

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

DELEGA PER INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA

In riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria convocata presso la sede sociale in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n. 65, per il giorno 23 aprile 2013, alle ore 9,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 26 aprile 2013, 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 2012. Delibere inerenti e conseguenti.
- 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2013-2015.
- 3) Delibere in tema di remunerazione dei Consiglieri di Amministrazione.
- 4) Piano di Incentivazione. Delibere inerenti e conseguenti.
- 5) Delibere in tema di acquisto e vendita di azioni proprie.
- 6) Delibere in tema di politica della remunerazione.

In sede straordinaria:

- 1) Aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da porre a servizio del prestito obbligazionario "equity linked"; delibere inerenti e conseguenti.
- 2) Modifiche allo Statuto (art. 27).

il/i/la sottoscritto/i/a¹

azionista di Astaldi S.p.A. (in seguito l'"Azionista") delega:

2

a rappresentarlo/i/a per tutte le azioni per le quali ha diritto di voto nell'Assemblea³, approvandone pienamente l'operato.

¹ Indicare i riferimenti dell'Azionista come appaiono sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea rilasciata dagli intermediari ai sensi della vigente disciplina.

² Indicare: nome, cognome ovvero ragione sociale e codice fiscale del delegato.

³ Il delegato è inviato a presentarsi in Assemblea con copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari ai sensi della vigente disciplina e un proprio documento di identità.

In fede.

Firma dell'Azionista _____

Luogo e data della sottoscrizione per delega _____

(*) INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Astaldi S.p.A., con sede legale in Via Giulio Vincenzo Bona n. 65 – 00156 Roma (**“Titolare”** del trattamento), desidera informarLa/Vi che i dati personali da Lei/Voi forniti saranno trattati ai soli fini di consentire alla Scrivente Società la gestione dell'evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge. In assenza dei dati richiesti nel modulo di delega non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

I Suoi/Vostri dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003.

In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (tra cui conoscere i Suoi/Vostri dati personali e come vengono utilizzati, chiederne l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o opporsi/vi al trattamento per motivi legittimi, conoscere l'elenco dei Responsabili del trattamento dei Suoi/Vostri dati personali) contattando il Servizio Legale ed Affari Societari, Via Giulio Vincenzo Bona n. 65 – 00156 Roma.

Potranno prendere visione dei Suoi/Vostri dati personali dipendenti o collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per le finalità sopra indicate.