

AVVISO AI PORTATORI DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI DENOMINATI

“€140,000,000 4.875 PER CENT. EQUITY-LINKED NOTES DUE 2024”

(CODICE ISIN: XS1634544248)

E

“€750,000,000 7.125% SENIOR NOTES DUE 2020”

(CODICI ISIN: XS1000393899 e XS1000389608)

EMESSI DA ASTALDI S.P.A.

*** * ***

Sollecitazione di deleghe di voto promossa da Astaldi S.p.A.

Soggetto incaricato della sollecitazione e della raccolta delle deleghe di voto e delegato alla manifestazione del voto nelle Assemblee degli Obbligazionisti: Morrow Sodali S.p.A.

*** * ***

Premessa

Il presente avviso contiene le principali informazioni relative alla sollecitazione di deleghe di voto che, su base volontaria, Astaldi S.p.A. (“**Astaldi**” o la “**Società**” o l’“**Emittente**” o il “**Promotore**”), in qualità di Promotore, intende effettuare, nelle forme di cui agli articoli 136 e ss. del D. Lgs. n. 58/1998 (il “**TUF**”) e 135 e ss. del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il “**Regolamento Emittenti**”), in quanto compatibili, con riferimento alle due assemblee degli obbligazionisti (gli “**Obbligazionisti**”) di cui ai prestiti obbligazionari denominati:

- (i) “*Euro 140,000,000 4.875 per cent. Equity-Linked Notes due 2024*” (Codice ISIN: XS1634544248) (le “**Obbligazioni UK**”); e
- (ii) “*Euro 750,000,000 7.125% Senior Notes due 2020*” (Codici ISIN: XS1000393899 e XS1000389608) (le “**Obbligazioni U.S.**”),

emessi da Astaldi (collettivamente, i “**Prestiti Obbligazionari**” o le “**Obbligazioni**”), entrambe convocate:

- a) in prima convocazione, per il giorno martedì, 25 febbraio 2020, con riferimento alle Obbligazioni UK, alle ore 10:00 (CET) e, con riferimento alle Obbligazioni U.S., alle ore 12:00 (CET) (ed in ogni caso non prima del termine dell’Assemblea di cui alle Obbligazioni UK); e, occorrendo,
- b) in seconda convocazione, per il giorno martedì, 10 marzo 2020, con riferimento alle Obbligazioni UK, alle ore 10:00 (CET), e, con riferimento alle Obbligazioni U.S., alle ore 12:00 (CET) (ed in ogni caso non prima del termine dell’assemblea di cui alle Obbligazioni UK); e, occorrendo,
- c) in terza convocazione, per il giorno martedì, 24 marzo 2020, con riferimento alle Obbligazioni UK, alle ore 10:00 (CET) e, con riferimento alle Obbligazioni U.S., alle ore 12:00 (CET) (ed in ogni caso non prima del termine dell’Assemblea di cui alle Obbligazioni UK),

in ogni caso, presso il Centro Congressi dell’Hotel Cristoforo Colombo, Via Cristoforo Colombo, 710, 00144, Roma, Italia, (le “**Assemblee degli Obbligazionisti**” o le “**Assemblee**” e, ciascuna, l’“**Assemblea**”), con le modalità e nei termini riportati nei due avvisi di convocazione, uno per ciascuna Assemblea, pubblicati in data 16

gennaio 2020 (l'“**Avviso di Convocazione**”), sul sito internet della Società www.astaldi.com, nella Sezione “*Governance – Assemblee Azionisti / Obbligazionisti*” e a disposizione del pubblico, ai sensi di legge, presso la sede sociale di Astaldi, presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato, denominato “1Info”, consultabile all'indirizzo www.1info.it, gestito da Computershare S.p.A. autorizzato da Consob con delibera n. 18852 del 9 aprile 2014 (“**1Info**”), e, solo per l'Avviso di Convocazione dell'Assemblea dei portatori delle Obbligazioni U.S., presso il sito internet della Borsa del Lussemburgo (*Luxembourg Stock Exchange*), all'indirizzo www.bourse.lu, e entrambi altresì pubblicati, per estratto in lingua italiana, sul quotidiano “MF Milano Finanza” e “Il Sole 24 Ore”, nonché distribuiti agli Obbligazionisti per il tramite di Euroclear Bank SA/NV e Clearstream Banking S.A. Luxembourg.

Il presente avviso viene trasmesso contestualmente a Consob, alla Borsa di Vienna (*Wiener Börse AG*), alla Borsa del Lussemburgo (*Luxembourg Stock Exchange*), a Euroclear Bank SA/NV, a Clearstream Banking S.A. Luxembourg e a Monte Titoli S.p.A., pubblicato sul sito internet della Società, www.astaldi.com, nella Sezione “*Governance – Assemblee Azionisti / Obbligazionisti*”, sul sito internet della Borsa del Lussemburgo (*Luxembourg Stock Exchange*), all'indirizzo www.bourse.lu, nonché messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale dell'Emittente (Via Giulio Vincenzo Bona 65, 00156, Roma) e presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato 1Info.

La presente sollecitazione di deleghe di voto è promossa su base volontaria nelle forme di cui agli articoli 136 e seguenti del TUF e agli articoli 135 e seguenti del Regolamento Emittenti, in quanto compatibili.

A. Dati identificativi del Promotore e della società emittente, nonché del Soggetto Delegato, e delle obbligazioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega

Il soggetto che intende promuovere la sollecitazione di deleghe di voto è Astaldi, che altresì riveste il ruolo di società emittente le Obbligazioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega di voto per le Assemblee degli Obbligazionisti convocate, in prima convocazione, per il giorno martedì, 25 febbraio 2020, in seconda convocazione per il giorno martedì, 10 marzo 2020 e, in terza convocazione, per il giorno martedì, 24 marzo 2020.

Astaldi è una società per azioni di diritto italiano, con sede legale a Roma, in Via Giulio Vincenzo Bona n. 65, capitale sociale pari ad Euro 532.556.798,00, sottoscritto e versato per Euro 196.849.800,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00398970582, partita IVA n. 00880281001, numero R.E.A. RM – 152353. Le azioni di Astaldi sono quotate nel Mercato Telematico Azionario (MTA), un mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”).

Il Promotore si avvale, per la raccolta delle deleghe di voto e per la manifestazione del voto nelle Assemblee degli Obbligazionisti, dell'ausilio di Morrow Sodali S.p.A (“**Morrow Sodali**” o il “**Soggetto Delegato**”), società che offre consulenza e servizi di *shareholder and bondholder communication* e di *proxy* alle società quotate, specializzata nell'esercizio delle attività di sollecitazione di deleghe di voto e di rappresentanza nelle assemblee degli azionisti e degli obbligazionisti.

Morrow Sodali ha sede legale in Roma, Via XXIV Maggio, 43, capitale sociale di Euro 200.000, ed è iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 1071740/04, Codice Fiscale e Partita IVA n. 08082221006.

Le Obbligazioni UK di cui al Prestito Obbligazionario denominato “*Euro 140,000,000 4.875 per cent. Equity-Linked Notes due 2024*” (Codice ISIN: XS1634544248) retto dalla legge inglese sono ammesse alle negoziazioni nel “*Vienna MTF*” (già “*Third Market*”), un sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da *Wiener Börse AG* (la Borsa di Vienna); le Obbligazioni U.S. di cui al Prestito Obbligazionario denominato “*Euro 750,000,000 7.125% Senior Notes due 2020*” (Codici ISIN: XS1000393899 e XS1000389608)

retto dalla legge dello Stato di New York sono ammesse alle negoziazioni su "Euro MTF", un sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito dalla *Luxembourg Stock Exchange* (la Borsa del Lussemburgo).

Le Obbligazioni sono rappresentate da una c.d. *Global Note* detenuta da un *common depositary* per conto dei sistemi di gestione accentrata di Euroclear Bank SA/NV ("**Euroclear**") o Clearstream Banking S.A. Luxembourg ("**Clearstream, Luxembourg**" e, insieme a Euroclear, i "**Clearing Systems**" e, ciascuno, un "**Clearing System**").

B. Data di convocazione delle Assemblee degli Obbligazionisti ed elenco delle materie all'ordine del giorno

Le Assemblee degli Obbligazionisti sono state convocate, ciascuna con separato Avviso di Convocazione:

- (i) in prima convocazione, per il giorno martedì, 25 febbraio 2020, con riferimento alle Obbligazioni UK, alle ore 10:00 (CET) e, con riferimento alle Obbligazioni U.S., alle ore 12:00 (CET) (ed in ogni caso non prima del termine dell'Assemblea di cui alle Obbligazioni UK); e, occorrendo,
- (ii) in seconda convocazione, per il giorno martedì, 10 marzo 2020, con riferimento alle Obbligazioni UK, alle ore 10:00 (CET), e, con riferimento alle Obbligazioni U.S., alle ore 12:00 (CET) (ed in ogni caso non prima del termine dell'assemblea di cui alle Obbligazioni UK); e, occorrendo,
- (iii) in terza convocazione, per il giorno martedì, 24 marzo 2020, con riferimento alle Obbligazioni UK, alle ore 10:00 (CET) e, con riferimento alle Obbligazioni U.S., alle ore 12:00 (CET) (ed in ogni caso non prima del termine dell'Assemblea di cui alle Obbligazioni UK),

in ogni caso, presso il Centro Congressi dell'Hotel Cristoforo Colombo, Via Cristoforo Colombo, 710, 00144, Roma, Italia.

L'ordine del giorno delle Assemblee degli Obbligazionisti, come riportato in ciascun Avviso di Convocazione, pubblicato, tra l'altro, sul sito *internet* dell'Emittente www.astaldi.com, nella Sezione "Governance – Assemblee Azionisti / Obbligazionisti", in data 16 gennaio 2020, è il seguente:

1. "*Proposta di concordato preventivo in continuità aziendale diretta di Astaldi S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti*"

Infatti, ai sensi dell'articolo 2415, primo comma, n. 3, del Codice Civile, l'assemblea degli obbligazionisti è competente a deliberare, *inter alia*, "*sulla proposta (...) di concordato*".

In vista dell'adunanza dei creditori di Astaldi (l'"**Adunanza dei Creditori**") che si terrà per votare in merito alla proposta di concordato preventivo in continuità aziendale diretta di Astaldi (la "**Proposta Concordataria**") e per i fini di cui alla relativa procedura concordataria, si è pertanto reso necessario convocare le Assemblee degli Obbligazionisti, affinché ciascun Obbligazionista possa esprimere il proprio voto sulla Proposta Concordataria.

L'Adunanza dei Creditori è stata convocata per il 26 marzo 2020, ore 10:30 (CET), dinanzi al Giudice Delegato, Dott.ssa Angela Coluccio, presso il Tribunale di Roma – Sezione Fallimentare, in Roma, Viale delle Milizie, n. 3/E.

Ai sensi della normativa applicabile italiana, l'esito della votazione di ciascuna delle Assemblee degli Obbligazionisti in merito alla Proposta Concordataria sarà espresso all'Adunanza dei Creditori dal Rappresentante Comune degli Obbligazionisti ai sensi degli articoli 2417 e 2418 del Codice Civile – il Dott.

Tiziano Onesti, nominato con decreto del Tribunale di Roma n. 1339/2019 del 20 febbraio 2019, per tre esercizi consecutivi, la cui nomina è stata iscritta nel Registro delle Imprese di Roma in data 27 marzo 2019 (il **“Rappresentante Comune”**) – il quale sarà delegato da ciascuna delle Assemblee degli Obbligazionisti ad esprimere il relativo voto all'Adunanza dei Creditori, sulla base dell'esito delle rispettive votazioni. Il Rappresentante Comune potrà esprimere il voto durante l'Adunanza dei Creditori o nei venti giorni successivi, come consentito dall'articolo 178 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, come successivamente modificato e integrato (la **“Legge Fallimentare”**).

Si ricorda che i Commissari Giudiziali nominati in relazione alla Procedura Concordataria depositeranno presso la Cancelleria del Tribunale di Roma una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulla Proposta di Concordato e sulle garanzie offerte ai creditori ex articolo 172 della Legge Fallimentare (la **“Relazione dei Commissari Giudiziali”**).

Il termine per il deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Roma e la contestuale comunicazione ai creditori (ai sensi dell'articolo 171, 2° comma, della Legge Fallimentare) della Relazione dei Commissari Giudiziali è fissato in 45 giorni prima dell'Adunanza dei Creditori. Di conseguenza, la Relazione dei Commissari Giudiziali sarà predisposta entro il 10 febbraio 2020.

La Società renderà noto l'avvenuto deposito della Relazione dei Commissari Giudiziali mediante apposito comunicato stampa disponibile sul proprio sito internet www.astaldi.com, nella Sezione *“Sala Stampa – Comunicati stampa”*, e renderà disponibile il relativo testo sul proprio sito internet www.astaldi.com nella Sezione *“Investor Relations – Concordato”* e nella Sezione *“Governance – Assemblee Azionisti / Obbligazionisti”*.

Si raccomanda agli Obbligazionisti di prendere visione della Relazione dei Commissari Giudiziali, una volta disponibile, prima di esprimere il proprio voto in relazione alla Delibera.

I voti in merito alla Delibera potranno essere espressi soltanto successivamente alla pubblicazione della Relazione dei Commissari Giudiziali in versione integrale in lingua italiana.

Inoltre, la Società produrrà, su base volontaria, una traduzione di cortesia in lingua inglese delle conclusioni della Relazione dei Commissari Giudiziali (ma non dell'intera Relazione dei Commissari Giudiziali) che, restando inteso che prevarrà la versione integrale in lingua italiana, sarà resa disponibile sul sito internet www.astaldi.com, nella Sezione *“Investor Relations – Concordato”* e nella Sezione *“Governance – Assemblee Azionisti / Obbligazionisti”*, rendendo nota l'avvenuta pubblicazione mediante apposito comunicato stampa pubblicato sul sito internet www.astaldi.com, Sezione *“Sala Stampa – Comunicati stampa”*.

Per ogni informazione riguardante le modalità e i termini per l'esercizio del voto nelle Assemblee degli Obbligazionisti, si rinvia a ciascun Avviso di Convocazione.

C. Modalità di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega

Il prospetto di sollecitazione di deleghe di voto (il **“Prospetto di Sollecitazione”**) ed il relativo modulo di delega di voto (il **“Modulo per la Sollecitazione di Deleghe di Voto”**) verranno pubblicati, contestualmente, in lingua italiana e inglese, in data odierna, sul sito internet della Società, www.astaldi.com, nella Sezione *“Governance – Assemblee Azionisti / Obbligazionisti”*, sul sito internet della Borsa del Lussemburgo (*Luxembourg Stock Exchange*), all'indirizzo www.bourse.lu, nonché messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale dell'Emittente (Via Giulio Vincenzo Bona 65, 00156, Roma) e presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato 1Info.

Il Prospetto di Sollecitazione e il Modulo per la Sollecitazione di Deleghe di Voto sono altresì trasmessi contestualmente a Consob, alla Borsa di Vienna (*Wiener Börse AG*), alla Borsa del Lussemburgo (*Luxembourg Stock Exchange*), a Euroclear, a Clearstream, Luxembourg, e a Monte Titoli S.p.A.

D. Data a partire dalla quale il soggetto a cui spetta il diritto di voto può richiedere al Promotore il prospetto e il modulo di delega ovvero prenderne visione presso la società di gestione del mercato

Tutti gli Obbligazionisti possono ottenere o richiedere i documenti indicati al precedente punto C, a partire dalla data di pubblicazione, ossia la data odierna secondo quanto sopra riportato.

E. Proposte di deliberazione per le quali si intende svolgere la sollecitazione

Il Promotore intende svolgere la sollecitazione delle deleghe di voto con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno di ciascuna Assemblea degli Obbligazionisti, ossia "*Proposta di concordato preventivo in continuità aziendale diretta di Astaldi S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti*" e propone di votare a favore della Proposta Concordataria di Astaldi, assumendo le seguenti deliberazioni.

Per le Obbligazioni UK:

Proposta	Voto sollecitato
<p><i>“L’Assemblea dei portatori dei titoli di cui al prestito obbligazionario denominato “€140,000,000 4.875 per cent. Equity-Linked Notes due 2024” (Codice ISIN: XS1634544248) (il “Prestito Obbligazionario”), emesso da Astaldi S.p.A. ai sensi del Trust Deed sottoscritto in data 21 giugno 2017 (il “Trust Deed”) tra Astaldi S.p.A., nella sua qualità di emittente, e BNP Paribas Trust Corporation UK Limited, nella sua qualità di trustee degli obbligazionisti (il “Trustee”),</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- vista la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Astaldi S.p.A.;</i> <i>- tenuto conto del decreto ex art. 163 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 del 5 agosto 2019, con il quale il Tribunale di Roma ha ammesso Astaldi S.p.A. alla procedura di concordato preventivo, di cui agli artt. 160 e ss. del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Tribunale di Roma – Sez. Fall. – G.D. dott.ssa Angela Coluccio – C.P. n. 63/2018);</i> <i>- vista la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale diretta di Astaldi S.p.A. (Tribunale di Roma – Sez. Fall. – G.D. dott.ssa Angela Coluccio – C.P. n. 63/2018);</i> <i>- tenuto conto della relazione redatta dai Commissari Giudiziali ai sensi dell’art. 172 del</i> 	<p><u>FAVOREVOLE</u></p>

R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

- in virtù di quanto previsto dall'art. 2415, primo comma, n. 3, del Codice Civile;

DELIBERA

1. di approvare la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale diretta di Astaldi S.p.A. (Tribunale di Roma – Sez. Fall. – G.D. dott.ssa Angela Coluccio – C.P. n. 63/2018) a tutti gli effetti ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, per ogni finalità richiesta dalla legge italiana e/o connessa al Trust Deed relativo al Prestito Obbligazionario sottoscritto in data 21 giugno 2017 e al regolamento del prestito obbligazionario (Terms and Conditions of the Notes) ivi allegato;

2. di conferire al rappresentante comune dei portatori dei titoli di cui al Prestito Obbligazionario – Dott. Tiziano Onesti, nominato con decreto del Tribunale di Roma n. 1339/2019 del 20 febbraio 2019 – ogni e più ampio potere al fine di compiere tutto quanto occorrer possa per dare completa esecuzione alla deliberazione di cui al punto 1 che precede, nessuno escluso ed eccettuato, ivi incluso, senza limitazione alcuna, quello di (i) espletare le formalità richieste dalla legge e apportare al deliberato assembleare le eventuali modifiche e/o integrazioni e/o rettifiche non sostanziali che fossero allo scopo ritenute opportune e/o richieste dalle competenti autorità, ovvero in sede di iscrizione, e di (ii) rappresentare i portatori dei titoli di cui al Prestito Obbligazionario nell'adunanza dei creditori di Astaldi S.p.A. convocata per il 26 marzo 2020 – o per la diversa data che venga eventualmente fissata dal Tribunale di Roma – per l'approvazione della proposta di concordato preventivo di cui al punto 1 che precede, esprimendo il voto in nome e per conto dei portatori stessi durante l'adunanza dei creditori, ovvero nei venti giorni successivi, come consentito dall'art. 178 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

3. nel caso in cui la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale diretta di Astaldi S.p.A. sia approvata dall'adunanza dei creditori, di autorizzare, dare istruzioni, richiedere e conferire poteri ad Astaldi S.p.A., al Trustee e a BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, in qualità di Paying, Transfer and Conversion Agent (gli "Agenti"), a porre in essere, produrre e/o dare esecuzione ad ogni attività, atto, documento e/o adempimento necessario e/o utile per dare

<p>esecuzione alla proposta di concordato preventivo in continuità aziendale diretta di Astaldi S.p.A. in relazione al Prestito Obbligazionario, fermo restando che nessun Agente sarà tenuto a svolgere alcuna attività che, a proprio esclusivo giudizio, esuli dai doveri che lo stesso è tenuto a svolgere ai sensi del Trust Deed e del Prestito Obbligazionario, e il Trustee sarà manlevato ai sensi del, e in conformità al, Trust Deed, a seconda dei casi; e</p> <p>4. di esonerare gli Agenti da ogni responsabilità ai sensi del Prestito Obbligazionario o del relativo Trust Deed per qualsiasi atto o omissione in relazione all'approvazione e attuazione della presente proposta di delibera.”</p>	
---	--

Per le Obbligazioni U.S.:

Proposta	Voto sollecitato
<p>“L’Assemblea dei portatori dei titoli di cui al prestito obbligazionario denominato “€750,000,000 7.125% Senior Notes due 2020” (Codice ISIN: XS1000393899 e XS1000389608) (il “Prestito Obbligazionario”), emesso da Astaldi S.p.A. ai sensi dell’Indenture sottoscritto in data 4 dicembre 2013 (l’ “Indenture”) tra Astaldi S.p.A., nella sua qualità di emittente, e HSBC Corporate Trustee Company (UK) Limited, nella sua qualità di trustee degli obbligazionisti (il “Trustee”), e HSBC Bank Plc, nella sua qualità di paying agent, registrar e transfer agent,</p> <p>- vista la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Astaldi S.p.A.;</p> <p>- tenuto conto del decreto ex art. 163 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 del 5 agosto 2019, con il quale il Tribunale di Roma ha ammesso Astaldi S.p.A. alla procedura di concordato preventivo, di cui agli artt. 160 e ss. del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Tribunale di Roma – Sez. Fall. – G.D. dott.ssa Angela Coluccio – C.P. n. 63/2018);</p> <p>- vista la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale diretta di Astaldi S.p.A. (Tribunale di Roma – Sez. Fall. – G.D. dott.ssa Angela Coluccio – C.P. n. 63/2018);</p> <p>- tenuto conto della relazione redatta dai Commissari Giudiziali ai sensi dell’art. 172 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;</p>	<p><u>FAVOREVOLE</u></p>

- in virtù di quanto previsto dall'art. 2415, primo comma, n. 3, del Codice Civile;

DELIBERA

1. di approvare la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale diretta di Astaldi S.p.A. (Tribunale di Roma – Sez. Fall. – G.D. dott.ssa Angela Coluccio – C.P. n. 63/2018) a tutti gli effetti ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, per ogni finalità richiesta dalla legge italiana e/o connessa all'Indenture relativo al Prestito Obbligazionario sottoscritto in data 4 dicembre 2013;

2. di conferire al rappresentante comune dei portatori dei titoli di cui al Prestito Obbligazionario – Dott. Tiziano Onesti, nominato con decreto del Tribunale di Roma n. 1339/2019 del 20 febbraio 2019 – ogni e più ampio potere al fine di compiere tutto quanto occorrer possa per dare completa esecuzione alla deliberazione di cui al punto 1 che precede, nessuno escluso ed eccettuato, ivi incluso, senza limitazione alcuna, quello di (i) espletare le formalità richieste dalla legge e apportare al deliberato assembleare le eventuali modifiche e/o integrazioni e/o rettifiche non sostanziali che fossero allo scopo ritenute opportune e/o richieste dalle competenti autorità, ovvero in sede di iscrizione, e di (ii) rappresentare i portatori dei titoli di cui al Prestito Obbligazionario nell'adunanza dei creditori di Astaldi S.p.A. convocata per il 26 marzo 2020 – o per la diversa data che venga eventualmente fissata dal Tribunale di Roma – per l'approvazione della proposta di concordato preventivo di cui al punto 1 che precede, esprimendo il voto in nome e per conto dei portatori stessi durante l'adunanza dei creditori, ovvero nei venti giorni successivi, come consentito dall'art. 178 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

3. nel caso in cui la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale diretta di Astaldi S.p.A. sia approvata dall'adunanza dei creditori, di autorizzare, dare istruzioni, richiedere e conferire poteri ad Astaldi S.p.A., HSBC Corporate Trustee Company (UK) Limited, nella sua qualità di Trustee degli obbligazionisti, e HSBC Bank Plc, nella sua qualità di paying agent, registrar e transfer agent (gli "Agenti"), a porre in essere, produrre e/o dare esecuzione ad ogni attività, atto, documento e/o adempimento necessario e/o utile per dare esecuzione alla proposta di concordato preventivo in continuità aziendale diretta di Astaldi S.p.A. in relazione al Prestito

<p><i>Obbligazionario, fermo restando che nessun Agente sarà tenuto a svolgere alcuna attività che, a proprio esclusivo giudizio, esuli dai doveri che lo stesso è tenuto a svolgere ai sensi dell'Indenture e del Prestito Obbligazionario, e il Trustee sarà manlevato ai sensi di, e in conformità a, l'Indenture, a seconda dei casi; e</i></p> <p><i>4. di esonerare gli Agenti da ogni responsabilità ai sensi del Prestito Obbligazionario o del relativo Indenture per qualsiasi atto o omissione in relazione all'approvazione e attuazione della presente proposta di delibera.”</i></p>	
--	--

F. Altre informazioni

Si ricorda che, ai fini della validità della delega, l'apposito modulo di delega deve essere sottoscritto e datato dal soggetto cui spetta il diritto di voto.

Il Modulo per la Sollecitazione di Deleghe di Voto o le Istruzioni di Voto (come definite nell'Avviso di Convocazione per ciascuna Assemblea) devono pervenire al Promotore, attraverso Morrow Sodali, entro le ore 10:00 (CET) del giorno precedente la data fissata per la relativa Assemblea in ciascuna convocazione, ossia entro le ore 10:00 (CET) del 24 febbraio 2020, per l'Assemblea in prima convocazione o, nell'ipotesi di convocazioni successive alla prima, entro le ore 10:00 (CET) del 9 marzo 2020 per l'Assemblea in seconda convocazione o entro le ore 10:00 (CET) del 23 marzo 2020 per l'Assemblea in terza convocazione, salvo che il presidente dell'Assemblea decida diversamente prima dell'inizio dei lavori assembleari di ciascuna convocazione.

Se non modificate o revocate, le Istruzioni di Voto o la delega attribuita mediante il Modulo per la Sollecitazione di Deleghe di Voto, a seconda dei casi, rimarranno valide anche per le convocazioni successive.

Si raccomanda agli Obbligazionisti di prendere visione della Relazione dei Commissari Giudiziali, una volta disponibile, prima di esprimere il proprio voto in relazione alla Delibera.

I voti in merito alla Delibera potranno essere espressi soltanto successivamente alla pubblicazione della Relazione dei Commissari Giudiziali in versione integrale in lingua italiana.

Il termine per il deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Roma e la contestuale comunicazione ai creditori (ai sensi dell'articolo 171, 2° comma, della Legge Fallimentare) della Relazione dei Commissari Giudiziali è fissato in 45 giorni prima dell'Adunanza dei Creditori. Di conseguenza, la Relazione dei Commissari Giudiziali sarà predisposta entro il 10 febbraio 2020.

La Società produrrà, su base volontaria, una traduzione di cortesia in lingua inglese delle conclusioni della Relazione dei Commissari Giudiziali (ma non dell'intera Relazione dei Commissari Giudiziali) che, restando inteso che prevarrà la versione integrale in lingua italiana, sarà resa disponibile sul sito internet www.astaldi.com, nella Sezione “Investor Relations – Concordato” e nella Sezione “Governance – Assemblee

Azionisti / Obbligazionisti”, rendendo nota l’avvenuta pubblicazione mediante apposito comunicato stampa pubblicato sul sito internet www.astaldi.com, Sezione “Sala Stampa – Comunicati stampa”.

Il Modulo per la Sollecitazione di Deleghe di Voto deve pervenire al Promotore, attraverso Morrow Sodali, mediante una delle seguenti modalità:

- via posta elettronica all’indirizzo: obbligazionisti.astaldi@morrow sodali.com
- via fax ai numeri: +39 06 45212861; +39 06 45212862;
- via posta o mani al seguente indirizzo:

Morrow Sodali S.p.A.
Via XXIV Maggio, 43
00187 – Roma

Nel caso in cui la delega sia inviata per fax o posta elettronica, ferma restando la validità della delega così trasmessa, si raccomanda, per agevolare le attività operative, di inviare per posta o consegnare a mano a Morrow Sodali l’originale, ovvero inviare un documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Unitamente al Modulo per la Sollecitazione di Deleghe di Voto dovrà essere trasmessa: (i) in caso di persone fisiche, copia fotostatica del proprio documento di identità, e (ii) in caso di persone giuridiche, copia fotostatica del certificato rilasciato dal Registro delle Imprese o della procura speciale, dai quali risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto della persona giuridica.

Il Promotore non assume alcuna responsabilità per il caso di mancato esercizio del voto in relazione a deleghe di voto pervenute successivamente a detto termine e/o a deleghe di voto che, seppur pervenute entro detto termine, non siano pienamente conformi a legge.

Per le modalità di rilascio di Istruzioni di Voto si rinvia alle procedure indicate nella Sezione III, Paragrafo 5 del Prospetto di Sollecitazione e nell’Avviso di Convocazione.

Coincidendo il Promotore con l’Emittente delle Obbligazioni:

- (i) ai sensi dell’articolo 138, comma 2, del Regolamento Emittenti, ove le Istruzioni di Voto del soggetto sollecitato non siano conformi alla proposta del Promotore, quest’ultimo – tramite il Soggetto Delegato – è tenuto ad esercitare il voto anche in modo difforme dalla propria proposta;
- (ii) nel caso in cui si verificano circostanze di rilievo, ignote all’atto del rilascio della delega e che non possano essere comunicate al soggetto sollecitato, tali da far ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche od integrazioni delle proposte di deliberazione, ai sensi delle disposizioni regolamentari vigenti, il Promotore – tramite il Soggetto Delegato – non potrà in nessun caso esercitare il voto in modo difforme dalle istruzioni ricevute dal soggetto sollecitato.

La delega è sempre revocabile mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore, sempre tramite il Soggetto Delegato con le modalità sopra indicate, entro le ore 23:59 (CET) del giorno antecedente la data dell’Assemblea degli Obbligazionisti e, pertanto, entro il 24 febbraio 2020 in prima convocazione o, nell’ipotesi di mancato raggiungimento dei *quorum* costitutivi, entro il 9 marzo 2020 in seconda convocazione o, nell’ipotesi di mancato raggiungimento di *quorum* costitutivi, entro il 23 marzo 2020.

La delega può essere modificata, mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore, sempre tramite il Soggetto Delegato e con le modalità sopra indicate, entro le ore 10:00 (CET) del giorno antecedente la data dell'Assemblea degli Obbligazionisti in ciascuna convocazione.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF, nel caso in cui l'obbligazionista detenesse obbligazioni depositate in più conti titoli, potrebbe delegare un rappresentante diverso per ciascun conto titoli, oppure potrebbe delegare un unico rappresentante per tutti i conti.

* * *

Si ricorda che i soggetti cui spetta il diritto di voto e che rilasciano la delega devono esprimere il proprio voto nel rispetto delle procedure indicate nel Prospetto di Sollecitazione (in particolare, la Sezione III, Paragrafo 5) e nell'Avviso di Convocazione e richiedere al proprio intermediario di comunicare all'Emittente, in conformità alla vigente normativa e alle procedure del relativo Clearing System, la propria legittimazione all'intervento in Assemblea degli Obbligazionisti e all'esercizio del diritto di voto.

In relazione all'intervento ed al voto, si rammenta infatti che:

(a) ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in ciascuna Assemblea degli Obbligazionisti e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'Emittente, attraverso Morrow Sodali, effettuata dall'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea degli Obbligazionisti in prima convocazione (**14 febbraio 2020 - Record Date**);

(b) soltanto coloro che risultino titolari del diritto di voto a tale data (**14 febbraio 2020**), saranno legittimati ad intervenire e a votare in ciascuna Assemblea degli Obbligazionisti.

Per ulteriori informazioni sulla legittimazione all'intervento in Assemblea degli Obbligazionisti e sull'esercizio del diritto di voto, si vedano le Sezioni "*Legittimazione al Voto*", "*Voto a mezzo di un delegato nominato dal Tabulation Agent mediante adesione alla Sollecitazione di Deleghe di Voto*" e "*Sollecitazione di Deleghe di Voto*", dell'Avviso di Convocazione, nonché la Sezione III, Paragrafo 5 del Prospetto di Sollecitazione.

* * *

Ai fini dell'esercizio della delega oggetto della sollecitazione, il Promotore si riserva sin d'ora la facoltà di farsi rappresentare / sostituire da uno dei seguenti soggetti, rappresentanti autorizzati del Soggetto Delegato, in relazione ai quali non ricorre alcuna delle situazioni *ex art. 135-decies* TUF:

- Andrea Di Segni nato a Roma il 17/04/1966, C.F. DSGNDR66D17H501N
- Fabio Bianconi nato a Urbino il 14/05/1980, C.F. BNCFBA80E14L500I
- Renato Di Vizia nato a Capaccio (SA) il 26/08/1970, C.F. DVZRNT70M26B644G
- Francesco Mazzoni, nato a Roma il 30/06/1986, C.F. MZZFNC86H30H501D
- Iolanda Casella, nata a Salerno il 18/11/1982, C.F. CSLLND82S58H703T
- Benjamin Keyes, nato a Roma il 18/12/1973, C.F. KYSBJM73T18H501Q