



**ASTALDI SOCIETÀ PER AZIONI**

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**AI SENSI DELL' ART. 125-TER DEL D.LGS. 58/1998**

**PARTE ORDINARIA**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Astaldi S.p.A. rende noto quanto segue relativamente alle proposte che il Consiglio stesso intende sottoporre alla prossima Assemblea dei soci convocata per il giorno 30 aprile 2014, in prima convocazione, e per il giorno 2 maggio 2014, in seconda convocazione.

### **1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013. Delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede ordinaria, si richiama integralmente la Relazione Finanziaria Annuale della Astaldi S.p.A. al 31 dicembre 2013 che sarà approvata nel corso della riunione consiliare del 28 marzo 2014 e che sarà messa a disposizione con le modalità e tempistiche previste dall'art. 154-ter del D.Lgs. 58/98 (T.U.F.) unitamente alla eventuale proposta in materia di distribuzione del dividendo.

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

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede ordinaria, si richiama integralmente quanto sarà riportato nella "*Relazione degli Amministratori ai sensi degli artt. 73 del Regolamento Consob n.11971/99*", che sarà pubblicata con le modalità e nei termini previsti dall'art. 73, comma primo, del Regolamento Consob n.11971/99.

Siete pertanto sin d'ora invitati ad approvare il piano di acquisto e vendita di azioni nei termini e secondo le modalità che saranno indicate nella Relazione in parola.

### **3. Delibere in tema di politica della remunerazione.**

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede ordinaria, si richiama integralmente quanto sarà riportato nella "*Relazione sulla*

*Remunerazione*” (con particolare riferimento alla sezione relativa alla politica di remunerazione), che sarà pubblicata con le modalità e nei termini previsti dall’art. 123-ter TUF e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99.

Siete pertanto sin d’ora invitati ad approvare la politica di remunerazione della Società nei termini e secondo le modalità che saranno indicate nella Relazione in parola.

Roma, 28 marzo 2014

Il Presidente del Consiglio di  
Amministrazione  
(F.to Dott. Paolo Astaldi)