

# ASTARIS

## PATRIMONIO DESTINATO

### ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA SPECIALE DEI TITOLARI DI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI EMESSI DA ASTARIS S.p.A.

L'Assemblea Speciale (l'“Assemblea”) dei Titolari degli Strumenti Finanziari Partecipativi (“SFP”) emessi da Astaris S.p.A. - già Astaldi S.p.A. – (la “Società”), è convocata per il giorno 18 gennaio 2024, alle ore 11:00, in unica convocazione, per deliberare sul seguente:

#### ordine del giorno

1. Nomina del Rappresentante Comune SFP ai sensi dell'art. 7.1 (a) del Regolamento SFP.
  - 1.1 Determinazione del compenso del Rappresentante Comune SFP.
  - 1.2 Determinazione della durata in carica del Rappresentante Comune SFP.
2. Modifica degli articoli 1.5, 2.40, 6.1, 7.2, 7.2.2, 7.2.3, 7.9 e 9.2 del Regolamento SFP.

Conformemente alle previsioni dell'art. 7.2.3 del Regolamento SFP, gli aventi diritto potranno intervenire in Assemblea, secondo i termini e le modalità precisati nella versione integrale dell'avviso di convocazione, esclusivamente mediante il collegamento a distanza denominato “AgmLive!”, che consente la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, previa identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti applicabili.

Le informazioni riguardanti l'ammontare complessivo degli SFP in circolazione, gli aspetti organizzativi dell'Assemblea, nonché le informazioni relative a modalità e termini per:

- l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea, anche per delega;
- la reperibilità della documentazione illustrativa sulle materie previste all'ordine del giorno;
- la presentazione delle proposte di candidatura per la nomina del Rappresentante Comune dei Titolari di SFP;
- l'esercizio del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea;

sono reperibili nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo, unitamente a tutta la documentazione relativa all'Assemblea, è pubblicato sul sito internet della società [www.astaldi.com](http://www.astaldi.com) nella sezione Patrimonio Destinato / Assemblee SFP/ Assemblea SFP 18 gennaio 2024.

Roma, 9 novembre 2023

p. il Patrimonio Destinato di Astaris S.p.A.  
Il Procuratore Claudio Sforza