comunque tutte le volte che il

Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta do-

manda scritta da almeno due dei suoi membri. Il Consiglio di

Amministrazione può essere altresì convocato dal Collegio

Sindacale o da almeno due suoi componenti, previa comunica-

zione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione avviene con

comunicazione scritta da inviare, anche via fax, telegramma o

posta elettronica, almeno 5 giorni prima di quello fissato

per l'adunanza. Nei casi d'urgenza la convocazione può essere

effettuata con comunicazione da inviarsi un giorno prima di

quello fissato per l'adunanza.

In tutti i casi, le comunicazioni di convocazione devono es-

sere corredate dalla lista degli argomenti da trattare e da-

gli elementi utili per deliberare.



Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza formale convocazione quando siano presenti tutti gli Amministratori in carica ed i Sindaci effettivi."

Il Presidente precisa che la presente proposta di modifica non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 2437 cod. civ. e, pertanto, non avranno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non concorreranno alle deliberazioni relative.

Il Presidente apre quindi la discussione sul punto all'ordine del giorno in parte straordinaria in tema di modifiche dello Statuto.

Nessuno chiede la parola.

Il Presidente dell'Assemblea, prima di dar luogo alla votazione, comunica che al momento sono presenti, in proprio o per delega, n. 146 (centoquarantasei) Azionisti per complessive n. 76.455.340 (settantaseimilioniquattrocentocinquantacinquemilatrecentoquaranta) azioni, pari al 77,678% (settantasette virgola seicentoseitantesotto per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente dell'Assemblea pone dunque in votazione la proposta di modifica dello statuto sociale sottoposta all'approvazione degli Azionisti.

Il Presidente dell'Assemblea invita quindi i soci contrari, astenuti e non votanti, ad esprimere ad alta voce nome ed espressione di voto al fine di consentire la registrazione

del proprio voto.

L'Assemblea, con voto espresso per alzata di mano, approva all'unanimità.

Il Presidente dell'Assemblea dà atto pertanto che l'Assemblea straordinaria

ha deliberato:

- di modificare l'articolo 19 (diciannove) dello Statuto sociale nel senso proposto dal Presidente;

- di approvare il nuovo testo di statuto sociale, che, composto di n. 30 (trenta) articoli, firmato dal comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "G", previa lettura.

Al presente verbale è allegato sotto la lettera "D", con riferimento a tutte le votazioni, il dettaglio dei singoli soci che hanno votato a favore, così come quello dei soci che hanno votato contro e quello dei soci che si sono astenuti, nonché dei non votanti, con l'indicazione per ciascuno delle azioni di cui è titolare.

L'Assemblea delega infine il Presidente, i Vice Presidenti e l'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni e aggiunte necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dell'Assemblea dichiara

chiusa la presente Assemblea essendo le ore 9,45.

Il comparente mi esonera dalla lettura degli allegati
dichiarando di averne esatta conoscenza.

Del presente atto ho dato lettura al comparente il quale,
da me richiesto, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà
e con me Notaio lo sottoscrive.

Scritto da persona di mia fiducia su otto fogli per pagine
trenta e fin qui della trentunesima a macchina ed in
piccola parte a mano.

F.ti: Ernesto MONTI

Salvatore MARICONDA, Notaio



Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 30/04/2014 in prima convocazione.
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

PRESENTI IN/PER			AZIONI	
Proprio	Delega		In proprio	Per delega
1	1	ANGELETTI FRANCO	15	15
1	0	BOVE KATRIN	3	0
0	139	DE COSMO CAROLINA	0	24.620.840
1	0	FIN.AST. S.R.L. in persona di ASTALDI PAOLO	39.505.495	0
0	1	MARINO GIUSEPPE MARIO ANTONELLO	0	12.327.967
1	0	RICCIARDI GIUSEPPE	1.000	0
0	1	TARQUINI ALESSANDRO	0	5
4	142	Apertura Assemblea	39.506.513	36.948.827
TOTALE COMPLESSIVO:			76.455.340	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
4	142	Approvazione del Bilancio di esercizio	39.506.513	36.948.827
TOTALE COMPLESSIVO:			76.455.340	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
4	142	Acquisto e vendita di azioni proprie	39.506.513	36.948.827
TOTALE COMPLESSIVO:			76.455.340	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
4	142	Delibere in tema di politica della remunerazione	39.506.513	36.948.827
TOTALE COMPLESSIVO:			76.455.340	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
4	142	Modifiche allo Statuto (art. 19)	39.506.513	36.948.827
TOTALE COMPLESSIVO:			76.455.340	

Allegato A^u all'atto n. 9641/6551



Astaldi S.p.A.
Assemblea Ordinaria/Straordinaria
in prima convocazione
* ELENCO DELEGANTI *

1	Delegante di	ANGELETTI FRANCO	Tessera n° 101
		ONOFRI MARIA	Azioni
			15
			15
2	Deleganti di	DE COSMO CAROLINA	Tessera n° 102
			Azioni
		WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	508.565
		WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	94.110
		ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUROPEGMBH	136.628
		SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	1.951
		UPMC BASIC RETIREMENT PLAN MASTER TRUST	13.085
		FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	13.965
		ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	1
		ROCKWELL COLLINS MASTER TRUST	117.900
		BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	1
		GLOBAL ALPHA EAFE SMALL CAP EQUITY FUND	8.800
		MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC	52.088
		STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	797
		COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	180.085
		SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	186.891
		SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	83.134
		MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	9.039
		IBM 401K PLUS PLAN	16.552
		CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	50.891
		ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	9.659
		BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	72.605
		UBS ETF	2.569
		AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	3.063
		UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	6.703
		MAINSTAY EPOCH INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	164.898
		PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	31.263
		WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	1.389
		PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE & ANNUITY COMPANY	292.199
		NOVARTIS CORPORATION PENSION MASTER TRUST	82.446
		FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY EUROPE FUND	747.500
		MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	2.235
		CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	176.976
		SA STREET TRACKS SM ETFS	1.153
		BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	10.857
		CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	523
		GOLDMAN SACHS FUNDS	6.032
		PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA	1.945.797
		NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E	873
		FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	2.572
		NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	38.291
		NATIONAL RAILROAD INVESTMENT TRUST	501.181
		NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	2.371
		WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	748
		COLORADO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT	71.614
		GMO INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND	51.675
		FID CHARLES STREE FID GLOBAL BALANCED FD	6.300
		ING (L) LIQUID	32.551
		SCHWAB FUNDAM INTER SMALL- COMP INDEX FD	6.160
		FIDELITY LOW PRICE STOCK FUND	2.237.600
		PIONEER EMERGING MARKETS VCT POR	304.217
		PIONEER EMERGING MARKETS FUND	1.169.702
		ODIN EUROPA	557.536
		CI GLOBAL SMALL COMPANIES FUND	141.744
		MANULIFE INTERNATIONAL EQUITY (83)	33.113
		CANADA POST CORPORATION PENSION PLAN	626.261



* ELENCO DELEGANTI *

FCP CAMGESTION DEEP VALUE	547.069
AXA ROS GLOBAL EQUITIES DBVL	40.000
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	173.246
VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	7.685
SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND	21.034
SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE	6.050
JP MORGAN CHASE RETIREMENT PLAN	120.441
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	2.253
BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	584
OPTIMIX WHOLESALE GLOBAL SMALLER COMPANI	85.922
GOVERNMENT OF NORWAY	2.798.451
WYOMING RETIREMENT SYSTEM	2.151
NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)	35.800
TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA	241.850
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	126.357
SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	53.081
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	281.155
APOLLINE 1 ACTIONS	80.663
NATIXIS EURO OPPORTUNITES	316.000
CPR EUROLAND	139.607
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP	1.026.062
POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO	6.483
POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC	6.402
PIONEER ASSET MANAGERMENTS SA	4.195.561
PICTET INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC	235.615
CGCM INTERNATIONAL EQUITY INVESTMENTS PHILADELPHIA INT	10.856
HSBC BANK (CAYMAN) LIMITED	14.674
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAPFUND	30.947
LIBERTY MUTUAL RETIREMENT PLAN MASTER TRUST	13.043
TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED	2.134
INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	1
UNIVERSITY OF PITTSBURGH MEDICAL CENTER SYSTE	23.950
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM.	1
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	1
NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMMISSION	4.459
ROGERS CASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	2.173
STG PFDS V.D. GRAFISCHE	12.051
PICTET NON-US EQUITY OFFSHORE MAST	146.897
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 5 OFFSHORE MASTER LP	52.264
ASSOCIATED BRITISH FOODS PENSION SCHEME	223.000
ASTON/PICTET INTERNATIONAL FUND	5.499
COMPASS OFFSHORE HTV PCC LIMITED	44
COMPASS HTV LLC	58
BRYN MAWR CAPITAL L.P.	355
ROSEMONT OFFSHORE FUND LTD	302
MFP MANAGERS SPC BRYN MAWR SEGREGATED PORTFOLIO	83
NUMERIC SOCIALLY AWARE MULTI-STRATEGY FUND LTD	3.334
HIGHMARK LIMITED - HIGHMARK US EQUITIES	161
NUMERIC MULTI STRATEGY MARKET NEUTRAL LEVERED OFFSHORE FUND LIMITED	76
STAR L.P. - EUROPE CO HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC	1.400
SDV METZLER INVESTMENT F26	10.742
METZLER INVESTMENT GMBH	288.238
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUN	5.067
UNION PACIFIC CORP MASTER RET TRUST	1
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	6.689
NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SEC FUND	4.241
VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND F.	51.723
FIDELITY GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT	57.400
FCP CALCIUM QUANT	76.622
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUROPE	22.559
DORSET COUNTY COUNCIL PENSION FUND	172.643
PICTET-ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED	26.616
MIRABAUD-EQUITIES EUROZONE	101.000
JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BU	375.408
PEERLESS INSURANCE COMPANY	14.157



* ELENCO DELEGANTI *

ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP UNHEDGED) INDEXPOOL	2.813
GOLDMAN SACHS INTERN SMALL CAP INSIGHT F	48.601
PRIVAT CLIENT GLOBAL SMALL CAP PORTFOLIO	207.850
BNS CONNOR CLARK AND LUNN WHOLESALE FINANCIAL INC	4.650
ARTEMIS INSTITUTIONAL GLOBAL CAPITAL FUN	73.740
WESTMINSTER ATF ARTEMIS GLOBAL GROWTH F	108.000
AMERICAN CANCER SOCIETY INC RETIREMENT ANNUITY PLAN	909
AMERICAN CANCER SOCIETY END	6.016
THE GLENMEDE FUND, INC. PHILADELPHIA INT SMALL CAP FUND	8.040
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF	1.100
RUSSELL INVESTMENT COMPANY - RUSSELL INTERN DEVELOPED MKT F	5.000
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	17.841
THRIVENT PARTNER WORLDWIDE ALLOCATION PORTFOLIO	12.718
AXA WORLD FUNDS	650.000
MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN	5.842
ISHARES VII PLC	77.271
ALPHANATICS MASTER FUND LTD	245.739
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	6.610
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	1.732
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	9.118

Numero di deleghe rappresentate dal badge: 139

24.620.840

3 Delegante di MARINO GIUSEPPE MARIO ANTONELLO

Tessera n° 4
Azioni

FINETUPAR INTERNATIONAL SA

12.327.967

12.327.967

4 Delegante di TARQUINI ALESSANDRO

Tessera n° 2
Azioni

RODINO' DEMETRIO

5

5



Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
1	BOVE KATRIN			3 0,000003%	3 0,000003%
101	ANGELETTI FRANCO			15	15
1	D ONOFRI MARIA			15	15
			Totale azioni	30 0,000030%	30 0,000030
102	DE COSMO CAROLINA			0	0
1	D SDV METZLER INVESTMENT F26			10.742	10.742
2	D METZLER INVESTMENT GMBH			288.238	288.238
3	D POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUN			5.067	5.067
4	D NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E			873	873
5	D UNION PACIFIC CORP MASTER RET TRUST			1	1
6	D COLORADO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT			71.614	71.614
7	D MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO			6.689	6.689
8	D NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SEC FUND			4.241	4.241
9	D NATIONAL RAILROAD INVESTMENT TRUST			501.181	501.181
10	D NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS			38.291	38.291
11	D FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT			2.572	2.572
12	D NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND			2.371	2.371
13	D WHEELS COMMON INVESTMENT FUND			748	748
14	D WHEELS COMMON INVESTMENT FUND			1.732	1.732
15	D ODIN EUROPA			557.536	557.536
16	D GMO INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND			51.675	51.675
17	D FID CHARLES STREE FID GLOBAL BALANCED FD			6.300	6.300
18	D ING (L) LIQUID			32.551	32.551
19	D SCHWAB FUNDAM INTER SMALL- COMP INDEX FD			6.160	6.160
20	D VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND F.			51.723	51.723
21	D FIDELITY LOW PRICE STOCK FUND			2.237.600	2.237.600
22	D PIONEER EMERGING MARKETS VCT POR			304.217	304.217
23	D PIONEER EMERGING MARKETS FUND			1.169.702	1.169.702
24	D FIDELITY GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT			57.400	57.400
25	D FCP CAMGESTION DEEP VALUE			547.069	547.069
26	D FCP CALCIUM QUANT			76.622	76.622
27	D ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUROPE			22.559	22.559
28	D AXA ROS GLOBAL EQUITIES DBVL			40.000	40.000
29	D DORSET COUNTY COUNCIL PENSION FUND			172.643	172.643
30	D PICTET-ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED			26.616	26.616
31	D MIRABAUD-EQUITIES EUROZONE			101.000	101.000
32	D JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BU			375.408	375.408
33	D VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC			7.685	7.685
34	D PEERLESS INSURANCE COMPANY			14.157	14.157
35	D OPTIMIX WHOLESALE GLOBAL SMALLER COMPANI			85.922	85.922
36	D VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I			2.253	2.253
37	D BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN			584	584
38	D ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP UNHEDGED) INDEXPOOL			2.813	2.813
39	D TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA			241.850	241.850
40	D WYOMING RETIREMENT SYSTEM			2.151	2.151
41	D JP MORGAN CHASE RETIREMENT PLAN			120.441	120.441
42	D NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)			35.800	35.800
43	D GOVERNMENT OF NORWAY			2.798.451	2.798.451



Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

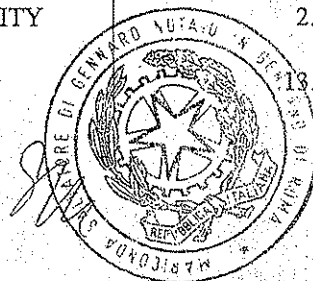
Badge	Titolare				
		Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
44	D		GOLDMAN SACHS INTERN SMALL CAP INSIGHT F	48.601	48.601
45	D		PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	31.263	31.263
46	D		VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	281.155	281.155
47	D		CANADA POST CORPORATION PENSION PLAN	626.261	626.261
48	D		MANULIFE INTERNATIONAL EQUITY (83)	33.113	33.113
49	D		PRIVAT CLIENT GLOBAL SMALL CAP PORTFOLIO	207.850	207.850
50	D		CI GLOBAL SMALL COMPANIES FUND	141.744	141.744
51	D		BNS CONNOR CLARK AND LUNN WHOLESALE FINANCIAL INC	4.650	4.650
52	D		SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	173.246	173.246
53	D		SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE	6.050	6.050
54	D		SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND	21.034	21.034
55	D		ARTEMIS INSTITUTIONAL GLOBAL CAPITAL FUN	73.740	73.740
56	D		WESTMINSTER ATF ARTEMIS GLOBAL GROWTH F	108.000	108.000
57	D		STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	126.357	126.357
58	D		SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	53.081	53.081
59	D		PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA	1.945.797	1.945.797
60	D		PIONEER ASSET MANAGERMENTS SA	4.195.561	4.195.561
61	D		PICTET INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC	235.615	235.615
62	D		CGCM INTERNATIONAL EQUITY INVESTMENTS PHILADELPHIA INT	10.856	10.856
63	D		ALPHANATICS MASTER FUND LTD	245.739	245.739
64	D		COMPASS OFFSHORE HTV PCC LIMITED	44	44
65	D		COMPASS HTV LLC	58	58
66	D		BRYN MAWR CAPITAL L.P.	355	355
67	D		ROSEMONT OFFSHORE FUND LTD	302	302
68	D		MFP MANAGERS SPC BRYN MAWR SEGREGATED PORTFOLIO	83	83
69	D		NUMERIC SOCIALLY AWARE MULTI-STRATEGY FUND LTD	3.334	3.334
70	D		HIGHMARK LIMITED - HIGHMARK US EQUITIES	161	161
71	D		NUMERIC MULTI STRATEGY MARKET NEUTRAL LEVERED OFFSHORE FUND LIMITED	76	76
72	D		STAR L.P. - EUROPE CO HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC	1.400	1.400
73	D		NOVARTIS CORPORATION PENSION MASTER TRUST	82.446	82.446
74	D		AMERICAN CANCER SOCIETY INC RETIREMENT ANNUITY PLAN	909	909
75	D		AMERICAN CANCER SOCIETY END	6.016	6.016
76	D		THE GLENMEDE FUND, INC. PHILADELPHIA INT SMALL CAP FUND	8.040	8.040
77	D		FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY EUROPE FUND	747.500	747.500
78	D		SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF	1.100	1.100
79	D		AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	3.063	3.063
80	D		RUSSELL INVESTMENT COMPANY - RUSSELL INTERN DEVELOPED MKT F	5.000	5.000
81	D		UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	6.703	6.703
82	D		MAINSTAY EPOCH INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	164.898	164.898
83	D		MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	2.235	2.235
84	D		CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	17.841	17.841
85	D		CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	9.118	9.118
86	D		THRIVENT PARTNER WORLDWIDE ALLOCATION PORTFOLIO	12.718	12.718



Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
87	D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	176.976	176.976
88	D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	50.891	50.891
89	D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	6.610	6.610
90	D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	1.389	1.389
91	D	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	508.565	508.565
92	D	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	94.110	94.110
93	D	PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE & ANNUITY COMPANY	292.199	292.199
94	D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	83.134	83.134
95	D	AXA WORLD FUNDS	650.000	650.000
96	D	GOLDMAN SACHS FUNDS	6.032	6.032
97	D	UBS ETF	2.569	2.569
98	D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	72.605	72.605
99	D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	9.659	9.659
100	D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	523	523
101	D	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	10.857	10.857
102	D	IBM 401K PLUS PLAN	16.552	16.552
103	D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	797	797
104	D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	180.085	180.085
105	D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	186.891	186.891
106	D	MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC	52.088	52.088
107	D	MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN	5.842	5.842
108	D	SA STREET TRACKS SM ETFS	1.153	1.153
109	D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	9.039	9.039
110	D	ISHARES VII PLC	77.271	77.271
111	D	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUROPEGMBH	136.628	136.628
112	D	AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP	1.026.062	1.026.062
113	D	APOLLINE 1 ACTIONS	80.663	80.663
114	D	NATIXIS EURO OPPORTUNITES	316.000	316.000
115	D	CPR EUROLAND	139.607	139.607
116	D	POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO	6.483	6.483
117	D	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC	6.402	6.402
118	D	STG PFDS V.D. GRAFISCHE	12.051	12.051
119	D	PICTET NON-US EQUITY OFFSHORE MAST	146.897	146.897
120	D	NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 5 OFFSHORE MASTER LP	52.264	52.264
121	D	ASSOCIATED BRITISH FOODS PENSION SCHEME	223.000	223.000
122	D	ASTON/PICTET INTERNATIONAL FUND	5.499	5.499
123	D	HSBC BANK (CAYMAN) LIMITED	14.674	14.674
124	D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAPFUND	30.947	30.947
125	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	1	1
126	D	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	1	1
127	D	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	13.965	13.965
128	D	LIBERTY MUTUAL RETIREMENT PLAN MASTER TRUST	13.043	13.043
129	D	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED	2.134	2.134
130	D	UPMC BASIC RETIREMENT PLAN MASTER TRUST	13.085	13.085



Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
131	D		INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	1	1
132	D		GLOBAL ALPHA EAFE SMALL CAP EQUITY FUND	8.800	8.800
133	D		ROCKWELL COLLINS MASTER TRUST	117.900	117.900
134	D		SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	1.951	1.951
135	D		UNIVERSITY OF PITTSBURGH MEDICAL CENTER SYSTE	23.950	23.950
136	D		VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM.	1	1
137	D		WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	1	1
138	D		NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMMISSION	4.459	4.459
139	D		ROGERS CASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	2.173	2.173
Totale azioni				24.620.840 25,014849%	24.620.840 25,014849
103			RICCIARDI GIUSEPPE	1.000 0,001016%	1.000 0,001016%
2			TARQUINI ALESSANDRO	0	0
1	D		RODINO' DEMETRIO	5	5
Totale azioni				5 0,000005%	5 0,000005
3			ASTALDI PAOLO	0	0
1	R		FIN.AST. S.R.L.	39.505.495	39.505.495
Totale azioni				39.505.495 40,137704%	39.505.495 40,137704
4			MARINO GIUSEPPE MARIO ANTONELLO	0	0
1	D		FINETUPAR INTERNATIONAL SA	12.327.967	12.327.967
Totale azioni				12.327.967 12,525252%	12.327.967 12,525252
Totale azioni in proprio				1.018	1.018
Totale azioni in delega				36.948.827	36.948.827
Totale azioni in rappresentanza legale				39.505.495	39.505.495
TOTALE AZIONI				76.455.340	76.455.340
				77,678860%	77,678860%
Totale azionisti in proprio				3	3
Totale azionisti in delega				142	142
Totale azionisti in rappresentanza legale				1	1
TOTALE AZIONISTI				146	146
TOTALE PERSONE INTERVENUTE				7	7

Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

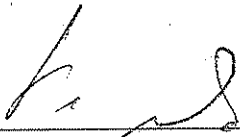
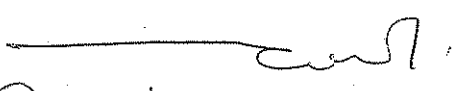
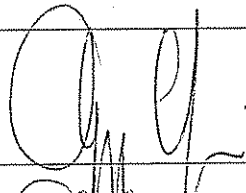
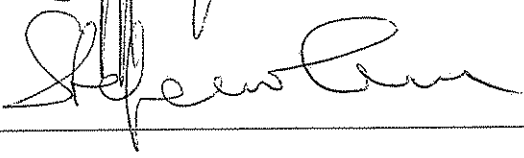
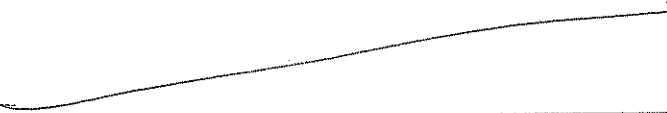
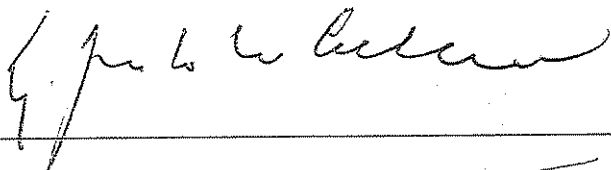
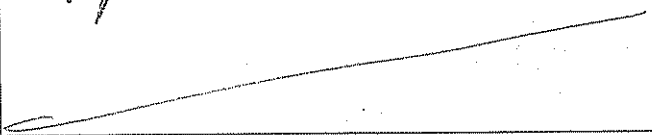
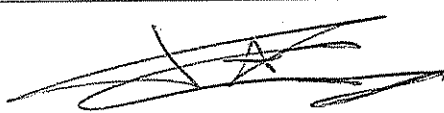
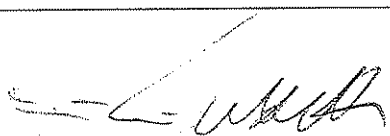
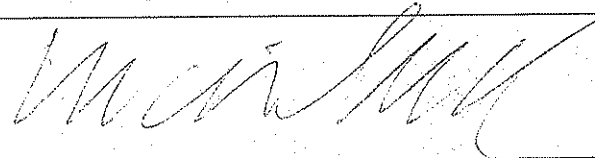
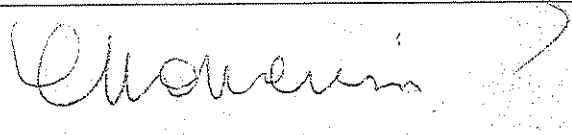
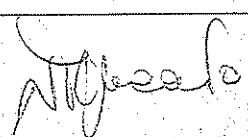
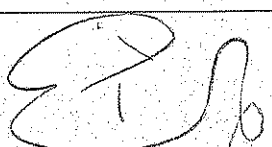
ASSEMBLEA ASTALDI S.P.A.

23 APRILE 2013

Allegato "B"

rep. n. 9544/6551


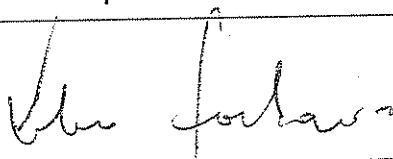
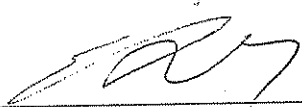
Foglio Presenze dei Membri del Consiglio d'Amministrazione

Nome	Firma
Paolo Astaldi (Presidente)	
Ernesto Monti (Vice Presidente)	
Giuseppe Cafiero (Vice Presidente)	
Stefano Cerri (Amministratore Delegato)	
Caterina Astaldi	
Luigi Guidobono Cavalchini	
Giorgio Cirila	
Paolo Cuccia	
Guido Guzzetti	
Mario Lupo	
Chiara Mancini	
Nicoletta Mincato	
Eugenio Pinto	



ASSEMBLEA ASTALDI S.P.A.
23 APRILE 2013

Allegato "C" c.p.m. 9641/6551
Foglio Presenze dei Membri del Collegio Sindacale

Nome	Firma
Daria Langosco di Langosco (Presidente)	
Lelio Fornabaio	
Ermanno La Marca	

Sehretari Mancando



Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2014
(2^ Convocazione del 02 maggio 2014)ESITO VOTAZIONEOggetto : **Approvazione del Bilancio di esercizio****Presenti alla votazione:**

n° 146 azionisti in proprio o per delega, portatori di n° 76.455.340 azioni ordinarie,
pari al 77,678860% del capitale sociale di cui n° 76.455.340 ammesse al voto, pari al 77,678860% del capitale
sociale.

Esito della votazione

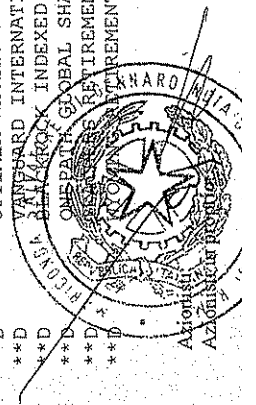
% su Azioni Ordinarie Ammesse al voto		
Favorevoli	76.446.222	99,988074
Contrari	0	0,000000
Astenuti	9.118	0,011926
Non Votanti	0	0,000000
Totale	76.455.340	100,000000



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Approvazione del Bilancio di esercizio

FAVOREVOLI

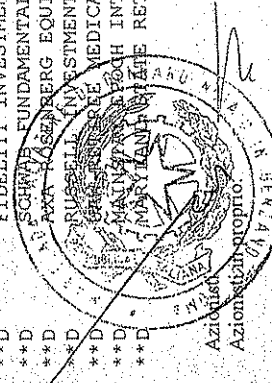
Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	BOVE KATRIN	3	0	3
101	ANGELETTI FRANCO	15	15	30
102	DE COSMO CAROLINA	0	0	0
**D	SDV METZLER INVESTMENT F26	0	10.742	10.742
**D	METZLER INVESTMENT GMBH	0	288.238	288.238
**D	POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUN	0	5.067	5.067
**D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E	0	873	873
**D	UNION PACIFIC CORP MASTER RET TRUST	0	1	1
**D	COLORADO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT	0	71.614	71.614
**D	MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	0	6.689	6.689
**D	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SEC FUND	0	4.241	4.241
**D	NATIONAL RAILROAD INVESTMENT TRUST	0	501.181	501.181
**D	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	0	38.291	38.291
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	0	2.572	2.572
**D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	0	2.371	2.371
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	0	748	748
**D	ODIN EUROPA	0	1.732	1.732
**D	GMO INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND	0	557.536	557.536
**D	FID CHARLES STREE FID GLOBAL BALANCED FD	0	51.675	51.675
**D	ING (I) LIQUID	0	6.300	6.300
**D	SCHWAB FUNDAM INTER SMALL- COMP INDEX FD	0	32.551	32.551
**D	VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND F.	0	6.160	6.160
**D	FIDELITY LOW PRICE STOCK FUND	0	51.723	51.723
**D	PIONEER EMERGING MARKETS VCT POR	0	2.237.600	2.237.600
**D	PIONEER EMERGING MARKETS FUND	0	304.217	304.217
**D	FIDELITY GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT	0	1.169.702	1.169.702
**D	FCP CAMGESTION DEEP VALUE	0	57.400	57.400
**D	FCP CALCIUM QUANT	0	547.069	547.069
**D	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUROPE	0	76.622	76.622
**D	AXA ROS GLOBAL EQUITIES DEVL	0	22.559	22.559
**D	DORSET COUNTY COUNCIL PENSION FUND	0	40.000	40.000
**D	PICTET-ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED	0	172.643	172.643
**D	MIRABAUD-EQUITIES EUROZONE	0	26.616	26.616
**D	JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BU	0	101.000	101.000
**D	VEERLESS INSURANCE COMPANY	0	375.408	375.408
**D	OPTIMIX WHOLESAL GLOBAL SMALL COMPANIES I	0	7.685	7.685
**D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COUNTRY EQUITY FUN	0	14.157	14.157
**D	ONEBANK GLOBAL INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	0	85.922	85.922
**D	VEERLESS RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA	0	2.253	2.253
**D	INDEXPOOL	0	584	584
**D		0	2.813	2.813
**D		0	241.850	241.850
**D		0	2.151	2.151



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Approvazione del Bilancio di esercizio

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	JP MORGAN CHASE RETIREMENT PLAN	0	120.441	120.441
**D	NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)	0	35.800	35.800
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	0	2.798.451	2.798.451
**D	GOLDMAN SACHS INTERN SMALL CAP INSIGHT F	0	48.601	48.601
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	0	31.263	31.263
**D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	0	281.155	281.155
**D	CANADA POST CORPORATION PENSION PLAN	0	626.261	626.261
**D	MANULIFE INTERNATIONAL EQUITY (83)	0	33.113	33.113
**D	PRIVAT CLIENT GLOBAL SMALL CAP PORTFOLIO	0	207.850	207.850
**D	CI GLOBAL SMALL COMPANIES FUND	0	141.744	141.744
**D	BNS CONNOR CLARK AND LUNN WHOLESAL FINANCIAL INC	0	4.650	4.650
**D	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	0	173.246	173.246
**D	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE	0	6.050	6.050
**D	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND	0	21.034	21.034
**D	ARTEMIS INSTITUTIONAL GLOBAL CAPITAL FUN	0	73.740	73.740
**D	WESTMINSTER ATF ARTEMIS GLOBAL GROWTH F	0	108.000	108.000
**D	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	0	126.357	126.357
**D	SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	0	53.081	53.081
**D	PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA	0	1.945.797	1.945.797
**D	PIONEER ASSET MANAGERMENTS SA	0	4.195.561	4.195.561
**D	PICTET INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC	0	235.615	235.615
**D	GGCM INTERNATIONAL EQUITY INVESTMENTS PHILADELPHIA INT	0	10.856	10.856
**D	ALPHANATICS MASTER FUND LTD	0	245.739	245.739
**D	COMPASS OFFSHORE HTV PCC LIMITED	0	44	44
**D	COMPASS HTV LLC	0	58	58
**D	BRYN MAWR CAPITAL L.P.	0	355	355
**D	ROSEMONT OFFSHORE FUND LTD	0	302	302
**D	MEP MANAGERS SPC BRYN MAWR SEGREGATED PORTFOLIO	0	83	83
**D	NUMERIC SOCIALLY AWARE MULTI-STRATEGY FUND LTD	0	3.334	3.334
**D	HIGHMARK LIMITED - HIGHMARK US EQUITIES	0	161	161
**D	NUMERIC MULTI-STRATEGY MARKET NEUTRAL LEVERED OFFSHORE FUND LIMITED	0	76	76
**D	STAR L.P. - EUROPE CO HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC	0	1.400	1.400
**D	NOVARTIS CORPORATION PENSION MASTER TRUST	0	82.446	82.446
**D	AMERICAN CANCER SOCIETY INC RETIREMENT ANNUITY PLAN	0	909	909
**D	AMERICAN CANCER SOCIETY END	0	6.016	6.016
**D	THE GLENMEDE FUND, INC. PHILADELPHIA INT SMALL CAP FUND	0	8.040	8.040
**D	FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY EUROPE FUND	0	747.500	747.500
**D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF	0	1.100	1.100
**D	SCHWAB ROSSBERG EQUITY ALPHA TRUST	0	3.063	3.063
**D	RUSSELL INVESTMENT COMPANY - RUSSELL INTERN DEVELOPED MKT F	0	5.000	5.000
**D	GRUBBS MEDICAL BENEFITS TRUST	0	6.703	6.703
**D	MAINFRET RECH INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	0	164.898	164.898
**D	MARYLAND RETIREMENT & PENSION SYSTEM	0	2.235	2.235



Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2014
(2^ Convocazione del 02 maggio 2014)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione del Bilancio di esercizio

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	0	17.841	17.841
**D	THRIVENT PARTNER WORLDWIDE ALLOCATION PORTFOLIO	0	12.718	12.718
**D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	176.976	176.976
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	50.891	50.891
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	0	6.610	6.610
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	0	1.389	1.389
**D	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	0	508.565	508.565
**D	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	0	94.110	94.110
**D	PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE & ANNUITY COMPANY	0	292.199	292.199
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	83.134	83.134
**D	AXA WORLD FUNDS	0	650.000	650.000
**D	GOLDMAN SACHS FUNDS	0	6.032	6.032
**D	UBS ETF	0	2.569	2.569
**D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	72.605	72.605
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	0	9.659	9.659
**D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	0	523	523
**D	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	0	10.857	10.857
**D	IBM 401K PLUS PLAN	0	16.552	16.552
**D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	0	797	797
**D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	0	180.085	180.085
**D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	0	186.891	186.891
**D	MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC	0	52.088	52.088
**D	MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN	0	5.842	5.842
**D	SA STREET TRACKS SM ETFS	0	1.153	1.153
**D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	0	9.039	9.039
**D	ISHARES VII PLC	0	77.271	77.271
**D	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUROPEGBH	0	136.628	136.628
**D	AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP	0	1.026.062	1.026.062
**D	APOLLINE 1 ACTIONS	0	80.663	80.663
**D	NATIXIS EURO OPPORTUNITES	0	316.000	316.000
**D	CPR EUROLAND	0	139.607	139.607
**D	POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED	0	6.483	6.483
**D	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC	0	6.402	6.402
**D	STG PFDS V.D. GRAFISCHE	0	12.051	12.051
**D	PICTET NON-US EQUITY OFFSHORE MAST	0	146.897	146.897
**D	NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 5 OFFSHORE MASTER LP	0	52.264	52.264
**D	ASSOCIATED BRITISH FOODS PENSION SCHEME	0	223.000	223.000
**D	ASTOR-PICOT INTERNATIONAL FUND	0	5.499	5.499
**D	INVESTMENT FUND CORPORATION	0	14.674	14.674
**D	ALABAMA INVESTMENT FUND CORPORATION	0	30.947	30.947
**D	EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	0	1	1
**D	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	0	1	1
**D		0	13.965	13.965



Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2014
(2^ Convocazione del 02 maggio 2014)

FAVOREVOLI

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: Approvazione del Bilancio di esercizio

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	LIBERTY MUTUAL RETIREMENT PLAN MASTER TRUST	0	13.043	13.043
**D	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED	0	2.134	2.134
**D	UPMC BASIC RETIREMENT PLAN MASTER TRUST	0	13.085	13.085
**D	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	0	1	1
**D	GLOBAL ALPHA EAFE SMALL CAP EQUITY FUND	0	8.800	8.800
**D	ROCKWELL COLLINS MASTER TRUST	0	117.900	117.900
**D	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	0	1.951	1.951
**D	UNIVERSITY OF PITTSBURGH MEDICAL CENTER SYSTE	0	23.950	23.950
**D	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	0	1	1
**D	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	0	1	1
**D	NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMMISSION	0	4.459	4.459
**D	ROGERS CASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	0	2.173	2.173
103	RICCIARDI GIUSEPPE	1.000	0	1.000
2	TARQUINI ALESSANDRO	0	5	5
3	ASTALDI PAOLO	0	0	0
RL*	FIN.AST. S.R.L.	39.505.495	0	39.505.495
4	MARINO GIUSEPPE MARIO ANTONELLO	0	0	0
DE*	FINETUPAR INTERNATIONAL SA	0	12.327.967	12.327.967

Totale voti 76.446.222
Percentuale votanti % 99,988074
Percentuale Capitale % 77,669596



Azionisti: 145
Azionisti in proprio: 4
Teste: 7
Azionisti in delega: 141

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2014
(2^ Convocazione del 02 maggio 2014)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Approvazione del Bilancio di esercizio

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti				0
Percentuale votanti %				0,000000
Percentuale Capitale %				0,000000

[Handwritten signature]



Astaldi S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2014
(2^ Convocazione del 02 maggio 2014)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Approvazione del Bilancio di esercizio

ASTENUTI

Proprio	Delega	Totale
0	0	0
0	9.118	9.118

Badge	Ragione Sociale
102	DE COSMO CAROLINA
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST

Totale voti	9.118
Percentuale votanti %	0,011926
Percentuale Capitale %	0,009264




Azionisti: 1
Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 1

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2014
(2^ Convocazione del 02 maggio 2014)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Approvazione del Bilancio di esercizio

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Totale voti	Percentuale votanti %	Percentuale Capitale %	Proprio	Delega	Totale
		0	0,000000	0,000000			

[Handwritten signature]



Azionisti:
Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 0

Teste:
0
0

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2014
(2^ Convocazione del 02 maggio 2014)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Acquisto e vendita di azioni proprie

Presenti alla votazione:

n° 146 azionisti in proprio o per delega, portatori di n° 76.455.340 azioni ordinarie,
pari al 77,678860% del capitale sociale di cui n° 76.455.340 ammesse al voto, pari al 77,678860% del capitale
sociale.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie Ammesse al voto
Favorevoli	64.797.101	84,751570
Contrari	11.658.239	15,248430
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	0	0,000000
Totale	76.455.340	100,000000



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Acquisto e vendita di azioni proprie

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	BOVE KATRIN	3	0	3
101	ANGELETTI FRANCO	15	15	30
102	DE COSMO CAROLINA	0	0	0
**D	COLORADO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT	0	71.614	71.614
**D	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SEC FUND	0	4.241	4.241
**D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	0	2.371	2.371
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	0	1.732	1.732
**D	FID CHARLES STREE FID GLOBAL BALANCED FD	0	6.300	6.300
**D	SCHWAB FUNDAM INTER SMALL- COMP INDEX FD	0	6.160	6.160
**D	VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND F.	0	51.723	51.723
**D	FIDELITY LOW PRICE STOCK FUND	0	2.237.600	2.237.600
**D	PIONEER EMERGING MARKETS VCT FOR	0	304.217	304.217
**D	PIONEER EMERGING MARKETS FUND	0	1.169.702	1.169.702
**D	FIDELITY GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT	0	57.400	57.400
**D	JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BU	0	375.408	375.408
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	0	7.685	7.685
**D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	0	2.253	2.253
**D	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	0	584	584
**D	WYOMING RETIREMENT SYSTEM	0	2.151	2.151
**D	GOLDMAN SACHS INTERN SMALL CAP INSIGHT F	0	48.601	48.601
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	0	31.263	31.263
**D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	0	281.155	281.155
**D	ARTEMIS INSTITUTIONAL GLOBAL CAPITAL FUN	0	73.740	73.740
**D	WESTMINSTER ATF ARTEMIS GLOBAL GROWTH F	0	108.000	108.000
**D	PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA	0	1.945.797	1.945.797
**D	PIONEER ASSET MANagements SA	0	4.195.561	4.195.561
**D	FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY EUROPE FUND	0	747.500	747.500
**D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF	0	1.100	1.100
**D	RUSSELL INVESTMENT COMPANY - RUSSELL INTERN DEVELOPED MKT F	0	5.000	5.000
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	0	17.841	17.841
**D	THRIVENT PARTNER WORLDWIDE ALLOCATION PORTFOLIO	0	12.718	12.718
**D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	176.976	176.976
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	50.891	50.891
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	0	6.610	6.610
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	83.134	83.134
**D	GOLDMAN SACHS FUNDS	0	6.032	6.032
**D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	72.605	72.605
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	0	9.659	9.659
**D	COMBINATION GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	0	523	523
**D	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	0	10.857	10.857
**D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	0	16.552	16.552
**D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	0	797	797
**D		0	180.085	180.085

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2014
(2^ Convocazione del 02 maggio 2014)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Acquisto e vendita di azioni proprie

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	0	186.891	186.891
**D	MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC	0	52.088	52.088
**D	SA STREET TRACKS SM ETFS	0	1.153	1.153
**D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	0	9.039	9.039
**D	ISHARES VII PLC	0	77.271	77.271
**D	POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED	0	6.483	6.483
**D	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC	0	6.402	6.402
**D	STG PFDS V.D. GRAFISCHE	0	12.051	12.051
**D	ASSOCIATED BRITISH FOODS PENSION SCHEME	0	223.000	223.000
**D	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED	0	2.134	2.134
**D	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	0	1.951	1.951
103	RICCIARDI GIUSEPPE	1.000	0	1.000
2	TARQUINI ALESSANDRO	0	5	5
3	ASTALDI PAOLO	0	0	0
RL*	FIN.AST. S.R.L.	39.505.495	0	39.505.495
4	MARINO GIUSEPPE MARIO ANTONELLO	0	0	0
DE*	FINETUPAR INTERNATIONAL SA	0	12.327.967	12.327.967

Totale voti 64.797.101
Percentuale votanti % 84,751570
Percentuale Capitale % 65,834053



Azionisti: 58
Azionisti in proprio: 4
Azionisti in delega: 54

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2014
(2^ Convocazione del 02 maggio 2014)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Acquisto e vendita di azioni proprie

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
102	DE COSMO CAROLINA	0	0	0
**D	SDV METZLER INVESTMENT F26	0	10.742	10.742
**D	METZLER INVESTMENT GMBH	0	288.238	288.238
**D	POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUN	0	5.067	5.067
**D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E	0	873	873
**D	UNION PACIFIC CORP MASTER RET TRUST	1	1	1
**D	MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	0	6.689	6.689
**D	NATIONAL RAILROAD INVESTMENT TRUST	0	501.181	501.181
**D	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	0	38.291	38.291
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	0	2.572	2.572
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	0	748	748
**D	ODIN EUROPA	0	557.536	557.536
**D	GMO INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND	0	51.675	51.675
**D	ING (L) LIQUID	0	32.551	32.551
**D	FCP CAMESTION DEEP VALUE	0	547.069	547.069
**D	FCP CALCIUM QUANT	0	76.622	76.622
**D	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUROPE	0	22.559	22.559
**D	AXA ROS GLOBAL EQUITIES DEVL	0	40.000	40.000
**D	DORSET COUNTY COUNCIL PENSION FUND	0	172.643	172.643
**D	PICTET-ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED	0	26.616	26.616
**D	MIRABAUD-EQUITIES EUROZONE	0	101.000	101.000
**D	PEERLESS INSURANCE COMPANY	0	14.157	14.157
**D	OPTIMIX WHOLESALER GLOBAL SMALLER COMPANY	0	85.922	85.922
**D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP UNHEDGED) INDEXPOOL	0	2.813	2.813
**D	TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA	0	241.850	241.850
**D	JP MORGAN CHASE RETIREMENT PLAN	0	120.441	120.441
**D	NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)	0	35.800	35.800
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	0	2.798.451	2.798.451
**D	CANADA POST CORPORATION PENSION PLAN	0	626.261	626.261
**D	MANULIFE INTERNATIONAL EQUITY (83)	0	33.113	33.113
**D	PRIVAT CLIENT GLOBAL SMALL CAP PORTFOLIO	0	207.850	207.850
**D	CI GLOBAL SMALL COMPANIES FUND	0	141.744	141.744
**D	BNS CONNOR CLARK AND LUNN WHOLESALER FINANCIAL INC	0	4.650	4.650
**D	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	0	173.246	173.246
**D	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND	0	6.050	6.050
**D	STICHTING SHELL PENSIONFONDS	0	21.034	21.034
**D	SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	0	126.357	126.357
**D	PICTET INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC	0	53.081	53.081
**D	OCEN INTERNATIONAL EQUITY INVESTMENTS PHILADELPHIA INT	0	235.615	235.615
**D	ALPHA INVESTMENT STAR FUND LTD	0	10.856	10.856
**D	COMPTON INTERNATIONAL PCC LIMITED	0	245.739	245.739
**D		0	44	44
**D		0	58	58

Pagina 1

1

88

Azionisti: 88
Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 88

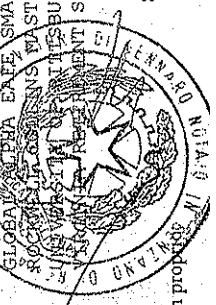
Teste:

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Acquisito e vendita di azioni proprie

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	BRYN MAWR CAPITAL L.P.	0	355	355
**D	ROSEMONT OFFSHORE FUND LTD	0	302	302
**D	MFP MANAGERS SPC BRYN MAWR SEGREGATED PORTFOLIO	0	83	83
**D	NUMERIC SOCIALLY AWARE MULTI-STRATEGY FUND LTD	0	3.334	3.334
**D	HIGHMARK LIMITED - HIGHMARK US EQUITIES	0	161	161
**D	NUMERIC MULTI STRATEGY MARKET NEUTRAL LEVERED OFFSHORE FUND LIMITED	0	76	76
**D	STAR L.P. - EUROPE CO HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC	0	1.400	1.400
**D	NOVARTIS CORPORATION PENSION MASTER TRUST	0	82.446	82.446
**D	AMERICAN CANCER SOCIETY INC RETIREMENT ANNUITY PLAN	0	909	909
**D	AMERICAN CANCER SOCIETY END	0	6.016	6.016
**D	THE GLENNEDE FUND, INC. PHILADELPHIA INT SMALL CAP FUND	0	8.040	8.040
**D	AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	0	3.063	3.063
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	6.703	6.703
**D	MAINSTAY EPOCH INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	0	164.898	164.898
**D	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	0	2.235	2.235
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	0	9.118	9.118
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	0	1.389	1.389
**D	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	0	508.565	508.565
**D	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	0	94.110	94.110
**D	PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE & ANNUITY COMPANY	0	292.199	292.199
**D	AXA WORLD FUNDS	0	650.000	650.000
**D	UBS ETF	0	2.569	2.569
**D	MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN	0	5.842	5.842
**D	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUROPEGBH	0	136.628	136.628
**D	AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP	0	1.026.062	1.026.062
**D	APOLLINE 1 ACTIONS	0	80.663	80.663
**D	NATIXIS EURO OPPORTUNITES	0	316.000	316.000
**D	CPR EUROLAND	0	139.607	139.607
**D	PICOTET NON-US EQUITY OFFSHORE MAST	0	146.897	146.897
**D	NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 5 OFFSHORE MASTER LP	0	52.264	52.264
**D	ASTON/PICOTET INTERNATIONAL FUND	0	5.499	5.499
**D	HSBC BANK (CAYMAN) LIMITED	0	14.674	14.674
**D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAPFUND	0	30.947	30.947
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	0	1	1
**D	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	0	1	1
**D	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	0	13.965	13.965
**D	LIBERTY MUTUAL RETIREMENT PLAN MASTER TRUST	0	13.043	13.043
**D	UPMC BASIC RETIREMENT PLAN MASTER TRUST	0	13.085	13.085
**D	INDIANA EMPLOYEES RETIREMENT FUND	0	1	1
**D	GLOBAL ALPHA FUND SMALL CAP EQUITY FUND	0	8.800	8.800
**D	GLOBAL ALPHA FUND MASTER TRUST	0	117.900	117.900
**D	GLOBAL ALPHA FUND MASTER TRUST	0	23.950	23.950
**D	GLOBAL ALPHA FUND MASTER TRUST	0	1	1
**D	GLOBAL ALPHA FUND MASTER TRUST	0	1	1



Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2014
(2^ Convocazione del 02 maggio 2014)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Acquisto e vendita di azioni proprie

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	BOARD
**D	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT	BOARD
**D	NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMMISSION	
**D	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	
Totale voti		11.658.239
Percentuale votanti %		15,248430
Percentuale Capitale %		11,844807

Proprio	Delega	Totale
0	1	1
0	4.459	4.459
0	2.173	2.173



Azionisti: 88
Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 88

Astaldi S.p.A.

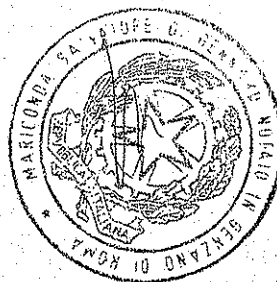
Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2014
(2^ Convocazione del 02 maggio 2014)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Acquisto e vendita di azioni proprie

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti				0
Percentuale votanti %				0,000000
Percentuale Capitale %				0,000000



Azionisti:	0	Teste:	0
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0

Página 4

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2014
(2^ Convocazione del 02 maggio 2014)

Astaldi S.p.A.

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Acquisto e vendita di azioni proprie

NON VOTANTI

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

[Handwritten signature]



Azionisti: 0
Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 0
Teste: 0

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2014
(2^ Convocazione del 02 maggio 2014)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Delibere in tema di politica della remunerazione**

Presenti alla votazione:

n° 146 azionisti in proprio o per delega, portatori di n° 76.455.340 azioni ordinarie,
pari al 77,678860% del capitale sociale di cui n° 76.455.340 ammesse al voto, pari al 77,678860% del capitale
sociale.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie Ammesse al voto
Favorevoli	73.190.792	95,730124
Contrari	3.264.548	4,269876
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	0	0,000000
Totale	76.455.340	100,000000



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Delibere in tema di politica della remunerazione

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	BOVE KATRIN	3	0	3
101	ANGELETTI FRANCO	15	15	30
102	DE COSMO CAROLINA	0	0	0
**D	POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUN	0	5.067	5.067
**D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E	0	873	873
**D	UNION PACIFIC CORP MASTER RET TRUST	0	1	1
**D	MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	0	6.689	6.689
**D	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SEC FUND	0	4.241	4.241
**D	NATIONAL RAILROAD INVESTMENT TRUST	0	501.181	501.181
**D	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	0	38.291	38.291
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	0	2.572	2.572
**D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	0	2.371	2.371
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	0	748	748
**D	ODIN EUROPA	0	557.536	557.536
**D	GMO INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND	0	51.675	51.675
**D	FID CHARLES STREE FID GLOBAL BALANCED FD	0	6.300	6.300
**D	ING (L) LIQUID	0	32.551	32.551
**D	VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND F.	0	51.723	51.723
**D	FIDELITY LOW PRICE STOCK FUND	0	2.237.600	2.237.600
**D	PIONEER EMERGING MARKETS VCT POR	0	304.217	304.217
**D	PIONEER EMERGING MARKETS FUND	0	1.169.702	1.169.702
**D	FIDELITY GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT	0	57.400	57.400
**D	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUROPE	0	22.559	22.559
**D	AXA ROS GLOBAL EQUITIES DEVL	0	40.000	40.000
**D	DORSET COUNTY COUNCIL PENSION FUND	0	172.643	172.643
**D	PICTET-ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED	0	26.616	26.616
**D	MIRABAUD-EQUITIES EUROZONE	0	101.000	101.000
**D	JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BU	0	375.408	375.408
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	0	7.685	7.685
**D	PEERLESS INSURANCE COMPANY	0	14.157	14.157
**D	OPTINIX WHOLESAL GLOBAL SMALLER COMPANI	0	85.922	85.922
**D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	0	2.253	2.253
**D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP UNHEDGED) INDEXPOOL	0	2.813	2.813
**D	TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA	0	241.850	241.850
**D	JP MORGAN CHASE RETIREMENT PLAN	0	120.441	120.441
**D	NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)	0	35.800	35.800
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	0	2.798.451	2.798.451
**D	GOLDMAN SACHS INTERN SMALL CAP INSIGHT F	0	48.601	48.601
**D	VANGUARD GLOBAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	0	281.155	281.155
**D	CANADIAN INVESTMENT CORPORATION PENSION PLAN	0	626.261	626.261
**D	MANULIFE INTERNATIONAL EQUITY (83)	0	33.113	33.113
**D	PRIMA INVESTMENT GLOBAL SMALL CAP PORTFOLIO	0	207.850	207.850
**D	DE GLOBAL SMALL COMPANIES FUND	0	141.744	141.744

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2014
(2^ Convocazione del 02 maggio 2014)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Delibere in tema di politica della remunerazione

FAVOREVOLI

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	BNS CONNOR CLARK AND LUNN WHOLESAL FINANCIAL INC	0	4.650	4.650
**D	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	0	173.246	173.246
**D	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE	0	6.050	6.050
**D	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND	0	21.034	21.034
**D	ARTEMIS INSTITUTIONAL GLOBAL CAPITAL FUN	0	73.740	73.740
**D	WESTMINSTER ATF ARTEMIS GLOBAL GROWTH F	0	108.000	108.000
**D	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	0	126.357	126.357
**D	SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	0	53.081	53.081
**D	PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA	0	1.945.797	1.945.797
**D	PIONEER ASSET MANagements SA	0	4.195.561	4.195.561
**D	PICTET INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC	0	235.615	235.615
**D	CGCM INTERNATIONAL EQUITY INVESTMENTS PHILADELPHIA INT	0	10.856	10.856
**D	ALPHANATICS MASTER FUND LTD	0	245.739	245.739
**D	COMPASS OFFSHORE HTV PCC LIMITED	0	44	44
**D	COMPASS HTV LLC	0	58	58
**D	BRYN MAWR CAPITAL L.P.	0	355	355
**D	ROSEMONT OFFSHORE FUND LTD	0	302	302
**D	MFP MANAGERS SPC BRYN MAWR SEGREGATED PORTFOLIO	0	83	83
**D	NUMERIC SOCIALLY AWARE MULTI-STRATEGY FUND LTD	0	3.334	3.334
**D	HIGHMARK LIMITED - HIGHMARK US EQUITIES	0	161	161
**D	NUMERIC MULTI STRATEGY MARKET NEUTRAL LEVERED OFFSHORE FUND LIMITED	0	76	76
**D	STAR L.P. - EUROPE CO HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC	0	1.400	1.400
**D	NOVARTIS CORPORATION PENSION MASTER TRUST	0	82.446	82.446
**D	AMERICAN CANCER SOCIETY INC RETIREMENT ANNUITY PLAN	0	909	909
**D	AMERICAN CANCER SOCIETY END	0	6.016	6.016
**D	THE GLENMEDE FUND, INC. PHILADELPHIA INT SMALL CAP FUND	0	8.040	8.040
**D	FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY EUROPE FUND	0	747.500	747.500
**D	AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	0	3.063	3.063
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	6.703	6.703
**D	MAINSTAY EPOCH INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	0	164.898	164.898
**D	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	0	2.235	2.235
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	0	17.841	17.841
**D	THRIVENT PARTNER WORLDWIDE ALLOCATION PORTFOLIO	0	9.118	9.118
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	0	12.718	12.718
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	0	6.610	6.610
**D	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	0	1.389	1.389
**D	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	0	508.565	508.565
**D	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	0	94.110	94.110
**D	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	0	292.199	292.199
**D	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	0	83.134	83.134
**D	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	0	650.000	650.000
**D	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	0	6.032	6.032
**D	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	0	2.569	2.569

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2014
(2^ Convocazione del 02 maggio 2014)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Delibere in tema di politica della remunerazione

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	IBM 401K PLUS PLAN	0	16.552	16.552
**D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	0	797	797
**D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	0	186.891	186.891
**D	MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN	0	5.842	5.842
**D	SA STREET TRACKS SM ETFs	0	1.153	1.153
**D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	0	9.039	9.039
**D	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUROPEGBH	0	136.628	136.628
**D	STG PFDS V.D. GRAFISCHE	0	12.051	12.051
**D	PICTET NON-US EQUITY OFFSHORE MAST	0	146.897	146.897
**D	NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 5 OFFSHORE MASTER LP	0	52.264	52.264
**D	ASSOCIATED BRITISH FOODS PENSION SCHEME	0	223.000	223.000
**D	ASTON/PICTET INTERNATIONAL FUND	0	5.499	5.499
**D	HSBC BANK (CAYMAN) LIMITED	0	14.674	14.674
**D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAPFUND	0	30.947	30.947
**D	LIBERTY MUTUAL RETIREMENT PLAN MASTER TRUST	0	13.043	13.043
**D	UPMC BASIC RETIREMENT PLAN MASTER TRUST	0	13.085	13.085
**D	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	0	1	1
**D	GLOBAL ALPHA EAFE SMALL CAP EQUITY FUND	0	8.800	8.800
**D	ROCKWELL COLLINS MASTER TRUST	0	117.900	117.900
**D	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	0	1.951	1.951
**D	UNIVERSITY OF PITTSBURGH MEDICAL CENTER SYSTE	0	23.950	23.950
**D	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM .	0	1	1
**D	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	0	1	1
**D	NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND/COMMISSION	0	4.459	4.459
**D	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	0	2.173	2.173
103	RICCIARDI GIUSEPPE	1.000	0	1.000
2	TARQUINI ALESSANDRO	0	5	5
3	ASTALDI PAOLO	0	0	0
RL*	FIN.AST. S.R.L.	0	0	0
4	MARINO GIUSEPPE MARIO ANTONELLO	39.505.495	0	39.505.495
DE*	FINETUPAR INTERNATIONAL SA	0	0	0
		0	12.327.967	12.327.967

Totale voti 73.190.792
Percentuale votanti % 95,730124
Percentuale Capitale % 74,362069



Azionisti: 115 Teste: 7
Azionisti in proprio: 4 Azionisti in delega: 111

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2014.
(2^ Convocazione del 02 maggio 2014)

Astaldi S.p.A.

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Delibere in tema di politica della remunerazione

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
102	DE COSMO CAROLINA	0	0	0
**D	SDV METZLER INVESTMENT F26	0	10.742	10.742
**D	METZLER INVESTMENT GMBH	0	288.238	288.238
**D	COLORADO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT	0	71.614	71.614
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	0	1.732	1.732
**D	SCHWAB FUNDAM INTER SMALL- COMP INDEX FD	0	6.160	6.160
**D	FCP CANGESTION DEEP VALUE	0	547.069	547.069
**D	FCP CALCIUM QUANT	0	76.622	76.622
**D	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	0	584	584
**D	WYOMING RETIREMENT SYSTEM	0	2.151	2.151
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	0	31.263	31.263
**D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETE	0	1.100	1.100
**D	RUSSELL INVESTMENT COMPANY - RUSSELL INTERN DEVELOPED MKT F	0	5.000	5.000
**D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	176.976	176.976
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	50.891	50.891
**D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSPOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	72.605	72.605
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETE	0	9.659	9.659
**D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	0	523	523
**D	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	0	10.857	10.857
**D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	0	180.085	180.085
**D	MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC	0	52.088	52.088
**D	ISHARES VII PLC	0	77.271	77.271
**D	AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP	0	1.026.062	1.026.062
**D	APOLLINE 1 ACTIONS	0	80.663	80.663
**D	NATIXIS EURO OPPORTUNITES	0	316.000	316.000
**D	CPR EUROLAND	0	139.607	139.607
**D	POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED	0	6.483	6.483
**D	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC	0	6.402	6.402
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	0	1	1
**D	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	0	1	1
**D	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	0	13.965	13.965
**D	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED	0	2.134	2.134

Totale voti 3.264.548
Percentuale votanti % 4,269876
Percentuale Capitale % 3,316791



Azionisti: 31
Azionisti in delega: 0
Teste: 31
Azionisti in delega: 0

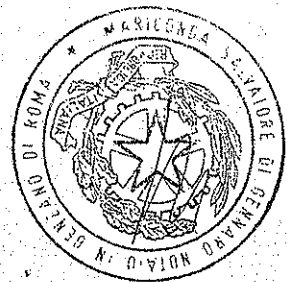
Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2014
(2^ Convocazione del 02 maggio 2014)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Delibere in tema di politica della remunerazione

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			



Azionisti: 0
Azionisti in proprio: 0

Teste: 0
Azionisti in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2014
(2^ Convocazione del 02 maggio 2014)

NON VOTANTI

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Delibere in tema di politica della remunerazione

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

[Handwritten signature]



Azionisti: 0
Azionisti in proprio: 0
Teste: 0
Azionisti in delega: 0

Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2014
(2^ Convocazione del 02 maggio 2014)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Modifiche allo Statuto (art. 19)**

Presenti alla votazione:

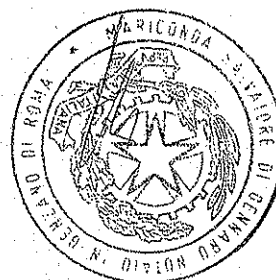
n° 146 azionisti in proprio o per delega,
portatori di n° 76.455.340 azioni ordinarie, pari al 77,678860% del
capitale sociale di cui n° 76.455.340 ammesse al voto,
pari al 77,678860% del capitale sociale.

Esito della votazione

% su Azioni Ordinarie
Ammesse al voto

Favorevoli	76.455.340	100,000000
Contrari	0	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	0	0,000000
Totale	76.455.340	100,000000

N° azioni necessarie per l'approvazione: **50.970.227** pari al 66,666667% delle azioni
rappresentate.



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Modifiche allo Statuto (art. 19)

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	BOVE KATRIN	3	0	3
101	ANGELETTI FRANCO	15	15	30
102	DE COSMO CAROLINA	0	0	0
DE*	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAPFUND	0	30.947	30.947
DE*	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	0	1	1
DE*	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUROPE	0	22.559	22.559
DE*	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUROPEGBH	0	136.628	136.628
DE*	ALPHANATICS MASTER FUND LTD	0	245.739	245.739
DE*	AMERICAN CANCER SOCIETY END	0	6.016	6.016
DE*	AMERICAN CANCER SOCIETY INC RETIREMENT ANNUITY PLAN	0	909	909
DE*	AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP	0	1.026.062	1.026.062
DE*	APOLLINE 1 ACTIONS	0	80.663	80.663
DE*	ARTEMIS INSTITUTIONAL GLOBAL CAPITAL FUN	0	73.740	73.740
DE*	ASSOCIATED BRITISH FOODS PENSION SCHEME	0	223.000	223.000
DE*	ASTON/PICET INTERNATIONAL FUND	0	5.499	5.499
DE*	AXA ROS GLOBAL EQUITIES DBVL	0	40.000	40.000
DE*	AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	0	3.063	3.063
DE*	AXA WORLD FUNDS	0	650.000	650.000
DE*	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	0	10.857	10.857
DE*	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	0	584	584
DE*	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	72.605	72.605
DE*	BNS CONNOR CLARK AND LUNN WHOLESALE FINANCIAL INC	0	4.650	4.650
DE*	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	0	1	1
DE*	BRYN MAWR CAPITAL L.P.	0	355	355
DE*	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	176.976	176.976
DE*	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	50.891	50.891
DE*	CANADA POST CORPORATION PENSION PLAN	0	626.261	626.261
DE*	CGCM INTERNATIONAL EQUITY INVESTMENTS PHILADELPHIA INT	0	10.856	10.856
DE*	CI GLOBAL SMALL COMPANIES FUND	0	141.744	141.744
DE*	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	0	9.118	9.118
DE*	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	0	17.841	17.841
DE*	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	0	180.085	180.085
DE*	COLORADO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT	0	71.614	71.614
DE*	COMPASS HTV LLC	0	58	58
DE*	COMPASS OFFSHORE HTV PCC LIMITED	0	44	44
DE*	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	0	523	523
DE*	CPR EUROLAND	0	139.607	139.607
DE*	DORSET COUNTY COUNCIL PENSION FUND	0	172.643	172.643
DE*	FCP CALCIUM QUANTA	0	76.622	76.622
DE*	FCP CANGESTION DEEP-SEA MINING	0	547.069	547.069
DE*	FID CHARLES STREET FUND FOR EMPLOYEE BENEFIT	0	6.300	6.300
DE*	FIDELITY GROUP	0	57.400	57.400
DE*	FIDELITY INVESTMENT TRUST FOR EUROPE FUND	0	747.500	747.500

Azionisti:

Azionisti in proprio:

Azionisti in delega:

Pagina 4

7
142

Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2014
(2^ Convocazione del 02 maggio 2014)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Modifiche allo Statuto (art. 19)

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
DE*	FIDELITY LOW PRICE STOCK FUND	0	2.237.600	2.237.600
DE*	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	0	13.965	13.965
DE*	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	0	2.572	2.572
DE*	GLOBAL ALPHA EAFE SMALL CAP EQUITY FUND	0	8.800	8.800
DE*	GMO INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND	0	51.675	51.675
DE*	GOLDMAN SACHS FUNDS	0	6.032	6.032
DE*	GOLDMAN SACHS INTERN SMALL CAP INSIGHT F	0	48.601	48.601
DE*	GOVERNMENT OF NORWAY	0	2.798.451	2.798.451
DE*	HIGHMARK LIMITED - HIGHMARK US EQUITIES	0	161	161
DE*	HSBC BANK (CAYMAN) LIMITED	0	14.674	14.674
DE*	IBM 401K PLUS PLAN	0	16.552	16.552
DE*	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	0	1	1
DE*	ING (L) LIQUID	0	32.551	32.551
DE*	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	0	9.659	9.659
DE*	ISHARES VII PLC	0	77.271	77.271
DE*	JP MORGAN CHASE RETIREMENT PLAN	0	120.441	120.441
DE*	JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BU	0	375.408	375.408
DE*	LIBERTY MUTUAL RETIREMENT PLAN MASTER TRUST	0	13.043	13.043
DE*	MAINSTAY EPOCH INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	0	164.898	164.898
DE*	MANULIFE INTERNATIONAL EQUITY (83)	0	33.113	33.113
DE*	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	0	2.235	2.235
DE*	METZLER INVESTMENT GMBH	0	288.238	288.238
DE*	MFP MANAGERS SPC BRYN MAWR SEGREGATED PORTFOLIO	0	83	83
DE*	MIRABAUD-EQUITIES EUROZONE	0	101.000	101.000
DE*	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	0	9.039	9.039
DE*	MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC	0	52.088	52.088
DE*	MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	0	6.689	6.689
DE*	MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN	0	5.842	5.842
DE*	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SEC FUND	0	4.241	4.241
DE*	NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMMISSION	0	4.459	4.459
DE*	NATIONAL RAILROAD INVESTMENT TRUST	0	501.181	501.181
DE*	NATIXIS EURO OPPORTUNITES	0	316.000	316.000
DE*	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	0	2.371	2.371
DE*	NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 5 OFFSHORE MASTER LP	0	52.264	52.264
DE*	NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)	0	35.800	35.800
DE*	NOVARTIS CORPORATION PENSION MASTER TRUST	0	82.446	82.446
DE*	NT GLOBAL INVESTMENT CO. FUNDS	0	38.291	38.291
DE*	NTGI-QM COMMON FUND COUNTRY WORLD E	0	873	873
DE*	NUMERIC MUTU STRATEGY MARKET NEUTRAL LEVERED OFFSHORE FUND LIMITED	0	76	76
DE*	NUMERIC SYSTEMS INVESTMENT STRATEGY FUND LTD	0	3.334	3.334
DE*	ODIN EUROPE	0	557.536	557.536
DE*	ONEPATH GLOBAL SHARES (UNHEDED) INDEXPOOL	0	2.813	2.813
DE*	OPTIMIX PHOTONICS GLOBAL MASTER COMPANI	0	85.922	85.922

Azionisti:

Azionisti in proprio:

Azionisti in delega:

Pagina 5

7

142

Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2014
(2^ Convocazione del 02 maggio 2014)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Modifiche allo Statuto (art. 19)

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
DE*	PEERLESS INSURANCE COMPANY	0	14.157	14.157
DE*	PICTET INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC	0	235.615	235.615
DE*	PICTET NON-US EQUITY OFFSHORE MAST	0	146.897	146.897
DE*	PICTET-ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED	0	26.616	26.616
DE*	PIONEER ASSET MANAGERMENTS SA	0	4.195.561	4.195.561
DE*	PIONEER EMERGING MARKETS FUND	0	1.169.702	1.169.702
DE*	PIONEER EMERGING MARKETS VCT POR	0	304.217	304.217
DE*	PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA	0	1.945.797	1.945.797
DE*	POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUN	0	5.067	5.067
DE*	POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED	0	6.483	6.483
DE*	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC	0	6.402	6.402
DE*	PRIVAT CLIENT GLOBAL SMALL CAP PORTFOLIO	0	207.850	207.850
DE*	PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE & ANNUITY COMPANY	0	292.199	292.199
DE*	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	0	31.263	31.263
DE*	ROCKWELL COLLINS MASTER TRUST	0	117.900	117.900
DE*	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	0	2.173	2.173
DE*	ROSEMONT OFFSHORE FUND LTD	0	302	302
DE*	RUSSELL INVESTMENT COMPANY - RUSSELL INTERN DEVELOPED MKT F	0	5.000	5.000
DE*	SA STREET TRACKS SM ETFs	0	1.153	1.153
DE*	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	0	173.246	173.246
DE*	SCHWAB FUNDAM INTER SMALL- COMP INDEX FD	0	6.160	6.160
DE*	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF	0	1.100	1.100
DE*	SDV METZLER INVESTMENT F26	0	10.742	10.742
DE*	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	0	1.951	1.951
DE*	SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	0	53.081	53.081
DE*	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE	0	6.050	6.050
DE*	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND	0	21.034	21.034
DE*	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	0	186.891	186.891
DE*	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	83.134	83.134
DE*	STAR L.P. - EUROPE CO HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC	0	1.400	1.400
DE*	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	0	797	797
DE*	STG PEDS V.D. GRAFISCHE	0	12.051	12.051
DE*	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	0	126.357	126.357
DE*	TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA	0	241.850	241.850
DE*	THE GLENMEDE FUND, INC. PHILADELPHIA INT SMALL CAP FUND	0	8.040	8.040
DE*	THRIVENT PARTNER WORLDWIDE ALLOCATION PORTFOLIO	0	12.718	12.718
DE*	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED	0	2.134	2.134
DE*	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	6.703	6.703
DE*	UBS ETF	0	2.569	2.569
DE*	UNION PACIFIC CORPORATION RET TRUST	0	1	1
DE*	UNIVERSITY OF PITTSBURGH MEDICAL CENTER	0	23.950	23.950
DE*	UPMC BASIC RETIREMENT PLAN MASTER TRUST	0	13.085	13.085
DE*	VANGUARD FTSE ALL-WORLD-SMALL CAP IND F.	0	51.723	51.723

Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2014
(2^ Convocazione del 02 maggio 2014)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

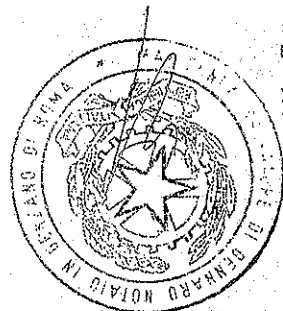
Oggetto: Modifiche allo Statuto (art. 19)

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale
DE*	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I
DE*	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC
DE*	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX
DE*	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM
DE*	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD
DE*	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD
DE*	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD
DE*	WESTMINSTER ATF ARTEMIS GLOBAL GROWTH F
DE*	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND
DE*	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND
DE*	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND
DE*	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND
DE*	WYOMING RETIREMENT SYSTEM
103	RICCIARDI GIUSEPPE
2	TARQUINI ALESSANDRO
3	ASTALDI PAOLO
RL*	FIN.AST. S.R.L.
4	MARINO GIUSEPPE MARIO ANTONELLO
DE*	FINETUPAR INTERNATIONAL SA

Totale voti 76.455.340
Percentuale votanti % 100,000000
Percentuale Capitale % 77,678860

Proprio	Delega	Totale
0	2.253	2.253
0	7.685	7.685
0	281.155	281.155
0	1	1
0	1.389	1.389
0	6.610	6.610
0	1	1
0	108.000	108.000
0	748	748
0	1.732	1.732
0	508.565	508.565
0	94.110	94.110
0	2.151	2.151
1.000	0	1.000
0	5	5
0	0	0
39.505.495	0	39.505.495
0	0	0
0	12.327.967	12.327.967



Azionisti: 146
Azionisti in proprio: 4
Azionisti in delega: 142

Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2014
(2^ Convocazione del 02 maggio 2014)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Modifiche allo Statuto (art. 19)**

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Handwritten signature



Azionisti: 0
Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 0

0
0

Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2014
(2^ Convocazione del 02 maggio 2014)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Modifiche allo Statuto (art. 19)****ASTENUTI**

Badge	Ragione Sociale	Totale voti	Percentuale votanti %	Percentuale Capitale %	Proprio	Delega	Totale
		0	0,000000	0,000000			



Azionisti: 0
Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 0

Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2014
(2^ Convocazione del 02 maggio 2014)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Modifiche allo Statuto (art. 19)****NON VOTANTI**

Badge	Ragione Sociale	Totale voti	Percentuale votanti %	Percentuale Capitale %	Proprio	Delega	Totale
		0	0,000000	0,000000			

Intento
Scheda di voto



Azionisti:
Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 0