



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 23 aprile 2013, in prima convocazione, e per il giorno 26 aprile 2013, in seconda convocazione.

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012. 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 2012 che sarà approvata nel corso della riunione consiliare del 13 marzo 2013 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. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2013/2015. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, Vi ricordiamo che, con l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiusosi al 31 dicembre 2012 viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione nominato, per gli esercizi 2010-2012, dall'Assemblea ordinaria tenutasi il 23 aprile 2010.

Sul punto, dovrete, dunque, in sintesi provvedere, con successive deliberazioni a:

- determinare la composizione numerica del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2013-2015; al riguardo Vi rammentiamo che l'art. 16 dello Statuto sociale prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da nove a quindici membri;
- nominare gli amministratori per il prossimo triennio 2013-2015, determinandone il relativo compenso.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci

nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo e con l'espressa previsione che ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ai sensi di Statuto, hanno diritto a presentare le liste i soci che, da soli o insieme agli altri soci che concorrono alla presentazione della medesima lista, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% di capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Le liste dei candidati dovranno altresì tenere conto della necessità di nominare un adeguato numero di persone aventi i requisiti di indipendenza richiesti dalla normativa applicabile.

Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, al fine di garantire, in un'ottica di uguaglianza sostanziale, l'equilibrio tra i generi e favorire, al tempo stesso, l'accesso alle cariche sociali da parte del genere meno rappresentato, in ciascuna lista che contenga tre o più di tre candidature deve essere inserito un numero di candidati che siano espressione del genere meno rappresentato all'interno del Consiglio di Amministrazione in una misura pari ad almeno un quinto dei candidati a comporre il Consiglio di Amministrazione.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano e recanti le indicazioni di legge, dovranno essere depositate presso la sede della società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 29 marzo 2013) in prima convocazione e saranno poi messe a disposizione del pubblico da parte della Società con le modalità previste dalla normativa applicabile.

Con riferimento alle modalità di presentazione delle liste e della documentazione correlata, nonché di votazione delle liste medesime, si rinvia a quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto sociale disponibile sul sito www.astaldi.com (Sezione Governance/Archivio documenti).

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni richiamate sono considerate come non presentate.

3. Delibere in tema di remunerazione dei Consiglieri di Amministrazione.

Signori Azionisti,

in relazione al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede ordinaria, Vi ricordiamo che, con il rinnovo del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2013-2015, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere una delibera per attribuire – ai sensi dell'art. 2389, comma primo, c.c. e 21 dello Statuto sociale - un compenso annuo per ciascun Consigliere.

4. Piano di Incentivazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede ordinaria, si richiama integralmente quanto sarà riportato nella apposita Relazione che sarà pubblicata con le modalità e nei termini previsti dall'art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971/99.

Siete pertanto sin d'ora invitati ad approvare il Piano di Incentivazione della Società nei termini e secondo le modalità che saranno indicate nella Relazione in parola.

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

Signori Azionisti,

con riferimento al quinto 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.

6. Delibere in tema di politica della remunerazione.

Signori Azionisti,

con riferimento al sesto 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, 12 marzo 2013

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