



ASTALDI Società per Azioni

Sede Sociale in Roma - Via Giulio Vincenzo Bona n. 65

Capitale Sociale Euro 196.849.800,00 - int. vers.

Iscritta nel Registro delle Imprese di Roma

al numero di Codice Fiscale 00398970582

R.E.A. n. 152353

Partita IVA n. 00880281001

Gli aventi diritti al voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la sede sociale in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n. 65, per il giorno 30 aprile 2014, alle ore 9,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 2 maggio 2014, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

In sede ordinaria:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 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).

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO.

Il capitale sociale della Astaldi S.p.A. sottoscritto e versato è pari a € 196.849.800,00 rappresentato da n. 98.424.900 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,00 cadauna, di cui ad oggi n. 555.153 azioni proprie. Ogni azione dà diritto ad un voto ad eccezione delle azioni proprie che saranno detenute dalla società alla data della riunione assembleare, per le quali, ai sensi di legge, il diritto di

voto risulterà sospeso ed il cui ammontare sarà comunicato all'apertura dei lavori assembleari. Le informazioni di cui al presente paragrafo sono comunque disponibili sul sito www.astaldi.com

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO.

Ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale hanno diritto ad intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto secondo quanto risulta dalle apposite attestazioni rilasciate e comunicate dagli intermediari nei modi e termini di legge. A tale riguardo, ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze dei conti indicati all'art. 83-quater, comma 3, del TUF, relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia il 17 aprile 2014). Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data, non saranno legittimati ad intervenire e a votare in Assemblea. Le comunicazioni degli intermediari di cui al presente punto dovranno pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il 25 aprile 2014). Resta ferma la legittimazione all'intervento ed al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

VOTO PER DELEGA E VOTO PER CORRISPONDENZA O CON MEZZI ELETTRONICI.

Il titolare del diritto di voto può farsi rappresentare mediante delega scritta, salve le incompatibilità e nei limiti previsti dalla normativa vigente e dallo statuto. A questi fini può essere utilizzato il modulo di delega riprodotto in calce alla comunicazione dell'intermediario autorizzato, rilasciata al soggetto cui spetta il diritto di voto, ovvero il modulo di delega reperibile sul sito internet aziendale www.astaldi.com

(Sezione “*Governance/Assemblea degli Azionisti*”). Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto sociale ogni socio potrà procedere alla notifica elettronica della delega accedendo alla Sezione “*Governance/Assemblea degli Azionisti*” del sito Internet della Società.

Come statutariamente previsto, la Società non si avvale della facoltà di cui all’art. 135-undecies, comma 1, del Testo Unico della Finanza, in materia di “rappresentante comune”.

Lo Statuto sociale non prevede procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

DOMANDE SULLE MATERIE ALL’ORDINE DEL GIORNO.

Ai sensi dell’art. 127-ter del Testo Unico della Finanza coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’Assemblea. Le domande, unitamente ad informazioni che consentano l’identificazione dell’avente diritto, devono essere presentate al Presidente del Consiglio di Amministrazione per iscritto a mezzo raccomandata A.R. da inviare presso la sede sociale all’attenzione del Servizio Affari Societari, Corporate Governance e Ufficio di Presidenza, ovvero mediante comunicazione via posta elettronica all’indirizzo segreteria.societaria@astaldi.com. Le domande devono pervenire entro 3 giorni lavorativi precedenti l’Assemblea in prima convocazione (ossia il 24 aprile 2014) ed alle medesime sarà data risposta, anche unitaria qualora aventi il medesimo contenuto, al più tardi nel corso dell’Assemblea.

INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA .

Ai sensi dell’art. 126-bis del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 7 aprile 2014), l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti

da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La domanda, unitamente alla comunicazione attestante la titolarità della partecipazione deve essere presentata al Presidente del Consiglio di Amministrazione per iscritto a mezzo raccomandata A.R. da inviare presso la sede sociale all'attenzione del Servizio Affari Societari, Corporate Governance e Ufficio di Presidenza ovvero mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo segreteria.societaria@astaldi.com unitamente ad informazioni che consentano l'individuazione dei soci presentatori. Entro lo stesso termine e con le medesime formalità deve essere presentata, sempre all'organo di amministrazione, da parte degli eventuali soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

DOCUMENTAZIONE.

La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno sarà depositata presso la sede sociale (in Roma - Via Giulio Vincenzo Bona n. 65) e sul sito internet aziendale www.astaldi.com (Sezione "*Governance/Assemblea degli azionisti*") e comunque con le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente, con facoltà per i soci di prenderne visione e di ottenerne copia. Più precisamente saranno messi a disposizione i seguenti documenti: (i) le Relazioni degli Amministratori sui punti 1, 2 e 3 dell'ordine del giorno in sede ordinaria e sul punto 1 all'ordine del giorno in sede straordinaria, almeno 30 giorni prima dell'Assemblea ai sensi dell'art.125-ter del TUF; (ii) la Relazione Finanziaria Annuale e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter, comma 1, del TUF, la Relazione sulla Remunerazione e la Relazione

sull'Acquisto e Alienazione di Azioni Proprie, almeno 21 giorni prima dell'Assemblea, ai sensi degli art. 123-ter, 125-ter e 154-ter del TUF e degli artt. 73 e 84-quater del Regolamento Consob 11971/99. La medesima documentazione sarà altresì disponibile sul sito internet aziendale www.astaldi.com (Sezione "Governance/Assemblea degli azionisti"). Nella medesima sezione del sito aziendale, verrà pubblicato, entro cinque giorni successivi all'Assemblea, il rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni. Il verbale dell'Assemblea di cui all'articolo 2375 c.c. sarà comunque reso disponibile sul sito www.astaldi.com (Sezione "Governance/Assemblea degli azionisti") entro trenta giorni successivi alla data dell'Assemblea.

ESPERTI, ANALISTI FINANZIARI E GIORNALISTI.

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

Il presente avviso è pubblicato in data 28 marzo 2014 sul sito internet della società www.astaldi.com (Sezione "Governance/Assemblea degli azionisti") e per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del 29 marzo 2014.

Roma, 28 marzo 2014

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Paolo Astaldi