

Repertorio n. 6988

Raccolta n. 4849

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici, il giorno diciotto

del mese di aprile

alle ore 9,05

In Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n. 65

lì, 18 aprile 2011

A richiesta della "ASTALDI Società per Azioni".

Io sottoscritto Dottor SALVATORE MARICONDA, Notaio in Genzano di Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

ho assistito

elevandone il presente verbale alla assemblea ordinaria dei soci della "ASTALDI Società per Azioni", con sede in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n. 65, capitale sociale Euro 196.849.800,00, interamente versato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale 00398970582, partita IVA 00880281001, numero REA RM-152353, indetta per oggi, in prima convocazione, nel luogo di cui sopra ed alle ore 9, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

In sede ordinaria:

1) Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010.

Delibere inerenti e conseguenti.

2) Nomina di un Consigliere di Amministrazione.

3) Conferimento dell'incarico di revisione legale per il periodo 2011-2019. Delibere inerenti e conseguenti.

4) Delibere in materia di acquisto e vendita di azioni proprie.

E' presente il Signor

- Prof. Ernesto MONTI nato a Marigliano (Napoli) il 2 gennaio 1946 e domiciliato per la carica in Roma, ove sopra, Vice Presidente della società.

Io Notaio sono certo dell'identità personale del comparente, il quale, ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, su indicazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Paolo Astaldi, assume la presidenza dell'assemblea e

constatato

- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso pubblicato sul quotidiano il Sole 24 Ore del 9 marzo 2011 nonchè sul sito internet www.astaldi.com (sezione governance/assemblea degli azionisti);

- che la documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno è stata depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana

S.p.A. nei termini previsti dalla normativa vigente;

- che gli azionisti presenti o i relativi rappresentanti sono in possesso della legittimazione per l'intervento nella presente Assemblea;

- che è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle norme dell'art. 2372 del Codice Civile e dello Statuto Sociale e così verrà fatto per gli azionisti che entreranno in sala successivamente all'apertura della presente Assemblea;

- che sono al momento presenti o rappresentati n. 89 (ottantanove)

Azionisti per complessive n. 59817324

(cinquantanovemilioniotto-centodiciassettemilatrecentoventiquattro) azioni, pari al 60,77% (sessanta virgola settantasette per cento) del capitale sociale, i quali rappresentano più della metà del capitale sociale con diritto di voto. L'elenco definitivo dei partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, completo del numero delle azioni depositate, dei soci deleganti, nonché dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatari e usufruttuari, verrà allegato al presente atto sotto la lettera **"A"**, previa lettura;

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente Dott. Paolo Astaldi, esso Vice Presidente, l'Amministratore Delegato Dott. Stefano Cerri ed i Consiglieri Amb. Luigi Guidobono

Cavalchini, Dott. Mario Lupo e Prof. Eugenio Pinto, come da foglio presenze che viene allegato al presente atto sotto la lettera **"B"**, previa lettura;

- che è presente al completo il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Dott. Pierumberto Spanò e dei Sindaci Effettivi Prof. Pierpaolo Singer e Dott. Antonio Sisca, come da foglio presenze che viene allegato al presente atto sotto la lettera **"C"**, previa lettura,

dichiara

validamente costituita la presente Assemblea, idonea a discutere e deliberare su quanto all'ordine del giorno.

Prima di iniziare la trattazione, il Presidente dell'Assemblea comunica ai presenti:

- che l'elenco nominativo dei soggetti che esprimeranno voto contrario, si asterranno o si allontaneranno prima della votazione di una delle materie poste all'ordine giorno, ed il relativo numero di azioni possedute, risulteranno dal presente verbale;

- che, come raccomandato dalla Consob e come previsto dal Regolamento Assembleare approvato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 5 novembre 2011, è stata concessa la possibilità ad esperti, nonchè al management, a consulenti della Società ed a rappresentanti della società di revisione, di assistere alla

riunione Assembleare;

- che, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e da altre informazioni a disposizione, gli azionisti che risultano partecipare, direttamente od indirettamente, in misura superiore al 2% del capitale sociale interamente versato, rappresentato da azioni con diritto di voto, sono i seguenti:

.. FIN. AST. S.r.l. n. 39238495 azioni, pari al 39,866% del capitale sociale;

.. Finetupar International S.A. n. 12327967 azioni, pari al 12,525% del capitale sociale;

.. Odin Forvaltning AS n. 4841885 azioni, pari al 4,919% del capitale sociale;

.. Pictet Asset Management Ltd n. 2024396 azioni, pari al 2,057% del capitale sociale.

- che non sono in vigore patti parasociali.

Il Presidente dell'Assemblea, ai sensi della normativa vigente, comunica che il capitale della società, sottoscritto e versato, è pari ad Euro 196.849.800,00, rappresentato da n. 98424900 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,00 cadauna.

Ogni azione dà diritto ad un voto ad eccezione delle n. 791.786

azioni proprie in portafoglio alla data odierna.

Il Presidente dell'Assemblea, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti dal Regolamento Assembleare approvato dall'Assemblea ordinaria del 5 novembre 2011,

stabilisce:

- che le eventuali richieste d'intervento dovranno pervenire per iscritto al Segretario dell'Assemblea, su apposito modulo distribuito all'ingresso, non appena dichiarata aperta la discussione sull'argomento oggetto delle richieste medesime; il Presidente dell'Assemblea ha la facoltà di fissare l'ordine degli interventi;

- che la durata dei singoli interventi verrà stabilita dal Presidente dell'Assemblea una volta conosciuto il numero delle richieste di intervento al fine di garantire che l'Assemblea stessa possa concludere i lavori in un'unica riunione, ricordando, peraltro, che i legittimati all'esercizio del diritto di voto potranno chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione una sola volta, come previsto dall'art. 6, punto 2 del Regolamento Assembleare in parola;

- che le votazioni sulle materie poste all'ordine del giorno verranno effettuate a mezzo alzata di mano.

Il Presidente dell'Assemblea chiede a coloro che intendessero

allontanarsi prima delle votazioni di darne comunicazione al personale addetto alla registrazione, posizionato subito prima dell'ingresso della sala dell'Assemblea.

Al presente verbale verrà allegato sotto la lettera "D", con riferimento a tutte le votazioni, il dettaglio dei singoli soci che hanno votato a favore, così come quello dei soci che hanno votato contro e quello dei soci che si sono astenuti, nonché dei non votanti, con l'indicazione per ciascuno delle azioni di cui è titolare.

Il Presidente dell'Assemblea invita quindi me Notaio a redigere il verbale della presente Assemblea.

Prima di passare alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea comunica che, in conformità con quanto previsto dall'art. 6.4 del regolamento assembleare, sono pervenute alcune domande dall'azionista Carlo Fabris, alle quali verrà data risposta nel corso dell'Assemblea al momento della trattazione del punto all'ordine al quale si riferiscono. Le prime tre domande poste dall'azionista Fabris hanno ad oggetto questioni di carattere preliminare rispetto allo svolgimento dell'Assemblea e, pertanto, il Presidente procede a leggerle ed a fornire le relative risposte.

Domanda n. 1:

"Nell'avviso di convocazione non è specificato il termine (giorno) entro il quale gli azionisti possono porre domande prima dell'assemblea atteso che il regolamento assembleare (ha valore cioè, il regolamento assembleare regola l'assemblea, non detta le norme a cui è tenuta la società) dice entro 3 giorni lavorativi precedenti l'Assemblea in prima convocazione. Dato che l'Assemblea in prima convocazione è convocata per lunedì 18 aprile 2011 i tre giorni decorrono da mercoledì 13 aprile 2011 o giovedì 14 aprile 2011, infatti c'è il sabato che alcuni considerano lavorativo ed altri no".

Risposta:

"Per "giorno lavorativo" si intende qualunque giorno eccetto il sabato, la domenica o qualsiasi altro giorno di festività pubblica. Pertanto il termine ultimo per la presentazione delle domande era il 13 aprile 2011".

Domanda n. 2:

"Non è dato a sapere quando scadevano i 10 giorni per integrare l'ordine del giorno, infatti la normativa prevede che i 10 giorni partano da quando è stato pubblicato l'avviso che non è dato a sapere e la normativa prevede che venga indicata la data, come fra l'altro è stata, correttamente, indicata la data della *Record Date*".

Risposta:

"In considerazione del fatto che la Società trasmette l'avviso di convocazione da pubblicare agli organi di stampa e che quest'ultimi non garantiscono con certezza la data in cui l'avviso medesimo sarà pubblicato, le società quotate normalmente utilizzano, nel loro avviso di convocazione, la tecnica del "rinvio mobile" al termine previsto dalla normativa in materia, relativo, appunto, a quello dei 10 giorni successivi a quello della effettiva pubblicazione."

Domanda n. 3:

"Inoltre, sempre preliminarmente, si chiede se ci sono state richieste contatti e quant'altro, compreso contatti informali con Consob e Borsa di cui noi azionisti non siamo informati e se si di che genere e cosa hanno riguardato.

Inoltre se la Società è stata oggetto di ammende che gli sono state eventualmente irrorate dalla Consob, dalla Borsa Italiana SpA e da altre istituzioni."

Risposta:

"Nel corso dell'esercizio 2010 non sono state applicate sanzioni alla Società da parte della Consob o della Borsa Italiana S.p.A. né da altre autorità di controllo. Non ci sono stati nel corso del 2010 scambi di dati e/o informazioni con la Consob e la Borsa italiana S.p.A. se non la consueta trasmissione di dati e notizie

previste dalla normativa in vigore."

A questo punto il Presidente dell'Assemblea fa presente che sono entrati nella sala altri due azionisti e comunica, pertanto, che al momento sono presenti, in proprio o per delega, n. 91 (novantuno) azionisti per complessive n. 60.827.329 (sessantamilioniottocentoventisettemilatrecentoventinove) azioni, pari al 61,801% (sessantuno virgola ottocentouno per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

1) Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010.

Delibere inerenti e conseguenti

il Presidente dell'Assemblea, acquisito il consenso dei soci in relazione alla omissione della lettura integrale dei documenti di bilancio, illustra sinteticamente i punti salienti della Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione e sul progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010, nonchè sul bilancio consolidato.

Il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione, alla relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari, alla relazione del Collegio Sindacale, alle relazioni della Società di revisione

ed alle attestazioni ai sensi dell'art. 154 bis T.U.F., sono stati depositati presso la sede sociale ai sensi di legge.

Detti documenti, riuniti in un unico fascicolo, firmati dal comparente e da me Notaio, vengono allegati al presente atto sotto la lettera **"E"**.

In particolare il Presidente dell'Assemblea, commentando le principali poste del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, sottolinea i seguenti dati:

a) nel corso dell'esercizio 2010 i ricavi della Astaldi S.p.A. si attestano ad Euro 1.551,1 Mln., realizzati per il 49,1% in Italia, mentre il totale ricavi è pari ad Euro 1.675,4 Mln. contro un dato del precedente esercizio pari ad Euro 1.518,5 Mln.;

b) a livello reddituale, la Astaldi S.p.A. ha conseguito un risultato operativo pari a Euro 154,7 Mln. e un utile netto di Euro 46,9 Mln.;

c) l'indebitamento finanziario netto totale al 31 dicembre 2010 pari ad Euro 483,5 Mln., risulta composto da liquidità per Euro 238,4 Mln., da crediti finanziari per Euro 4,1 Mln., da debiti finanziari correnti per Euro 277,4 Mln., da debiti finanziari non correnti per Euro 452,8 Mln. e dalle azioni proprie in portafoglio per Euro 4,2 Mln.

Il Presidente dell'Assemblea, inoltre, ricordando ai

presenti i dati salienti del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Astaldi S.p.A. del 16 marzo 2011 evidenzia che:

1. nel corso dell'esercizio 2010 i ricavi del Gruppo Astaldi si attestano ad Euro 1.919 Mln., realizzati per il 44,8% in Italia, mentre i ricavi totali sono pari ad Euro 2.044,8 Mln. contro un dato del precedente esercizio pari ad Euro 1.872,1 Mln.;

2. a livello reddituale, il Gruppo Astaldi ha conseguito un risultato operativo pari a circa Euro 173,6 Mln. e un utile netto di Euro 63,1 Mln.;

3. l'indebitamento finanziario netto totale al 31 dicembre 2010 pari ad Euro 384,3 Mln., risulta composto da liquidità per Euro 396,5 Mln., da crediti finanziari per Euro 38,9 Mln., da debiti finanziari correnti per Euro 322,3 Mln., da debiti finanziari non correnti per Euro 561,9 Mln., da diritti di credito per attività in concessione per Euro 60,3 Mln. e dalle azioni proprie in portafoglio per Euro 4,2 Mln.;

4. il portafoglio ordini al 31 dicembre 2010 è pari ad Euro 9 Mld.

Il Presidente dell'Assemblea, sempre con il consenso dei soci, illustra sinteticamente la relazione della società di revisione Reconta Ernst & Young sul bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010, riprodotta nel fascicolo distribuito all'ingresso

e già messa a disposizione dei soci nei termini di legge, relazione allegata al presente atto sotto la lettera "E".

In particolare procede alla lettura del terzo capoverso di tale relazione:

"A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio della Astaldi S.p.A. al 31 dicembre 2010 è conforme agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del D.Lgs. n. 38/2005; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico ed i flussi di cassa della Astaldi S.p.A. per l'esercizio chiuso a tale data".

La società di revisione ha impiegato 3970 (tremilanovecentosessanta) ore per la revisione contabile del bilancio civilistico di Astaldi S.p.A. e del bilancio consolidato del Gruppo Astaldi S.p.A., per un corrispettivo complessivo pari ad Euro 360.162 (trecentosessantamilacentosessantadue).

A questo punto prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Pierumberto SPANÒ, il quale dà lettura delle conclusioni della Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea degli azionisti ai sensi dell'art. 153 D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, allegata al presente atto sotto la lettera "E", documento

riprodotto nel fascicolo distribuito all'ingresso e già messo a disposizione dai soci nei termini di legge.

Il Presidente dell'Assemblea dichiara quindi aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

Prende la parola l'azionista Gianluca FIORENTINI, il quale osserva che a pag. 247 del fascicolo di bilancio distribuito ai soci l'Ing. Paolo Cuccia è indicato come Consigliere di Amministrazione e Direttore Generale. Non essendo stata specificata la retribuzione l'azionista ne deduce che la nomina a Direttore Generale sia stata successiva alla chiusura del bilancio. Dopo aver espresso apprezzamento per la persona dell'Ing. Cuccia chiede quali responsabilità gli siano state affidate e quali competenze dovrà svolgere.

Osserva inoltre che a pag. 149 del fascicolo di bilancio, relativamente al patrimonio netto, si precisa che le azioni proprie sono pari a n. 1.621.779, per un peso al valore nominale di 3.243.558 euro.

Contabilmente la società decurta il capitale statutario e versato del controvalore al nominale delle azioni proprie possedute a fine esercizio e per la differenza, rispetto al costo, diminuisce la riserva straordinaria disponibile.

Ad avviso dell'azionista Fiorentini tale operazione contabile non

è corretta perchè le azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 c.c. possono essere acquistate "nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili" e non mediante riduzione del capitale sociale.

Critica il Consiglio di Amministrazione per aver compiuto un'operazione di competenza dell'assemblea con la conseguenza di aver presentato un progetto di bilancio costruito su un capitale sociale errato.

Suggerisce di procedere alla opportuna correzione riportando la quota di Euro 3.243.558 nella sua sede naturale, e cioè il capitale sociale, con conseguente detrazione per un pari importo dalla riserva straordinaria. Conclude rilevando come importanti società quali Mediobanca ed Eni seguano il metodo indicato diminuendo il patrimonio netto alla voce "riserva straordinaria" o ad altra egualmente disponibile dell'importo impiegato per l'acquisto delle azioni proprie.

Prende la parola l'azionista Demetrio Rodinò, il quale esprime il suo apprezzamento per gli ottimi risultati di bilancio e preannuncia il suo voto favorevole sul primo punto all'ordine del giorno. Evidenzia l'importante crescita del portafoglio ordini, in particolare per quanto attiene al settore delle concessioni sul quale chiede di avere informazioni ulteriori. Conclude

sottolineando l'importanza delle nuove aree commerciali quali India e Canada sulle quali si sta concentrando l'attenzione della società.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il Presidente dell'Assemblea procede a dare lettura delle domande dell'azionista Fabris sul primo punto all'ordine del giorno, pervenute in conformità con quanto previsto dall'art. 6.4 del regolamento assembleare, fornendo le relative risposte.

Domanda n. 4:

"Informazioni dettagliate sullo stato del contenzioso passivo cioè le cause intentate contro la Società suddivise tra cause lavoro, cause commerciali, ecc. e di quali importi trattasi.

Informazioni dettagliate sul contenzioso con il fisco.

Risposta:

"La Società ha in essere un numero limitato di cause di rilievo intentate da terzi nei suoi confronti ed in relazione alle quali, avendone valutato puntualmente e per singola fattispecie il rischio complessivo, sulla base sia di elementi oggettivi, sia di carattere valutativo, con l'ausilio di esperti indipendenti, ha costituito un fondo per obbligazioni legali, di ammontare pari a 2,5 milioni di Euro.

La Società ha in essere un numero esiguo di cause derivanti da

rapporti di lavoro dipendente per le quali il rischio di soccombenza, valutato con l'assistenza di studi legali a ciò incaricati, è stato considerato remoto ed in ogni caso non ha comportato la necessità di accantonare alcun onere al riguardo. Relativamente al contenzioso fiscale, si precisa che nella nota integrativa del bilancio consolidato (pagg. 83-84-85-86) sono state ampiamente descritte le singole fattispecie."

Domanda n. 5:

"Non Vi sembra che il costo del Consiglio di Amministrazione sia alquanto eccessivo? Mi dice il costo complessivo?

Chiedo anche di che trattasi i Bonus e altri incentivi di cui alcuni amministratori sono beneficiari, quali sono le società che erogano gli altri compensi. I Consiglieri di amministrazione che sono anche dipendenti l'importo indicato è onnicomprensivo o solo quanto percepiscono gli stessi, cioè è il costo complessivo che sostiene la società."

Risposta:

"L'informativa sui compensi spettanti agli Amministratori, in ossequio a quanto previsto dal Regolamento Emittenti emanato dalla Consob, è indicata in dettaglio nello schema riepilogativo riportato alle pagine 96 e 97 della nota integrativa al bilancio consolidato."

Domanda n. 6:

"Il Direttore Generale non è dipendente? Se è dipendente perché non è indicato lo stipendio?"

Risposta:

"I Direttori Generali sono titolari di un contratto di lavoro dipendente o assimilato (collaborazione coordinata e continuativa) e l'ammontare della retribuzione annua lorda relativa è ricompreso nell'ammontare complessivo della retribuzione annua lorda dei dirigenti con responsabilità strategiche indicato alla pagina 97 della nota integrativa al bilancio consolidato."

Domanda n. 7:

Qual è stato il movimento complessivo con le parti correlate?

Risposta:

Nell'allegato 1 alla nota integrativa, denominato "Parti Correlate", sono riportati in dettaglio tutti gli importi sia di natura patrimoniale, sia economica posti in essere con le parti correlate."

Domanda n. 8

"I debiti e crediti nel corso dell'esercizio qual è stato il valore massimo e il valore minimo?"

Risposta

"La domanda non è chiara."

Sul primo quesito posto dall'azionista Gianluca Fiorentini il Presidente dell'Assemblea rileva che l'indicazione di cui a pag. 247 del fascicolo di bilancio è erronea, non rivestendo l'Ing. Paolo Cuccia la carica di Direttore Generale della società.

Sul secondo quesito posto dall'azionista Gianluca Fiorentini prende la parola l'Amministratore Delegato Dott. Stefano Cerri, il quale precisa le modalità di contabilizzazione delle operazioni di buy back sottolineando come la società rappresenti le azioni proprie nella situazione patrimoniale - finanziaria individuale e consolidata nel seguente modo:

- quanto al loro valore nominale, a diretta riduzione del capitale sociale;
- quanto alla differenza fra il costo di acquisto ed il valore nominale a diretta rettifica della riserva straordinaria.

Tale comportamento contabile, illustrato compiutamente nel prospetto dei movimenti di patrimonio netto, che è parte sia del bilancio individuale, sia del bilancio consolidato, è altresì commentato nelle relative note a commento dei due bilanci e risulta conforme allo IAS 32, paragrafi 33 e 34, principio contabile internazionale relativo al trattamento contabile delle azioni proprie, nonché allo IAS 1, così come richiamato dal citato

paragrafo 34, in linea con l'interpretazione fornita dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) nella Guida operativa".

Prende la parola il Presidente della società Dott. Paolo Astaldi, il quale, rispondendo all'azionista Rodinò, illustra i settori di sviluppo delle attività in concessione quali quello dell'energia, delle concessioni autostradali e dell'edilizia non residenziale, ricordando infine l'importante progetto della linea 5 della Metropolitana di Milano.

Quanto alle possibilità di crescita in nuovi Paesi quali, ad esempio, India e Canada, osserva che la società sta valutando con interesse tali realtà, che potrebbero presentare interessanti opportunità in futuro.

Il Presidente dell'Assemblea, non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione sul primo punto all'ordine del giorno e, richiamando sul punto la relazione del Consiglio di Amministrazione, visto il numero di azioni proprie in portafoglio, propone all'assemblea di:

- approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010;
- approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione redatta a mente dell'art. 2428 del codice civile e dell'art. 40 del D.Lgs. 127/91, unitamente alla

proposta di distribuzione di dividendi così come formulata dal Consiglio;

- destinare pertanto l'utile netto di esercizio di Euro 46.891.360,00 con le seguenti modalità:

.. quanto ad Euro 2.344.568,00 pari al 5% dell'utile stesso alla "riserva legale";

.. quanto ad Euro 703.370,40 pari all'1,5% dell'utile medesimo ad un fondo a valere sul quale il Consiglio di Amministrazione disporrà per fini di liberalità, in piena autonomia, come previsto dall'articolo 27 dello Statuto Sociale;

.. quanto ad Euro 29.198.454,50 alla "riserva straordinaria";

.. quanto ad Euro 14.644.967,10 agli azionisti a titolo di dividendo, in ragione di 0,15 Euro per ogni azione, fissando le date del 2 maggio 2011 e del 5 maggio 2011 rispettivamente per lo stacco della cedola e la messa in pagamento del dividendo.

Il Presidente dell'Assemblea, prima di dar luogo alla votazione, comunica che al momento sono presenti, in proprio o per delega, n. 91 (novantuno) azionisti per complessive n. 60.827.329 (sessantamilioniotto-centoventi-settemila-trecentoventinove) azioni, pari al 61,801% (sessantuno virgola ottocentouno per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente dell'Assemblea pone dunque in votazione la proposta

di delibera testè formulata.

L'assemblea, con voto espresso per alzata di mano, approva a maggioranza, con il voto favorevole di n. 88 (ottantotto) azionisti, titolari di n. 60.596.986

(sessantamilionicinquecentonovantaseimilanovecentottantasei)

azioni, pari al 99,62132% (novantanove virgola sessantaduemilacentotrentadue per cento) del capitale sociale

presente in assemblea, con il voto contrario di n. 2 (due)

azionisti, titolari di n. 6 (sei) azioni, pari allo 0,00001% (zero virgola zero zero zero zero uno per cento) del capitale sociale

presente in assemblea e con l'astensione di n. 1 (uno) azionista,

titolare di n. 230.337 (duecentotrentamilatrecentotrentasette)

azioni, pari allo 0,37867% (zero virgola trentasettemilaottocentosessantasette per cento) del capitale

sociale presente in assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea dà atto pertanto che l'Assemblea ordinaria,

ha deliberato di:

- approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010;
- approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione redatta a mente dell'art. 2428 del codice civile e dell'art. 40 del D.Lgs. 127/91, unitamente alla

proposta di distribuzione di dividendi così come formulata dal Consiglio;

- destinare pertanto l'utile netto di esercizio di Euro 46.891.360,00 con le seguenti modalità:

.. quanto ad Euro 2.344.568,00 pari al 5% dell'utile stesso alla "riserva legale";

.. quanto ad Euro 703.370,40 pari all'1,5% dell'utile medesimo ad un fondo a valere sul quale il Consiglio di Amministrazione disporrà per fini di liberalità, in piena autonomia, come previsto dall'articolo 27 dello Statuto Sociale;

.. quanto ad Euro 29.198.454,50 alla "riserva straordinaria";

.. quanto ad Euro 14.644.967,10 agli azionisti a titolo di dividendo, in ragione di 0,15 Euro per ogni azione, fissando le date del 2 maggio 2011 e del 5 maggio 2011 rispettivamente per lo stacco della cedola e la messa in pagamento del dividendo.

Il Presidente dell'Assemblea passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno:

2) Nomina di un Consigliere di Amministrazione

e ricorda che in data 25 febbraio 2011 il Cav. Lav. Ing. Vittorio Di Paola, nominato quale Consigliere di Amministrazione della Società dall'assemblea ordinaria del 23 aprile 2010, ha comunicato alla Astaldi S.p.A., e per conoscenza al Collegio Sindacale, la

propria rinuncia a tale carica con efficacia immediata.

Il Consiglio, nel corso della riunione del 16 marzo u.s., valutata l'impossibilità di addivenire alla scelta e successiva nomina di un candidato ai sensi dell'art. 2386 c.c., con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha deliberato di rinviare alla odierna riunione assembleare l'individuazione e la nomina del nuovo Consigliere di Amministrazione, in sostituzione del Cav. Lav. Ing. Vittorio Di Paola.

Il Presidente invita pertanto l'Assemblea a procedere alla nomina di un nuovo Consigliere di Amministrazione anche al fine di integrare il numero di Consiglieri di Amministrazione della società fissato in 13, come da delibera dell'Assemblea ordinaria della società del 23 aprile 2010.

Ricorda al riguardo che il Consigliere cessato dalla carica era stato tratto dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza. A tal proposito, per l'elezione del nuovo Consigliere di Amministrazione, lo statuto sociale non prevede la presentazione di liste e pertanto l'Assemblea dovrà procedere a deliberare a maggioranza relativa sulle proposte di nomina che le saranno sottoposte dai soci, come statutariamente previsto all'art. 14.

Evidenzia inoltre che il Consigliere cessato dalla carica

non possedeva i requisiti di indipendenza previsti dal D.Lgs. 58/98 (T.U.F.) e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, come da apposita valutazione effettuata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 aprile 2010, e pertanto non risulta necessario che il nuovo Consigliere di Amministrazione proposto possieda tali requisiti, non rendendosi necessario integrare il Consiglio di Amministrazione in tal senso.

Rammenta, in ogni caso, che, ai sensi dell'art. 2387 del codice civile e dell'art. 16 dello Statuto, potranno essere proposti alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società solo i soggetti che:

a) abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;

- attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, ovvero tecnico-scientifiche attinenti i settori dell'edilizia e delle costruzioni in generale, delle opere pubbliche e private, dell'assunzione ed esecuzione di opere in concessione;

- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche

amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque nei settori di cui al precedente alinea.

b) non siano amministratori o dipendenti di imprese concorrenti della società, né abbiano rapporti di consulenza o collaborazione con dette imprese concorrenti;

c) non abbiano interesse in controversie in corso nei confronti della società o di società appartenenti al gruppo della società;

d) posseggano i requisiti richiesti dai codici di comportamento cui aderisce la società.

Inoltre, potranno essere proposti alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società unicamente coloro che abbiano reso disponibili entro la data dell'odierna assemblea le dichiarazioni ed i documenti richiesti dallo Statuto e dalle vigenti disposizioni normative.

A questo punto prende la parola, in rappresentanza del socio Fin.Ast. S.r.l. titolare di n. 39.238.495 azioni, pari al 39,866% del capitale sociale, il Dott. Paolo Astaldi, il quale propone di nominare Consigliere di Amministrazione della Società il Prof. Piero GNUDI nato a Bologna il 17 maggio 1938 e residente in Bologna, Via Saragozza n. 26, codice fiscale GND PRI 38E17 A944M, del quale illustra i prestigiosi incarichi rivestiti, rinviando al sito della società per tutti i dettagli e le informazioni sul suo

curriculum vitae.

L'Amministratore proposto durerà in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione della Società e dunque sino all'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2012 della Società.

Il Presidente dell'Assemblea, ripresa la parola, dichiara quindi aperta la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno.

Nessuno chiede la parola.

Il Presidente dell'Assemblea procede quindi a dare lettura della domanda dell'azionista Fabris sul secondo punto all'ordine del giorno, pervenuta in conformità con quanto previsto dall'art. 6.4 del regolamento assembleare, fornendo la relativa risposta.

Domanda n. 9

"Nella relazione si dice che nella riunione del 16 marzo 2011 il CdA coopterà un amministratore, non Vi sembra che sarebbe stato più corretto, atteso che mancava poco più di un mese per l'assemblea portare detta nomina in assemblea?"

Risposta:

La Società ha operato nel completo rispetto della normativa in vigore nonché dei fondamentali principi di correttezza e trasparenza. Infatti, la Società, una volta ricevuta la rinuncia

alla carica da parte del Consigliere, ha provveduto a convocare l'Assemblea anche per deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno "Nomina di un Consigliere di Amministrazione".

Si ricorda altresì che il Consiglio, nel corso della riunione del 16 marzo u.s., ha correttamente incluso nell'ordine del giorno anche le "delibere ai sensi dell'art. 2386 c.c." ovvero il tentativo di cooptazione di un amministratore; nel corso di tale seduta il Consiglio, valutata l'impossibilità di addivenire alla scelta e successiva nomina di un candidato, e proprio in considerazione dell'imminente assemblea, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha deliberato di rinviare alla odierna riunione assembleare l'individuazione e la nomina del nuovo Consigliere di Amministrazione."

Il Presidente dell'assemblea, prima di dar luogo alla votazione, comunica che al momento sono presenti, in proprio o per delega, n. 91 (novantuno) azionisti per complessive n. 60.827.329 (sessantamilioniotto-centoventisettemilatrecentoventinove) azioni, pari al 61,801% (sessantuno virgola ottocentouno per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente dell'Assemblea pone, dunque, in votazione la proposta di nomina quale Consigliere di Amministrazione della Società il Prof. Piero GNUDI nato a Bologna il 17 maggio 1938.

L'assemblea, con voto espresso per alzata di mano, approva a maggioranza, con il voto favorevole di n. 15 (quindici) azionisti, titolari di n. 53.439.095 (cinquantatremilioniquattrocentotrentanovemilanovantacinque) azioni, pari all'87,854% (ottantasette virgola ottocentocinquantaquattro per cento) del capitale sociale presente in assemblea, con il voto contrario di n. 70 (settanta) azionisti, titolari di n. 6.207.242 (seimilioniduecentosettemiladuecentoquarantadue) azioni, pari al 10,204% (dieci virgola duecentoquattro per cento) del capitale sociale presente in assemblea e con l'astensione di n. 6 (sei) azionisti, titolari di n. 1.180.992 (unmilionecentottantamilanovecentonovantadue) azioni, pari all'1,942% (uno virgola novecentoquarantadue per cento) del capitale sociale presente in assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea dà atto pertanto che l'Assemblea ordinaria,

ha deliberato

- di nominare Consigliere di Amministrazione della Società il Prof. Piero GNUDI nato a Bologna il 17 maggio 1938 ed ivi residente in Via Saragozza n. 26, codice fiscale GND PRI 38E17 A944M, il quale durerà in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio di

Amministrazione della Società e dunque sino all'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2012 della Società ed al quale sarà attribuito il compenso previsto.

Il Presidente dell'Assemblea passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno:

3) Conferimento dell'incarico di revisione legale per il periodo

2011-2019. Delibere inerenti e conseguenti

e ricorda che, con la revisione del bilancio individuale e consolidato relativo all'esercizio 2010, scade la durata dell'incarico di revisione conferito alla società Reconta Ernst & Young S.p.A..

Al riguardo, il Presidente dell'Assemblea ricorda che sulla base delle recenti disposizioni normative in materia spetta al Collegio Sindacale la proposta in assemblea circa la nomina della società incaricata della revisione contabile.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale il quale, con il consenso degli azionisti, omette la lettura integrale della proposta motivata redatta dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010, che si allega al presente verbale sotto la lettera "F", per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2011-2019 alla società KPMG S.p.A., con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani

n. 125 e sede di riferimento in Roma, Via Ettore Petrolini n. 2, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 00709600159, numero REA MI-512867.

Il Presidente del Collegio Sindacale passa quindi ad esporre il procedimento seguito dal Collegio per individuare la società di revisione cui affidare l'incarico per i prossimi esercizi.

In particolare il Presidente del Collegio Sindacale sottolinea che la Società, su invito del Collegio Sindacale medesimo, ha ritenuto di invitare a presentare offerta, ovviamente dovendo escludere la uscente, solamente le prime tre società di revisione sul mercato, e cioè KPMG, PWC e Deloitte.

La richiesta di offerta ha previsto la formulazione di proposte opzionali, da parte delle società di revisione invitate, anche con riguardo alle società partecipate e partecipanti rilevanti, al fine di valutare la selezione di un revisore legale di gruppo che garantisca la migliore qualità del processo di revisione anche ai fini del Bilancio Consolidato, tenuto anche conto della normativa vigente in materia.

Il metodo scelto per selezionare la migliore delle offerte ricevute è stato quello c.d. dell'offerta "economicamente più vantaggiosa", al fine di tenere in adeguato conto anche gli aspetti tecnico/qualitativi delle offerte. Tale metodo, infatti, combina

il punteggio tecnico al prezzo offerto.

In sostanza, prosegue il Presidente del Collegio Sindacale, è stato individuato uno "scoring model", basato su alcuni parametri qualitativi giudicati rilevanti, puntualmente richiamati nella proposta del Collegio Sindacale, sulla base dei quali è stato assegnato un punteggio alle singole offerte, da un minimo di 1 ad un massimo di 3. Il punteggio è stato assegnato dal Collegio Sindacale a seguito di analisi delle offerte ricevute nonché di incontro con le società proponenti, durante il quale sono state presentate le offerte e descritto l'approccio operativo all'incarico.

L'applicazione dei punteggi ai parametri così come determinati ha evidenziato il risultato riepilogato nella proposta formulata all'assemblea.

Una volta valutate le offerte sotto il profilo qualitativo, si è ritenuto di rettificare le offerte economiche al fine di renderle comparabili. La rettifica è avvenuta mediante l'utilizzo della seguente formula:

$$IP = P \times (VM - V)$$

Dove:

.. "IP" è l'integrazione di prezzo;

.. "P" è il prezzo delle singole offerte;

.. "V" è il punteggio tecnico assegnato all'offerta;

.. "VM" è il punteggio tecnico assegnato all'offerta che ha ottenuto la migliore valutazione tecnica.

In sintesi, ferma rimanendo la proposta economica dell'offerente giudicato migliore sotto il profilo qualitativo, le altre sono state integrate in funzione della formula proposta.

Ad esito del protocollo di valutazione adottato, dunque, l'offerta di KPMG è risultata la migliore sia dal punto di vista qualitativo che economico.

Tale sistema, conclude il Presidente del Collegio Sindacale, ha dunque permesso di selezionare la miglior proposta per l'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2011-2019 da sottoporre all'assemblea dei soci.

Conclude facendo presente che, ove l'Assemblea deliberasse l'affidamento dell'incarico alla KPMG, il responsabile della revisione sarebbe il Dott. Benedetto GAMUCCI.

Il Presidente dell'Assemblea, ripresa la parola, ricorda ai presenti che la proposta della KPMG prevede un corrispettivo pari ad Euro 396.072,53 annui per gli esercizi 2011/2012, per un totale di ore annue pari a 5.900, e di Euro 356.072,53 annui per gli esercizi 2013/2019, per un totale di ore annue pari a 4.500.

I corrispettivi in oggetto saranno fissi ed imm modificabili

per tutta la durata dell'incarico, ad eccezione dell'adeguamento relativo alla variazione dell'indice relativo al costo della vita.

Il Presidente dell'Assemblea illustra inoltre ai presenti che la proposta della KPMG prevede altresì che quest'ultima potrà richiedere, motivandolo, l'adeguamento dei corrispettivi prima illustrati qualora l'aumento delle attività connesse con la revisione legale dei conti ovvero la variazione di norme di legge dovessero comportare nuovi ed ulteriori compiti da parte del revisore legale. Tale adeguamento non potrà superare un quinto dell'importo contrattuale originario.

Il Presidente dell'Assemblea dichiara quindi aperta la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno.

Prende la parola l'azionista Gianluca FIORENTINI, il quale chiede chiarimenti sulla seguente formula utilizzata per la valutazione delle offerte:

$$IP = Px (VM - V)$$

Il Presidente dell'Assemblea risponde al quesito dell'azionista Fiorentini illustrando analiticamente la formula come segue:

.. "IP" è l'integrazione di prezzo;

.. "P" è il prezzo delle singole offerte;

.. "V" è il punteggio tecnico assegnato all'offerta;

.. "VM" è il punteggio tecnico assegnato all'offerta che ha

ottenuto la migliore valutazione tecnica.

Il Presidente dell'Assemblea, prima di dar luogo alla votazione, comunica che al momento sono presenti, in proprio o per delega, n. 91 (novantuno) azionisti per complessive n. 60.827.329 (sessantamilionioottocentoventisettemilatrecentoventinove) azioni, pari al 61,801% (sessantuno virgola ottocentouno per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente dell'Assemblea pone, dunque, in votazione la proposta del Collegio Sindacale sul conferimento dell'incarico di revisione legale per il periodo 2011-2019.

L'assemblea, con voto espresso per alzata di mano, approva a maggioranza, con il voto favorevole di n. 90 (novanta) azionisti, titolari di n. 60.596.992 (sessantamilionicinquecentonovantaseimilanovecentonovantadue) azioni, pari al 99,621% (novantanove virgola seicentoventuno per cento) del capitale sociale presente in assemblea, con l'astensione di n. 1 (uno) azionista, titolare di n. 230.337 (duecentotrentamilatrecentotrentasette) azioni, pari allo 0,379% (zero virgola trecentosettantanove per cento) del capitale sociale presente in assemblea e senza voti contrari,

delibera

- di conferire l'incarico di revisione legale dei conti per gli

esercizi 2011-2019 alla società KPMG S.p.A., con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani n. 125 e sede di riferimento in Roma, Via Ettore Petrolini n. 2, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 00709600159, numero REA MI-512867. Il responsabile della revisione sarà il Dott. Benedetto GAMUCCI;

- di determinare il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico in Euro 396.072,53 annui per gli esercizi 2011/2012, per un totale di ore annue pari a 5.900, e di Euro 356.072,53 annui per gli esercizi 2013/2019, per un totale di ore annue pari a 4.500, oltre adeguamento connesso alla variazione dell'indice del costo della vita nella misura prevista nella proposta della KPMG.

KPMG potrà altresì richiedere, motivandolo, l'adeguamento dei corrispettivi prima illustrati qualora l'aumento delle attività connesse con la revisione legale dei conti ovvero la variazione di norme di legge dovessero comportare nuovi ed ulteriori compiti da parte del revisore legale. Tale adeguamento non potrà superare un quinto dell'importo contrattuale originario.

Il Presidente dell'Assemblea passa quindi alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno.

4) Delibere in materia di acquisto e vendita di azioni proprie

Il Presidente dell'Assemblea, con il consenso dei soci, omette la

lettura integrale della Relazione degli amministratori in merito, riprodotta nel fascicolo distribuito all'ingresso e messa a disposizione dei soci nei termini di legge.

Passando quindi ad illustrarne sinteticamente il contenuto, ricorda che, nel corso dell'assemblea del 23 aprile 2010 la Società ha autorizzato, per un periodo di 13 mesi a far data dal 27 aprile 2010, il Consiglio di Amministrazione a procedere all'acquisto sul Mercato Telematico Azionario di azioni proprie, ad un prezzo unitario non inferiore a 2,00 Euro e non superiore a quello medio degli ultimi 10 giorni di borsa aperta antecedenti il giorno dell'acquisto aumentato del 10%; tale autorizzazione all'acquisto è limitata ad un massimale rotativo di 9.842.490 azioni del valore nominale di 2,00 Euro ciascuna, con l'ulteriore vincolo che l'ammontare delle azioni proprie in portafoglio non deve eccedere il controvalore totale di Euro 24.600.000,00.

In tale sede, il Consiglio di Amministrazione è stato autorizzato, altresì, ad alienare le azioni acquistate ad un prezzo unitario non inferiore a quello medio degli ultimi 10 giorni di borsa aperta antecedenti il giorno della vendita diminuito del 10%, nonché a disporre delle azioni proprie mediante operazioni di scambi azionari nel corso di possibili operazioni di natura strategica di interesse della Società, tra cui, in particolare,

operazioni di permuta e/o conferimento e prestito titoli e a disporre altresì delle azioni proprie a servizio di eventuali piani di stock grant e/o stock option.

In esecuzione di quanto deliberato, la Società nell'esercizio 2010, a far data dal 27 aprile 2010, ha acquistato n. 352.143 azioni proprie, possedendone al 31 dicembre 2010 n. 821.979, come analiticamente precisato nella relazione al bilancio ai sensi dell'art. 2428, comma 3, n. 4, cod. civ..

Inoltre, per effetto degli acquisti nonché delle vendite di azioni proprie sino ad oggi effettuati, alla data della odierna riunione, la Società detiene in portafoglio n. 791.786 azioni proprie (pari a circa lo 0,8% del capitale sociale).

Il Presidente dell'Assemblea propone, alla luce del fatto che l'autorizzazione concessa il 23 aprile 2010, come sopra indicato, verrà a scadenza il 27 maggio 2011, di rinnovare sin d'ora, e a far data dal 27 maggio 2011, l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie per un periodo di dodici mesi (e dunque sino al 27 maggio 2012) e alla vendita delle stesse senza limiti temporali, sussistendo a tutt'oggi le ragioni che suggeriscono di mantenere la possibilità di operare su azioni proprie.

Anche alla luce della Delibera Consob n. 16839 del 19 marzo

2009, resterebbero ferme le finalità di favorire il regolare andamento delle negoziazioni, di evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato e di garantire adeguato sostegno della liquidità del mercato.

Il Presidente dell'Assemblea ricorda, al riguardo, che la facoltà di effettuare compravendite di azioni proprie, ormai peraltro entrata nella prassi delle società quotate, è considerata un importante elemento di flessibilità gestionale a cui fare ricorso al fine di favorire il regolare andamento delle negoziazioni (ad esempio, in caso di volatilità del titolo dipendente da eventuali vuoti temporanei di domanda o di offerta) e comunque qualora vi siano idonee condizioni di mercato per tali fini.

Inoltre, in tal modo si potrà eventualmente procedere alla costituzione di un "magazzino titoli" a servizio di operazioni straordinarie (ad esempio scambi azionari, operazioni di permuta, conferimento e prestito titoli) nel corso di possibili operazioni di natura strategica di interesse della Società o di piani di stock grant e/o di stock option in favore di amministratori, dipendenti o collaboratori della Società.

La durata della proposta autorizzazione è limitata ad un periodo di dodici mesi a decorrere dal 27 maggio 2011.

Si rinnoverebbero i criteri di determinazione del prezzo di acquisto delle azioni indicati nella precedente autorizzazione assembleare, al fine di consentire di legare i prezzi di acquisto all'andamento del mercato, con un limite minimo tale da consentire la opportuna elasticità operativa.

Le operazioni di acquisto saranno comunque effettuate in osservanza degli articoli 2357 e seguenti del cod. civ., dell'articolo 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, nonché di ogni altra norma applicabile.

Tali acquisti saranno effettuati sul Mercato Telematico Azionario ai sensi dell'art. 144 *bis*, primo comma, lett. b), del Regolamento Consob n. 11971/99.

La Società costituirà ai sensi dell'art. 2357 ter cod. civ. una "Riserva indisponibile" pari all'importo delle azioni proprie acquistate, mediante prelievo di pari importo dalla Riserva Straordinaria.

Per quanto riguarda le modalità di alienazione delle azioni acquistate, il Presidente dell'Assemblea propone di fissare unicamente il limite minimo di prezzo delle alienazioni, che dovrà essere non inferiore a quello medio degli ultimi 10 giorni di borsa aperta antecedenti il giorno della vendita diminuito del 10%.

Si propone inoltre di rinnovare senza limiti temporali l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione a disporre delle azioni proprie anche mediante operazioni di permuta e/o conferimento, a condizione che la valorizzazione delle azioni, nell'ambito di tali operazioni, non sia inferiore al valore medio di libro delle azioni proprie complessivamente detenute, nonchè ad utilizzare le azioni proprie a servizio dei piani di stock grant e/o stock option, con deroga, in questo caso, al predetto criterio di determinazione del prezzo di vendita, che non potrà comunque essere inferiore al c.d. "valore normale" previsto dalla normativa fiscale ed infine ad effettuare operazioni di prestito titoli - in cui la Società agisca in qualità di prestatore - aventi ad oggetto azioni proprie.

Il Presidente dell'Assemblea dà quindi lettura della proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto all'ordine del giorno:

"L'Assemblea Ordinaria di Astaldi S.p.A., udita la relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera:

1. di rinnovare sin d'ora per un periodo di dodici mesi a decorrere dal 27 maggio 2011 l'autorizzazione per il Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2357 e ss. cod. civ. e 132

del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ad acquistare sul Mercato Telematico Azionario azioni ordinarie della Società entro un massimale rotativo di 9.842.490 azioni del valore nominale di 2,00 Euro ciascuna ad un prezzo unitario non inferiore a 2,00 Euro e non superiore a quello medio degli ultimi 10 giorni di borsa aperta antecedenti il giorno dell'acquisto aumentato del 10%, con l'ulteriore vincolo che l'importo delle azioni non dovrà eccedere in alcun momento l'ammontare di Euro 24.600.000,00, fermo restando il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili ai sensi dell'art. 2357, primo comma, cod. civ.; le operazioni di acquisto saranno comunque effettuate in osservanza degli articoli 2357 e seguenti del cod. civ., dell'articolo 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, dell'articolo 144-bis del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, e di ogni altra norma applicabile;

2. di rinnovare l'autorizzazione - a far data dal 27 maggio 2011 e senza limiti temporali - per il Consiglio di Amministrazione all'alienazione delle azioni acquistate, ad un prezzo unitario non inferiore a quello medio degli ultimi 10 giorni di borsa aperta antecedenti il giorno dell'alienazione diminuito del 10%. Il Consiglio di Amministrazione è inoltre autorizzato a disporre senza limiti temporali delle azioni proprie mediante operazioni

di scambi azionari nel corso di possibili operazioni di natura strategica di interesse della Società, tra cui, in particolare, operazioni di permuta e/o conferimento, a condizione che la valorizzazione delle azioni nell'ambito di tali operazioni non sia inferiore al valore medio di libro delle azioni proprie detenute.

Le azioni proprie potranno anche essere utilizzate senza limiti temporali a servizio di eventuali futuri piani di stock grant e/o di stock option con deroga, in questo caso, al predetto criterio di determinazione del prezzo di vendita, che non potrà comunque essere inferiore al c.d. "valore normale" previsto dalla normativa fiscale. Il Consiglio di Amministrazione è infine autorizzato ad effettuare operazioni di prestito titoli - in cui Astaldi S.p.A. agisca in qualità di prestatore - aventi ad oggetto azioni proprie;

3. di utilizzare, per la costituzione ai sensi dell'art. 2357 ter cod. civ. di una Riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie acquistate, la Riserva Straordinaria."

Il Presidente dell'Assemblea dichiara quindi aperta la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno.

Prende la parola l'azionista Gianluca FIORENTINI, il quale con riferimento alla proposta del Consiglio di Amministrazione osserva che essa prevede anche l'autorizzazione ad effettuare operazioni

di prestito di titoli, in cui Astaldi S.p.A. agisca in qualità di prestatore, aventi ad oggetto azioni proprie.

L'acquisto di azioni proprie viene effettuato dalle società per vari motivi (difesa del titolo, costituzioni di un magazzino titoli etc) cioè tutte operazioni che hanno un risvolto positivo.

Il prestito titoli invece, a suo parere, viene effettuato solo a favore dei ribassisti, i quali tendono a deprimere il corso azionario del titolo per comprarlo ad un prezzo più basso. Per tali ragioni questo prestito è in pieno conflitto con i sani principi per cui è previsto l'acquisto di azioni proprie.

Propone quindi la cancellazione dal testo di delibera presentato dell'ultima frase del secondo periodo del punto due: "il consiglio di amministrazione è infine autorizzato ad effettuare operazioni di prestito titoli - in cui Astaldi S.p.A. agisca in qualità di prestatore - aventi ad oggetto azioni proprie."

Il Presidente dell'Assemblea illustra all'azionista le diverse finalità, utili per la società, che il prestito titoli può svolgere, facendo presente comunque che tale strumento, ad oggi, non è mai stato utilizzato.

Quanto alla proposta di delibera formulata dall'azionista Fiorentini essa sarà posta in votazione nel caso in cui la proposta del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto all'ordine del

giorno fosse respinta.

Il Presidente dell'Assemblea procede quindi a dare lettura delle domande dell'azionista Fabris sul quarto punto all'ordine del giorno, pervenute in conformità con quanto previsto dall'art. 6.4 del regolamento assembleare, fornendo le relative risposte.

Domanda n. 10

"Si chiede la situazione ad oggi delle azioni proprie in portafoglio della società."

Risposta:

"Alla data odierna la Società detiene in portafoglio n. 791.786 azioni proprie pari allo 0,8% del capitale sociale."

Domanda n. 11

"Si chiede la movimentazione nel corso dell'esercizio cioè gli acquisti e vendite effettuate nonché gli utili e/o perdite realizzate."

Risposta:

"Totale azioni proprie acquistate nell'esercizio 2010: 511.516

Totale azioni proprie vendute nell'esercizio 2010: 681.286

Perdite realizzate nell'esercizio 2010: Euro 109.409,60

Totale azioni proprie acquistate nell'esercizio 2011: 113.409

Totale azioni proprie vendute nell'esercizio 2011: 143.602

Utili realizzati nell'esercizio 2011: circa Euro 39.000"

Domanda n. 12

"A chi sono state delegati i poteri di operare sulle azioni proprie?"

Risposta:

"L'attività di "sostegno della liquidità" delle azioni Astaldi viene realizzata dall'intermediario Banca Finnat Euramerica S.p.A. ai sensi della prassi di mercato ammessa con Delibera Consob n. 16839 del 19.03.2009.

L'attività di c.d. "magazzino titoli" è realizzata, sulla base di una apposita delega del CdA, dal Direttore Generale Amministrazione e Finanza il quale si avvale di intermediari autorizzati."

Il Presidente dell'Assemblea, prima di dar luogo alla votazione, comunica che al momento sono presenti, in proprio o per delega, n. 91 (novantuno) azionisti per complessive n. 60.827.329 (sessantamilioniottocentoventisettemilatrecentoventinove) azioni, pari al 61,801% (sessantuno virgola ottocentouno per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente dell'Assemblea pone dunque in votazione la proposta di delibera testè formulata.

L'assemblea, con voto espresso per alzata di mano, approva a maggioranza, con il voto favorevole di n. 43 (quarantatré)

azionisti, titolari di n. 54.826.029 (cinquantaquattromilionioctocentoventiseimilaventinove) azioni, pari al 90,134% (novanta virgola centotrentaquattro per cento) del capitale sociale presente in assemblea, con il voto contrario di n. 48 (quarantotto) azionisti, titolari di n. 5.770.963 (cinquemilionisettecentosettantamilanovecentosessantatré) azioni, pari al 9,487% (nove virgola quattrocentottantasette per cento) del capitale sociale presente in assemblea e con l'astensione di n. 1 (uno) azionista, titolare di n. 230.337 (duecentotrentamilatrecentotrentasette) azioni, pari allo 0,379% (zero virgola trecentosettantanove per cento) del capitale sociale presente in assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea dà atto pertanto che l'Assemblea ordinaria,

ha deliberato:

1. di rinnovare sin d'ora per un periodo di dodici mesi a decorrere dal 27 maggio 2011 l'autorizzazione per il Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2357 e ss. cod. civ. e 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ad acquistare sul Mercato Telematico Azionario azioni ordinarie della Società entro un massimale rotativo di 9.842.490 azioni del valore nominale di 2,00 Euro ciascuna ad un prezzo unitario non inferiore a 2,00 Euro e

non superiore a quello medio degli ultimi 10 giorni di borsa aperta antecedenti il giorno dell'acquisto aumentato del 10%, con l'ulteriore vincolo che l'importo delle azioni non dovrà eccedere in alcun momento l'ammontare di Euro 24.600.000,00, fermo restando il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili ai sensi dell'art. 2357, primo comma, cod. civ.; le operazioni di acquisto saranno comunque effettuate in osservanza degli articoli 2357 e seguenti del cod. civ., dell'articolo 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, dell'articolo 144-bis del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, e di ogni altra norma applicabile;

2. di rinnovare l'autorizzazione - a far data dal 27 maggio 2011 e senza limiti temporali - per il Consiglio di Amministrazione all'alienazione delle azioni acquistate, ad un prezzo unitario non inferiore a quello medio degli ultimi 10 giorni di borsa aperta antecedenti il giorno dell'alienazione diminuito del 10%. Il Consiglio di Amministrazione è inoltre autorizzato a disporre senza limiti temporali delle azioni proprie mediante operazioni di scambi azionari nel corso di possibili operazioni di natura strategica di interesse della Società, tra cui, in particolare, operazioni di permuta e/o conferimento, a condizione che la valorizzazione delle azioni nell'ambito di tali operazioni non sia

inferiore al valore medio di libro delle azioni proprie detenute.

Le azioni proprie potranno anche essere utilizzate senza limiti temporali a servizio di eventuali futuri piani di stock grant e/o di stock option con deroga, in questo caso, al predetto criterio di determinazione del prezzo di vendita, che non potrà comunque essere inferiore al c.d. "valore normale" previsto dalla normativa fiscale. Il Consiglio di Amministrazione è infine autorizzato ad effettuare operazioni di prestito titoli - in cui Astaldi S.p.A. agisca in qualità di prestatore - aventi ad oggetto azioni proprie;

3. di utilizzare, per la costituzione ai sensi dell'art. 2357 ter cod. civ. di una Riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie acquistate, la Riserva Straordinaria.

Al presente verbale è allegato sotto la lettera "D", con riferimento a tutte le votazioni, il dettaglio dei singoli soci che hanno votato a favore, così come quello dei soci che hanno votato contro e quello dei soci che si sono astenuti, nonché dei non votanti, con l'indicazione per ciascuno delle azioni di cui è titolare.

L'Assemblea delega infine il Presidente, i Vice Presidenti e l'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni e aggiunte necessarie per l'iscrizione nel

Registro delle Imprese.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la presente Assemblea essendo le ore 10,25.

Il comparente mi esonera dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.

Del presente atto ho dato lettura al comparente il quale, da me richiesto, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive.

Scritto da persona di mia fiducia su dodici fogli per pagine quarantacinque e fin qui della quarantaseiesima a macchina ed in piccola parte a mano.

F.ti: Ernesto MONTI

Salvatore MARICONDA, Notaio

Assemblea Astaldi S.p.A.
18 aprile 2011

ALLEGATO "A"

Elenco nominativo degli azionisti (persone giuridiche) partecipanti all'Assemblea

Azionista persona giuridica	Sede	N.ro Azioni	Firma rappresentante legale	Firma delegato
FIN.AST S.R.L.	Roma (IT)	39.238.495	F.to Dott. Paolo Astaldi	
FINETUPAR INTERNATIONAL S.A.	Luxembourg	12.327.967		F.to Avv. Ermanno La Marca
GOVERNMENT OF NORWAY	Oslo (Norvegia)	1.045.981		F.to Dott. Enrico Pirazzo
FAMIFIN S.p.A.	Roma (IT)	1.010.000		F.to Dott. Pasquale Silvestro
JP MORGAN FUNDS	Luxembourg	626.757		F.to Dott. Enrico Pirazzo
CANADA POST CORPORATION PENSION PLAN	Ottawa (Canada)	591.013		F.to Dott. Enrico Pirazzo
HENDERSON HORIZON FUND SICAV	Hesperange (Lussemburgo)	479.056		F.to Dott. Enrico Pirazzo
UBS FUND MANAGEMENT S.A.	Luxembourg	467.472		F.to Dott. Enrico Pirazzo

Assemblea Astaldi S.p.A.

18 aprile 2011

GMO FOREIGN SMALL COMPANIES FUND	Boston (USA)	459.850		F.to Dott. Enrico Pirazzo
NATIONAL RAILROAD RET INVESTMENT TRUST PUBL FUND	Washington (USA)	400.081		F.to Dott. Enrico Pirazzo
HENDERS EURO SMALLER COMPANIES FUND	London (UK)	370.645		F.to Dott. Enrico Pirazzo
PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE & ANNUITY COMPANY	Newark (USA)	335.514		F.to Dott. Enrico Pirazzo
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	Boston (USA)	272.063		F.to Dott. Enrico Pirazzo
PICTET INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC	Wilmington Delaware (USA)	230.608		F.to Dott. Enrico Pirazzo
PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD	Montreal (Canada)	230.337		F.to Dott. Enrico Pirazzo
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	Risjswijk (Paesi Bassi)	174.077		F.to Dott. Enrico Pirazzo
PICTET NON-US EQUITY OFFSHORE MAST	Grand Cayman	169.788		F.to Dott. Enrico Pirazzo
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	Tallahassee (USA)	142.730		F.to Dott. Enrico Pirazzo
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	Malvern (USA)	140.180		F.to Dott. Enrico Pirazzo

Assemblea Astaldi S.p.A.
18 aprile 2011

CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	Sacramento (USA)	136.888		F.to Dott. Enrico Pirazzo
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA	San Francisco (USA)	135.455		F.to Dott. Enrico Pirazzo
SCHROEDER INTERNATIONAL SELECTION FUND	Luxembourg	130.225		F.to Dott. Enrico Pirazzo
JP MORGAN CHASE RETIREMENT PLAN	New York (USA)	117.112		F.to Dott. Enrico Pirazzo
THE GLOBAL INVESTMENT FUND C/O GLOBAL FUNDS TRUST	George Town (Gran Cayman)	111.923		F.to Dott. Enrico Pirazzo
OPTIMIX WHOLESALE GLOBAL SMALLER COMP SH	Sydney (Australia)	100.472		F.to Dott. Enrico Pirazzo
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALL CAP DIVIDEND FUND	New York (USA)	96.215		F.to Dott. Enrico Pirazzo
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	New York (USA)	94.369		F.to Dott. Enrico Pirazzo
CI GLOBAL SMALL COMPANIES FUND	Toronto (Canada)	89.063		F.to Dott. Enrico Pirazzo
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 5 OFFSHORE	George Town (Gran Cayman)	78.620		F.to Dott. Enrico Pirazzo
NOVARTIS CORPORATION PENSION MASTER TRUST	New York (USA)	72.446		F.to Dott. Enrico Pirazzo

Assemblea Astaldi S.p.A.
18 aprile 2011

MANULIFE INTERNATIONAL EQUITY	Waterloo (Canada)	70.201		F.to Dott. Enrico Pirazzo
CITY OF REGINA CIVIC SUPER BENEFIT	Regina (Canada)	67.515		F.to Dott. Enrico Pirazzo
JP MORGAN FUND II ICVC JPM EUROPE SMALL	London (UK)	58.278		F.to Dott. Enrico Pirazzo
PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	Luxembourg	53.087		F.to Dott. Enrico Pirazzo
MAINSTAY EPOCH INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	New York (USA)	50.598		F.to Dott. Enrico Pirazzo
SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CP FUND	London (UK)	48.861		F.to Dott. Enrico Pirazzo
NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	Chicago (USA)	44.641		F.to Dott. Enrico Pirazzo
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN	Amsterdam (NL)	43.300		F.to Dott. Enrico Pirazzo
CALIFORNIA STATE TEACHERS RET. SYSTEM	Sacramento (USA)	37.972		F.to Dott. Enrico Pirazzo
NORGES BANK	Oslo (Norvegia)	35.800		F.to Dott. Enrico Pirazzo
JP MORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC	London (UK)	35.700		F.to Dott. Enrico Pirazzo

Assemblea Astaldi S.p.A.

18 aprile 2011

SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEMPT RETIREMENT PLAN	Boston (USA)	32.965		F.to Dott. Enrico Pirazzo
UNIVERSITY OF PITTSBURGH MEDICAL CENTER SYSTEM	Pittsburgh (USA)	30.001		F.to Dott. Enrico Pirazzo
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF NORTHCAROLINA RETIREMENT	Durham (UK)	29.235		F.to Dott. Enrico Pirazzo
ALLSTATE INSURANCE COMPANY	Northbrook (USA)	19.177		F.to Dott. Enrico Pirazzo
VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP	Malvern (USA)	18.879		F.to Dott. Enrico Pirazzo
BENE OF THE 3TO1 DIV EQ FND PICT	Indianapolis (USA)	18.863		F.to Dott. Enrico Pirazzo
FT ISE GLB ENG AND CONST INDEX FUND	New York (USA)	18.175		F.to Dott. Enrico Pirazzo
JP MORGAN FUND ICVC JPM INSTITUTIONAL	London (UK)	17.035		F.to Dott. Enrico Pirazzo
SHELL TRUST LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CP FUND	Hamilton (Bermuda)	16.724		F.to Dott. Enrico Pirazzo
IBM SAVINGS PLAN	Stanford (USA)	16.552		F.to Dott. Enrico Pirazzo
HSBC BANK (CAYMAN) LIMITED	Grand Cayman	15.201		F.to Dott. Enrico Pirazzo

Assemblea Astaldi S.p.A.
18 aprile 2011

WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	Olympia (USA)	14.752		F.to Dott. Enrico Pirazzo
PICTET AND COMPANY GENEVA	Geneve (Svizzera)	14.316		F.to Dott. Enrico Pirazzo
CITY OF REGINA POLICE PENSION PLAN	Regina (Canada)	11.755		F.to Dott. Enrico Pirazzo
WISDOMTREE EUROPE SMALL CAP DIVIDEND FUND	New York (USA)	11.143		F.to Dott. Enrico Pirazzo
UPMC BASIC RETIREMENT PLAN MASTER TRUST	Pittsburgh (USA)	10.112		F.to Dott. Enrico Pirazzo
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	Dublin (Irlanda)	9.000		F.to Dott. Enrico Pirazzo
MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA	Chicago (USA)	8.646		F.to Dott. Enrico Pirazzo
MSCI EAFE SMALL CAP	Boston (USA)	7.766		F.to Dott. Enrico Pirazzo
FIREMANS ANNUITY AND BENEFITS FUND	Chicago (USA)	7.700		F.to Dott. Enrico Pirazzo
UAW RETIRE MEDICAL BENEFITS TRUST	Detroit (USA)	7.321		F.to Dott. Enrico Pirazzo
STICHTING PENSIOENFONDS AKZO NOBEL	Arnhem (Paesi Bassi)	6.852		F.to Dott. Enrico Pirazzo

Assemblea Astaldi S.p.A.

18 aprile 2011

CONSULTING GROUP CAPITAL	Wilmington Delaware (USA)	6.700		F.to Dott. Enrico Pirazzo
BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B	San Francisco (USA)	6.260		F.to Dott. Enrico Pirazzo
SHELL TRUST LIMITED AS TRUSTEE	Hamilton (Bermuda)	6.003		F.to Dott. Enrico Pirazzo
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	Dublin (Irlanda)	5.268		F.to Dott. Enrico Pirazzo
SCHWAB FUNDAM INTER SMALL M	San Francisco (USA)	4.661		F.to Dott. Enrico Pirazzo
BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	San Francisco (USA)	3.796		F.to Dott. Enrico Pirazzo
ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	Darien (USA)	3.563		F.to Dott. Enrico Pirazzo
POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US PORTFOLIO	New York (USA)	3.522		F.to Dott. Enrico Pirazzo
STATE OF INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	Indianapolis (USA)	2.691		F.to Dott. Enrico Pirazzo
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	Dearborn (USA)	2.572		F.to Dott. Enrico Pirazzo
POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC	Dublin (Irlanda)	2.381		F.to Dott. Enrico Pirazzo

Assemblea Astaldi S.p.A.
18 aprile 2011

NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	Auckland (New Zealand)	2.371		F.to Dott. Enrico Pirazzo
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES	Southbank (Australia)	2.253		F.to Dott. Enrico Pirazzo
1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION	New York (USA)	1.924		F.to Dott. Enrico Pirazzo
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT	Los Angeles (USA)	1.886		F.to Dott. Enrico Pirazzo
SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	San Diego (USA)	1.321		F.to Dott. Enrico Pirazzo
STREETTRACKS MSCI EUROPE SMALL CAPSM	Paris (Francia)	1.153		F.to Dott. Enrico Pirazzo
JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD AS TRUST	Tokyo (Japan)	1.045		F.to Dott. Enrico Pirazzo
SCHROEDER GAIA	Luxembourg	1.008		F.to Dott. Enrico Pirazzo
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	Juneau (USA)	797		F.to Dott. Enrico Pirazzo
WHELLS COMMON INVESTMENT FUND	Brentwood (UK)	748		F.to Dott. Enrico Pirazzo
NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E	Chicago (USA)	643		F.to Dott. Enrico Pirazzo

Assemblea Astaldi S.p.A.

18 aprile 2011

BLACKROCK INDEXED ALL COUNTRY EQUITY FUND	Sydney (Australia)	584		F.to Dott. Enrico Pirazzo
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	Philadelphia (USA)	523		F.to Dott. Enrico Pirazzo
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	Juneau (USA)	120		F.to Dott. Enrico Pirazzo
EFIN ECONOMIA E FINANZA SRL	Milano (IT)	1		

Astaldi S.p.A.
Assemblea 5 novembre 2010

ALLEGATO "A"

Elenco nominativo degli azionisti (persone fisiche) partecipanti all'Assemblea

Azionista persona fisica	Luogo/data di nascita e codice fiscale	N.ro Azioni	Firma	Firma delegato
SINISCALCHI ROSA	Roma 30/01/1927 SNSRSO27A70H501R	1.000		
RICCIARDI GIUSEPPE	Maratea 23/12/1962 RCCGPP62T23E919W	1.000		
DI NOIA CARMINE	Roma 06/04/1960 DNICMN66D06H501F	800		
GRASSI ENRICO	Bisceglie 25/02/1940 GRSNRC40B25A883V	500		
FABRIS CARLO	Grado 23/06/1946	10		
FIORENTINI GIANLUCA	Roma 07/09/1981 FRNGLC81P07H501S	5	F.to Gianluca Fiorentini	
RODINO' DEMETRIO	Roma 12/12/1966 RDNDTR66T12H501W	5		F.to Walter Rodinò
VITANGELI GIORGIO	Ancona 15/11/1937 VTNGRG37S15A271R	5		
ZOLA PIERLUIGI	Ozzano Monferrato 10/10/1939 ZLOPLG39R10G204M	3		

Astaldi S.p.A.
Assemblea 5 novembre 2010

LOIZZI GERMANA	Roma 06/02/1972 LZZGMN72B46H501R	3		
BOVE KATRIN	Bari 14/09/1976 BVOKRN76P54A662Z	3		
ZOLA UMBERTO	Torino 05/07/1982 ZLOMRT82L05L219E	2		
CARADONNA GIANFRANCO MARIA	Milano 05/06/1961 CRDGFR61H05F205E	1		
CARADONNA MARCELLA	Stornara 22/05/1959 CRDMCL59E62I962J	1		
FIorentini GIANMARIO	Viareggio 06/03/1935 FRNGMR35C06L833H	1	F.to Gianmario Fiorentini	
REALE DAVIDE GIORGIO	Milano 27/05/1966 RLEDDG66E27F205M	1		
SIMONE GIAN LUIGI	Torino 08/10/1957 SMNGLG57R08L219P	1		

ASSEMBLEA ASTALDI S.P.A.
18 APRILE 2011

Allegato “B”

Foglio Presenze dei Membri del Consiglio d'Amministrazione

Nome	Firma
Paolo Astaldi <i>(Presidente)</i>	F.to Paolo Astaldi
Ernesto Monti <i>(Vice Presidente)</i>	F.to Ernesto Monti
Giuseppe Cafiero <i>(Vice Presidente)</i>	-----
Stefano Cerri <i>(Amministratore Delegato)</i>	F.to Stefano Cerri
Caterina Astaldi	-----
Pietro Astaldi	-----
Luigi Guidobono Cavalchini	F.to Luigi Guidobono Cavalchini
Giorgio Cirila	-----
Paolo Cuccia	-----
Mario Lupo	F.to Mario Lupo
Eugenio Pinto	F.to Eugenio Pinto
Maurizio Poloni	-----

ASSEMBLEA ASTALDI S.P.A.
18 APRILE 2011

Allegato "C"

Foglio Presenze dei Membri del Collegio Sindacale

Nome	Firma
Pierumberto Spanò (Presidente)	F.to Pierumberto Spanò
Pierpaolo Singer	F.to Pierpaolo Singer
Antonio Sisca	F.to Antonio Sisca

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Az. Favorevoli	Az. Contrari	Az. Astenuti
1	FIN.AST. S.R.L.	DR. PAOLO ASTALDI		39.238.495		
2	FINETUPAR INTERNATIONAL S.A.		ERMANNIO LA MARCA	12.327.967		
87	GOVERNMENT OF NORWAY		ENRICO PIRAZZO	1.045.981		
88	FAMIFIN SPA		DR. PASQUALE SILVESTRO	1.010.000		
52	JPMORGAN FUNDS		ENRICO PIRAZZO	626.757		
41	CANADA POST CORPORATION PENSION PLAN		ENRICO PIRAZZO	591.013		
45	HENDERSON HORIZON FUND SICAV		ENRICO PIRAZZO	479.056		
81	UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.		ENRICO PIRAZZO	467.472		
46	GMO FOREIGN SMALL COMPANIES FUND		ENRICO PIRAZZO	459.850		
32	NATIONAL RAILROAD RET INVESTMENT TRUST PUBL FUND		ENRICO PIRAZZO	400.081		
44	HENDERS.EURO.SMALLER COMPANIES FUND		ENRICO PIRAZZO	370.645		
5	PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE & ANNUITY COMPANY		ENRICO PIRAZZO	335.514		
10	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF .		ENRICO PIRAZZO	272.063		
84	PICTET INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC		ENRICO PIRAZZO	230.608		
61	PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD		ENRICO PIRAZZO			230.337
73	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		ENRICO PIRAZZO	174.077		
86	PICTET NON-US EQUITY OFFSHORE MAST		ENRICO PIRAZZO	169.788		
57	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .		ENRICO PIRAZZO	142.730		
75	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX		ENRICO PIRAZZO	140.180		
9	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		ENRICO PIRAZZO	136.888		
17	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDSFO		ENRICO PIRAZZO	135.455		
63	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND		ENRICO PIRAZZO	130.225		
68	JP MORGAN CHASE RETIREMENT PLAN		ENRICO PIRAZZO	117.112		
53	THE GLOBAL INVESTMENT FUND C/O GLOBAL FUNDS TRU		ENRICO PIRAZZO	111.923		
80	OPTIMIX WHOLESALE GLOBAL SMALLER COMP SH		ENRICO PIRAZZO	100.472		
23	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND		ENRICO PIRAZZO	96.215		
12	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		ENRICO PIRAZZO	94.369		
43	CI GLOBAL SMALL COMPANIES FUND		ENRICO PIRAZZO	89.063		
85	NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 5 OFFSHORE MASTER LP		ENRICO PIRAZZO	78.620		

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Az. Favorevoli	Az. Contrari	Az. Astenuti
20	NOVARTIS CORPORATION PENSION MASTER TRUST		ENRICO PIRAZZO	72.446		
42	MANULIFE INTERNATIONAL EQUITY (83)		ENRICO PIRAZZO	70.201		
39	CITY OF REGINA CIVIC SUPER BENEFIT		ENRICO PIRAZZO	67.515		
72	JPMORGAN FUND II ICVC - JPM EUROPE SMALL		ENRICO PIRAZZO	58.278		
83	PIONEER ASSET MANAGEMENT S A		ENRICO PIRAZZO	53.087		
11	MAINSTAY EPOCH INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		ENRICO PIRAZZO	50.598		
74	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL C.P.FUND		ENRICO PIRAZZO	48.861		
30	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS		ENRICO PIRAZZO	44.641		
21	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN		ENRICO PIRAZZO	43.300		
8	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		ENRICO PIRAZZO	37.972		
76	NORGES BANK		ENRICO PIRAZZO	35.800		
71	JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC		ENRICO PIRAZZO	35.700		
3	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		ENRICO PIRAZZO	32.965		
62	UNIVERSITY OF PITTSBURGH MEDICAL CENTER SYSTE		ENRICO PIRAZZO	30.001		
56	BLUE CROSS BLUE SHIELD OF NORTH CAROLINA RETIR		ENRICO PIRAZZO	29.235		
27	ALLSTATE INSURANCE COMPANY		ENRICO PIRAZZO	19.177		
50	VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN		ENRICO PIRAZZO	18.879		
49	3 TO 1 DIVERSIFIED EQUITY FUND		ENRICO PIRAZZO	18.863		
26	FT ISE GLB ENG AND CONST INDEX FUND		ENRICO PIRAZZO	18.175		
70	JPMORGAN FUND ICVC - JPM INSTITUTIONAL C		ENRICO PIRAZZO	17.035		
66	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FU		ENRICO PIRAZZO	16.724		
19	IBM SAVINGS PLAN		ENRICO PIRAZZO	16.552		
54	HSBC BANK (CAYMAN) LIMITED		ENRICO PIRAZZO	15.201		
69	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		ENRICO PIRAZZO	14.752		
51	PICTET AND COMPANY GENEVA		ENRICO PIRAZZO	14.316		
38	CITY OF REGINA POLICE PENSION PLAN		ENRICO PIRAZZO	11.755		
22	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		ENRICO PIRAZZO	11.143		
59	UPMC BASIC RETIREMENT PLAN MASTER TRUST		ENRICO PIRAZZO	10.112		
14	AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST		ENRICO PIRAZZO	9.000		

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Az. Favorevoli	Az. Contrari	Az. Astenuti
36	MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA		ENRICO PIRAZZO	8.646		
4	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F		ENRICO PIRAZZO	7.766		
37	FIREMANS ANNUITY AND BENEFITS FUND O		ENRICO PIRAZZO	7.700		
6	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST		ENRICO PIRAZZO	7.321		
40	STICHTING PENSIOENFONDS AKZO NOBEL		ENRICO PIRAZZO	6.852		
82	CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS INT EQUITY INVESTMENTS		ENRICO PIRAZZO	6.700		
16	BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B		ENRICO PIRAZZO	6.260		
65	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE		ENRICO PIRAZZO	6.003		
64	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC		ENRICO PIRAZZO	5.268		
48	SCHWAB FUNDAM INTER SMALL-M COMP INDE FD		ENRICO PIRAZZO	4.661		
18	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EX IBT 93875)		ENRICO PIRAZZO	3.796		
58	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.		ENRICO PIRAZZO	3.563		
24	POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO		ENRICO PIRAZZO	3.522		
79	STATE OF INDIANA, PUBLIC EMPLOYEES' RETI		ENRICO PIRAZZO	2.691		
29	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT		ENRICO PIRAZZO	2.572		
25	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC		ENRICO PIRAZZO	2.381		
28	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND		ENRICO PIRAZZO	2.371		
67	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I		ENRICO PIRAZZO	2.253		
34	1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TRUST		ENRICO PIRAZZO	1.924		
35	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM.		ENRICO PIRAZZO	1.886		
60	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST		ENRICO PIRAZZO	1.321		
7	STREETTRACKS MSCI EUROPE SMALL CAPSM		ENRICO PIRAZZO	1.153		
77	JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD AS TRUST		ENRICO PIRAZZO	1.045		
47	SCHRODER GAIA		ENRICO PIRAZZO	1.008		
13	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		ENRICO PIRAZZO	797		
33	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND		ENRICO PIRAZZO	748		
31	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E		ENRICO PIRAZZO	643		
78	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN		ENRICO PIRAZZO	584		
15	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY		ENRICO PIRAZZO	523		

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Az. Favorevoli	Az. Contrari	Az. Astenuti
55	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		ENRICO PIRAZZO	120		
0	RODINO' DEMETRIO		WALTER RODINO'	5		
89	FIorentini GIANLUCA				5	
90	FIorentini GIANMARIO				1	

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Az. Favorevoli	Az. Contrari	Az. Astenuti
-------	-----------	-------------------	----------	----------------	--------------	--------------

PARTE ORDINARIA

SUL PUNTO 01 ALL'ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2010

SONO PRESENTI IN QUESTO MOMENTO N.

91

AZIONISTI RAPPRESENTANTI COMPLESSIVE N.

60.827.329

AZIONI PARI AL

61,801

DEL CAPITALE SOCIALE.

SONO FAVOREVOLI N.	88	AZIONISTI	PER N.	60.596.986	AZIONI	PARI AL	99,62132	% DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
SONO CONTRARI N.	2	AZIONISTI	PER N.	6	AZIONI	PARI AL	0,00001	% DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
SONO ASTENUTI N.	1	AZIONISTI	PER N.	230.337	AZIONI	PARI AL	0,37867	% DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
TOTALE VOTANTI:	91			60.827.329			100,00000	

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Az. Favorevoli	Az. Contrari	Az. Astenuti
1	FIN.AST. S.R.L.	DR. PAOLO ASTALDI		39.238.495		
2	FINETUPAR INTERNATIONAL S.A.		ERMANNIO LA MARCA	12.327.967		
87	GOVERNMENT OF NORWAY		ENRICO PIRAZZO		1.045.981	
88	FAMIFIN SPA		DR. PASQUALE SILVESTRO	1.010.000		
52	JPMORGAN FUNDS		ENRICO PIRAZZO		626.757	
41	CANADA POST CORPORATION PENSION PLAN		ENRICO PIRAZZO		591.013	
45	HENDERSON HORIZON FUND SICAV		ENRICO PIRAZZO			479.056
81	UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.		ENRICO PIRAZZO		467.472	
46	GMO FOREIGN SMALL COMPANIES FUND		ENRICO PIRAZZO	459.850		
32	NATIONAL RAILROAD RET INVESTMENT TRUST PUBL FUND		ENRICO PIRAZZO		400.081	
44	HENDERS.EURO.SMALLER COMPANIES FUND		ENRICO PIRAZZO			370.645
5	PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE & ANNUITY COMPANY		ENRICO PIRAZZO		335.514	
10	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF .		ENRICO PIRAZZO		272.063	
84	PICTET INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC		ENRICO PIRAZZO		230.608	
61	PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD		ENRICO PIRAZZO			230.337
73	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		ENRICO PIRAZZO	174.077		
86	PICTET NON-US EQUITY OFFSHORE MAST		ENRICO PIRAZZO		169.788	
57	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .		ENRICO PIRAZZO		142.730	
75	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX		ENRICO PIRAZZO		140.180	
9	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		ENRICO PIRAZZO	136.888		
17	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT		ENRICO PIRAZZO		135.455	
63	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND		ENRICO PIRAZZO		130.225	
68	JP MORGAN CHASE RETIREMENT PLAN		ENRICO PIRAZZO		117.112	
53	THE GLOBAL INVESTMENT FUND C/O GLOBAL FUNDS TRU		ENRICO PIRAZZO		111.923	
80	OPTIMIX WHOLESALE GLOBAL SMALLER COMP SH		ENRICO PIRAZZO		100.472	
23	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND		ENRICO PIRAZZO		96.215	
12	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		ENRICO PIRAZZO			94.369
43	CI GLOBAL SMALL COMPANIES FUND		ENRICO PIRAZZO		89.063	
85	NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 5 OFFSHORE MASTER LP		ENRICO PIRAZZO		78.620	
20	NOVARTIS CORPORATION PENSION MASTER TRUST		ENRICO PIRAZZO		72.446	

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Az. Favorevoli	Az. Contrari	Az. Astenuti
42	MANULIFE INTERNATIONAL EQUITY (83)		ENRICO PIRAZZO		70.201	
39	CITY OF REGINA CIVIC SUPER BENEFIT		ENRICO PIRAZZO		67.515	
72	JPMORGAN FUND II ICVC - JPM EUROPE SMALL		ENRICO PIRAZZO		58.278	
83	PIONEER ASSET MANAGEMENT S A		ENRICO PIRAZZO		53.087	
11	MAINSTAY EPOCH INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		ENRICO PIRAZZO		50.598	
74	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL C.P.FUND		ENRICO PIRAZZO	48.861		
30	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS		ENRICO PIRAZZO		44.641	
21	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN		ENRICO PIRAZZO		43.300	
8	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		ENRICO PIRAZZO		37.972	
76	NORGES BANK		ENRICO PIRAZZO		35.800	
71	JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC		ENRICO PIRAZZO		35.700	
3	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT		ENRICO PIRAZZO		32.965	
62	UNIVERSITY OF PITTSBURGH MEDICAL CENTER SYSTE		ENRICO PIRAZZO		30.001	
56	BLUE CROSS BLUE SHIELD OF NORTH CAROLINA RETIR		ENRICO PIRAZZO		29.235	
27	ALLSTATE INSURANCE COMPANY		ENRICO PIRAZZO		19.177	
50	VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN		ENRICO PIRAZZO		18.879	
49	3 TO 1 DIVERSIFIED EQUITY FUND		ENRICO PIRAZZO		18.863	
26	FT ISE GLB ENG AND CONST INDEX FUND		ENRICO PIRAZZO		18.175	
70	JPMORGAN FUND ICVC - JPM INSTITUTIONAL C		ENRICO PIRAZZO		17.035	
66	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS		ENRICO PIRAZZO	16.724		
19	IBM SAVINGS PLAN		ENRICO PIRAZZO		16.552	
54	HSBC BANK (CAYMAN) LIMITED		ENRICO PIRAZZO		15.201	
69	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		ENRICO PIRAZZO		14.752	
51	PICTET AND COMPANY GENEVA		ENRICO PIRAZZO	14.316		
38	CITY OF REGINA POLICE PENSION PLAN		ENRICO PIRAZZO		11.755	
22	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		ENRICO PIRAZZO		11.143	
59	UPMC BASIC RETIREMENT PLAN MASTER TRUST		ENRICO PIRAZZO		10.112	
14	AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST		ENRICO PIRAZZO		9.000	
36	MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA		ENRICO PIRAZZO		8.646	
4	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F		ENRICO PIRAZZO		7.766	

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Az. Favorevoli	Az. Contrari	Az. Astenuti
37	FIREMANS ANNUITY AND BENEFITS FUND O		ENRICO PIRAZZO		7.700	
6	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST		ENRICO PIRAZZO		7.321	
40	STICHTING PENSIOENFONDS AKZO NOBEL		ENRICO PIRAZZO		6.852	
82	CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS INT EQUITY INVESTMENTS		ENRICO PIRAZZO		6.700	
16	BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B		ENRICO PIRAZZO		6.260	
65	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE		ENRICO PIRAZZO	6.003		
64	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC		ENRICO PIRAZZO		5.268	
48	SCHWAB FUNDAM INTER SMALL-M COMP INDE FD		ENRICO PIRAZZO			4.661
18	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EX IBT 93875)		ENRICO PIRAZZO		3.796	
58	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.		ENRICO PIRAZZO		3.563	
24	POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL		ENRICO PIRAZZO	3.522		
79	STATE OF INDIANA, PUBLIC EMPLOYEES' RETI		ENRICO PIRAZZO		2.691	
29	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT		ENRICO PIRAZZO		2.572	
25	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC		ENRICO PIRAZZO	2.381		
28	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND		ENRICO PIRAZZO		2.371	
67	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I		ENRICO PIRAZZO		2.253	
34	1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TRUST		ENRICO PIRAZZO			1.924
35	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM.		ENRICO PIRAZZO		1.886	
60	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST		ENRICO PIRAZZO		1.321	
7	STREETTRACKS MSCI EUROPE SMALL CAPSM		ENRICO PIRAZZO		1.153	
77	JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD AS TRUST		ENRICO PIRAZZO		1.045	
47	SCHRODER GAIA		ENRICO PIRAZZO		1.008	
13	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		ENRICO PIRAZZO		797	
33	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND		ENRICO PIRAZZO		748	
31	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E		ENRICO PIRAZZO		643	
78	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN		ENRICO PIRAZZO		584	
15	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY		ENRICO PIRAZZO		523	
55	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		ENRICO PIRAZZO		120	
0	RODINO' DEMETRIO		WALTER RODINO'	5		
89	FIorentini GIANLUCA			5		

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Az. Favorevoli	Az. Contrari	Az. Astenuti
90	FIorentini GIANMARIO			1		

Progr Azionista

In Rappresentanza

Delegato

Az. Favorevoli

Az. Contrari

Az. Astenuti

PARTE ORDINARIA

SUL PUNTO 02 ALL'ORDINE DEL GIORNO: NOMINA DI UN CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

SONO PRESENTI IN QUESTO MOMENTO N. 91 AZIONISTI RAPPRESENTANTI COMPLESSIVE N.

60.827.329

AZIONI PARI AL 61,801 DEL CAPITALE SOCIALE.

SONO FAVOREVOLI N.	15	AZIONISTI	PER N.	53.439.095	AZIONI	PARI AL	87,854 % DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
SONO CONTRARI N.	70	AZIONISTI	PER N.	6.207.242	AZIONI	PARI AL	10,204 % DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
SONO ASTENUTI N.	6	AZIONISTI	PER N.	1.180.992	AZIONI	PARI AL	1,942 % DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
TOTALE VOTANTI:	91			60.827.329			100,000

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Az. Favorevoli	Az. Contrari	Az. Astenuti
1	FIN.AST. S.R.L.	DR. PAOLO ASTALDI		39.238.495		
2	FINETUPAR INTERNATIONAL S.A.		ERMANNIO LA MARCA	12.327.967		
87	GOVERNMENT OF NORWAY		ENRICO PIRAZZO	1.045.981		
88	FAMIFIN SPA		DR. PASQUALE SILVESTRO	1.010.000		
52	JPMORGAN FUNDS		ENRICO PIRAZZO	626.757		
41	CANADA POST CORPORATION PENSION PLAN		ENRICO PIRAZZO	591.013		
45	HENDERSON HORIZON FUND SICAV		ENRICO PIRAZZO	479.056		
81	UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.		ENRICO PIRAZZO	467.472		
46	GMO FOREIGN SMALL COMPANIES FUND		ENRICO PIRAZZO	459.850		
32	NATIONAL RAILROAD RET INVESTMENT TRUST PUBL FUND		ENRICO PIRAZZO	400.081		
44	HENDERS.EURO.SMALLER COMPANIES FUND		ENRICO PIRAZZO	370.645		
5	PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE & ANNUITY COMPANY		ENRICO PIRAZZO	335.514		
10	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF .		ENRICO PIRAZZO	272.063		
84	PICTET INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC		ENRICO PIRAZZO	230.608		
61	PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD		ENRICO PIRAZZO			230.337
73	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		ENRICO PIRAZZO	174.077		
86	PICTET NON-US EQUITY OFFSHORE MAST		ENRICO PIRAZZO	169.788		
57	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .		ENRICO PIRAZZO	142.730		
75	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX		ENRICO PIRAZZO	140.180		
9	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		ENRICO PIRAZZO	136.888		
17	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDSFO		ENRICO PIRAZZO	135.455		
63	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND		ENRICO PIRAZZO	130.225		
68	JP MORGAN CHASE RETIREMENT PLAN		ENRICO PIRAZZO	117.112		
53	THE GLOBAL INVESTMENT FUND C/O GLOBAL FUNDS TRU		ENRICO PIRAZZO	111.923		
80	OPTIMIX WHOLESALE GLOBAL SMALLER COMP SH		ENRICO PIRAZZO	100.472		
23	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND		ENRICO PIRAZZO	96.215		
12	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		ENRICO PIRAZZO	94.369		
43	CI GLOBAL SMALL COMPANIES FUND		ENRICO PIRAZZO	89.063		
85	NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 5 OFFSHORE MASTER LP		ENRICO PIRAZZO	78.620		

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Az. Favorevoli	Az. Contrari	Az. Astenuti
20	NOVARTIS CORPORATION PENSION MASTER TRUST		ENRICO PIRAZZO	72.446		
42	MANULIFE INTERNATIONAL EQUITY (83)		ENRICO PIRAZZO	70.201		
39	CITY OF REGINA CIVIC SUPER BENEFIT		ENRICO PIRAZZO	67.515		
72	JPMORGAN FUND II ICVC - JPM EUROPE SMALL		ENRICO PIRAZZO	58.278		
83	PIONEER ASSET MANAGEMENT S A		ENRICO PIRAZZO	53.087		
11	MAINSTAY EPOCH INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		ENRICO PIRAZZO	50.598		
74	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL C.P.FUND		ENRICO PIRAZZO	48.861		
30	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS		ENRICO PIRAZZO	44.641		
21	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN		ENRICO PIRAZZO	43.300		
8	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		ENRICO PIRAZZO	37.972		
76	NORGES BANK		ENRICO PIRAZZO	35.800		
71	JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC		ENRICO PIRAZZO	35.700		
3	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		ENRICO PIRAZZO	32.965		
62	UNIVERSITY OF PITTSBURGH MEDICAL CENTER SYSTE		ENRICO PIRAZZO	30.001		
56	BLUE CROSS BLUE SHIELD OF NORTH CAROLINA RETIR		ENRICO PIRAZZO	29.235		
27	ALLSTATE INSURANCE COMPANY		ENRICO PIRAZZO	19.177		
50	VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN		ENRICO PIRAZZO	18.879		
49	3 TO 1 DIVERSIFIED EQUITY FUND		ENRICO PIRAZZO	18.863		
26	FT ISE GLB ENG AND CONST INDEX FUND		ENRICO PIRAZZO	18.175		
70	JPMORGAN FUND ICVC - JPM INSTITUTIONAL C		ENRICO PIRAZZO	17.035		
66	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FU		ENRICO PIRAZZO	16.724		
19	IBM SAVINGS PLAN		ENRICO PIRAZZO	16.552		
54	HSBC BANK (CAYMAN) LIMITED		ENRICO PIRAZZO	15.201		
69	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		ENRICO PIRAZZO	14.752		
51	PICTET AND COMPANY GENEVA		ENRICO PIRAZZO	14.316		
38	CITY OF REGINA POLICE PENSION PLAN		ENRICO PIRAZZO	11.755		
22	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		ENRICO PIRAZZO	11.143		
59	UPMC BASIC RETIREMENT PLAN MASTER TRUST		ENRICO PIRAZZO	10.112		
14	AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST		ENRICO PIRAZZO	9.000		

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Az. Favorevoli	Az. Contrari	Az. Astenuti
36	MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA		ENRICO PIRAZZO	8.646		
4	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F		ENRICO PIRAZZO	7.766		
37	FIREMANS ANNUITY AND BENEFITS FUND O		ENRICO PIRAZZO	7.700		
6	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST		ENRICO PIRAZZO	7.321		
40	STICHTING PENSIOENFONDS AKZO NOBEL		ENRICO PIRAZZO	6.852		
82	CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS INT EQUITY INVESTMENTS		ENRICO PIRAZZO	6.700		
16	BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B		ENRICO PIRAZZO	6.260		
65	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE		ENRICO PIRAZZO	6.003		
64	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC		ENRICO PIRAZZO	5.268		
48	SCHWAB FUNDAM INTER SMALL-M COMP INDE FD		ENRICO PIRAZZO	4.661		
18	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EX IBT 93875)		ENRICO PIRAZZO	3.796		
58	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.		ENRICO PIRAZZO	3.563		
24	POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO		ENRICO PIRAZZO	3.522		
79	STATE OF INDIANA, PUBLIC EMPLOYEES' RETI		ENRICO PIRAZZO	2.691		
29	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT		ENRICO PIRAZZO	2.572		
25	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC		ENRICO PIRAZZO	2.381		
28	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND		ENRICO PIRAZZO	2.371		
67	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I		ENRICO PIRAZZO	2.253		
34	1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TRUST		ENRICO PIRAZZO	1.924		
35	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM.		ENRICO PIRAZZO	1.886		
60	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST		ENRICO PIRAZZO	1.321		
7	STREETTRACKS MSCI EUROPE SMALL CAPSM		ENRICO PIRAZZO	1.153		
77	JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD AS TRUST		ENRICO PIRAZZO	1.045		
47	SCHRODER GAIA		ENRICO PIRAZZO	1.008		
13	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		ENRICO PIRAZZO	797		
33	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND		ENRICO PIRAZZO	748		
31	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E		ENRICO PIRAZZO	643		
78	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN		ENRICO PIRAZZO	584		
15	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY		ENRICO PIRAZZO	523		

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Az. Favorevoli	Az. Contrari	Az. Astenuti
55	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		ENRICO PIRAZZO	120		
0	RODINO' DEMETRIO		WALTER RODINO'	5		
89	FIorentini GIANLUCA			5		
90	FIorentini GIANMARIO			1		

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Az. Favorevoli	Az. Contrari	Az. Astenuti
-------	-----------	-------------------	----------	----------------	--------------	--------------

PARTE ORDINARIA

SUL PUNTO 03 ALL'ORDINE DEL GIORNO: CONFERIMENTO INCARICO REVISIONE LEGALE 2011-2019

SONO PRESENTI IN QUESTO MOMENTO N.

91

AZIONISTI RAPPRESENTANTI COMPLESSIVE N.

60.827.329

AZIONI PARI AL

61,801

DEL CAPITALE SOCIALE.

SONO FAVOREVOLI N.	90	AZIONISTI	PER N.	60.596.992	AZIONI	PARI AL	99,621	% DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
SONO CONTRARI N.	0	AZIONISTI	PER N.		AZIONI	PARI AL		% DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
SONO ASTENUTI N.	1	AZIONISTI	PER N.	230.337	AZIONI	PARI AL	0,379	% DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
TOTALE VOTANTI:	91			60.827.329			100,000	

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Az. Favorevoli	Az. Contrari	Az. Astenuti
1	FIN.AST. S.R.L.	DR. PAOLO ASTALDI		39.238.495		
2	FINETUPAR INTERNATIONAL S.A.		ERMANNIO LA MARCA	12.327.967		
87	GOVERNMENT OF NORWAY		ENRICO PIRAZZO		1.045.981	
88	FAMIFIN SPA		DR. PASQUALE SILVESTRO	1.010.000		
52	JPMORGAN FUNDS		ENRICO PIRAZZO		626.757	
41	CANADA POST CORPORATION PENSION PLAN		ENRICO PIRAZZO		591.013	
45	HENDERSON HORIZON FUND SICAV		ENRICO PIRAZZO	479.056		
81	UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.		ENRICO PIRAZZO		467.472	
46	GMO FOREIGN SMALL COMPANIES FUND		ENRICO PIRAZZO		459.850	
32	NATIONAL RAILROAD RET INVESTMENT TRUST PUBL FUND		ENRICO PIRAZZO		400.081	
44	HENDERS.EURO.SMALLER COMPANIES FUND		ENRICO PIRAZZO	370.645		
5	PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE & ANNUITY COMPANY		ENRICO PIRAZZO		335.514	
10	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF .		ENRICO PIRAZZO	272.063		
84	PICTET INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC		ENRICO PIRAZZO		230.608	
61	PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD		ENRICO PIRAZZO			230.337
73	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		ENRICO PIRAZZO	174.077		
86	PICTET NON-US EQUITY OFFSHORE MAST		ENRICO PIRAZZO		169.788	
57	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .		ENRICO PIRAZZO		142.730	
75	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX		ENRICO PIRAZZO	140.180		
9	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		ENRICO PIRAZZO	136.888		
17	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDSFO		ENRICO PIRAZZO	135.455		
63	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND		ENRICO PIRAZZO	130.225		
68	JP MORGAN CHASE RETIREMENT PLAN		ENRICO PIRAZZO		117.112	
53	THE GLOBAL INVESTMENT FUND C/O GLOBAL FUNDS TRU		ENRICO PIRAZZO		111.923	
80	OPTIMIX WHOLESALE GLOBAL SMALLER COMP SH		ENRICO PIRAZZO		100.472	
23	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND		ENRICO PIRAZZO		96.215	
12	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		ENRICO PIRAZZO	94.369		
43	CI GLOBAL SMALL COMPANIES FUND		ENRICO PIRAZZO		89.063	
85	NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 5 OFFSHORE MASTER LP		ENRICO PIRAZZO		78.620	
20	NOVARTIS CORPORATION PENSION MASTER TRUST		ENRICO PIRAZZO		72.446	

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Az. Favorevoli	Az. Contrari	Az. Astenuti
42	MANULIFE INTERNATIONAL EQUITY (83)		ENRICO PIRAZZO		70.201	
39	CITY OF REGINA CIVIC SUPER BENEFIT		ENRICO PIRAZZO		67.515	
72	JPMORGAN FUND II ICVC - JPM EUROPE SMALL		ENRICO PIRAZZO		58.278	
83	PIONEER ASSET MANAGEMENT S A		ENRICO PIRAZZO	53.087		
11	MAINSTAY EPOCH INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		ENRICO PIRAZZO		50.598	
74	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL C.P.FUND		ENRICO PIRAZZO	48.861		
30	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS		ENRICO PIRAZZO		44.641	
21	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN		ENRICO PIRAZZO		43.300	
8	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		ENRICO PIRAZZO	37.972		
76	NORGES BANK		ENRICO PIRAZZO		35.800	
71	JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC		ENRICO PIRAZZO		35.700	
3	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		ENRICO PIRAZZO	32.965		
62	UNIVERSITY OF PITTSBURGH MEDICAL CENTER SYSTE		ENRICO PIRAZZO		30.001	
56	BLUE CROSS BLUE SHIELD OF NORTH CAROLINA RETIR		ENRICO PIRAZZO		29.235	
27	ALLSTATE INSURANCE COMPANY		ENRICO PIRAZZO		19.177	
50	VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN		ENRICO PIRAZZO	18.879		
49	3 TO 1 DIVERSIFIED EQUITY FUND		ENRICO PIRAZZO		18.863	
26	FT ISE GLB ENG AND CONST INDEX FUND		ENRICO PIRAZZO		18.175	
70	JPMORGAN FUND ICVC - JPM INSTITUTIONAL C		ENRICO PIRAZZO		17.035	
66	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FU		ENRICO PIRAZZO	16.724		
19	IBM SAVINGS PLAN		ENRICO PIRAZZO	16.552		
54	HSBC BANK (CAYMAN) LIMITED		ENRICO PIRAZZO		15.201	
69	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		ENRICO PIRAZZO	14.752		
51	PICTET AND COMPANY GENEVA		ENRICO PIRAZZO	14.316		
38	CITY OF REGINA POLICE PENSION PLAN		ENRICO PIRAZZO		11.755	
22	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		ENRICO PIRAZZO		11.143	
59	UPMC BASIC RETIREMENT PLAN MASTER TRUST		ENRICO PIRAZZO		10.112	
14	AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST		ENRICO PIRAZZO		9.000	
36	MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA		ENRICO PIRAZZO		8.646	
4	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F		ENRICO PIRAZZO	7.766		

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Az. Favorevoli	Az. Contrari	Az. Astenuti
37	FIREMANS ANNUITY AND BENEFITS FUND O		ENRICO PIRAZZO		7.700	
40	STICHTING PENSIOENFONDS AKZO NOBEL		ENRICO PIRAZZO		6.852	
82	CONSULTING GROUP CAPITAL	MARKETS INT EQUITY INVESTMENTS	ENRICO PIRAZZO		6.700	
16	BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B		ENRICO PIRAZZO	6.260		
6	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST		ENRICO PIRAZZO	6.208		
65	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE		ENRICO PIRAZZO	6.003		
64	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC		ENRICO PIRAZZO	5.268		
48	SCHWAB FUNDAM INTER SMALL-M COMP INDE FD		ENRICO PIRAZZO	4.661		
18	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EX IBT 93875)		ENRICO PIRAZZO	3.796		
58	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.		ENRICO PIRAZZO		3.563	
24	POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO		ENRICO PIRAZZO	3.522		
79	STATE OF INDIANA, PUBLIC EMPLOYEES' RETI		ENRICO PIRAZZO	2.691		
29	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT		ENRICO PIRAZZO		2.572	
25	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC		ENRICO PIRAZZO	2.381		
28	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND		ENRICO PIRAZZO	2.371		
67	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I		ENRICO PIRAZZO	2.253		
34	1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TRUST		ENRICO PIRAZZO	1.924		
35	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM.		ENRICO PIRAZZO	1.886		
60	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST		ENRICO PIRAZZO	1.321		
7	STREETTRACKS MSCI EUROPE SMALL CAPSM		ENRICO PIRAZZO	1.153		
6	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST		ENRICO PIRAZZO		1.113	
77	JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD AS TRUST		ENRICO PIRAZZO		1.045	
47	SCHRODER GAIA		ENRICO PIRAZZO	1.008		
13	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		ENRICO PIRAZZO	797		
33	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND		ENRICO PIRAZZO		748	
31	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E		ENRICO PIRAZZO		643	
78	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN		ENRICO PIRAZZO	584		
15	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY		ENRICO PIRAZZO	523		
55	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		ENRICO PIRAZZO	120		
91	RODINO' DEMETRIO		WALTER RODINO'	5		

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Az. Favorevoli	Az. Contrari	Az. Astenuti
89	FIorentini GIANLUCA				5	
90	FIorentini GIANMARIO				1	

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Az. Favorevoli	Az. Contrari	Az. Astenuti
-------	-----------	-------------------	----------	----------------	--------------	--------------

PARTE ORDINARIA

SUL PUNTO 04 ALL'ORDINE DEL GIORNO: DELIBERE IN MATERIA DI ACQUISTO E VENDITA DI AZIONI PROPRIE

SONO PRESENTI IN QUESTO MOMENTO N.

91

AZIONISTI RAPPRESENTANTI COMPLESSIVE N.

60.827.329

AZIONI PARI AL

61,801

DEL CAPITALE SOCIALE.

SONO FAVOREVOLI N.	43	* AZIONISTI	PER N.	54.826.029	AZIONI	PARI AL	90,134	% DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
SONO CONTRARI N.	48	* AZIONISTI	PER N.	5.770.963	AZIONI	PARI AL	9,487	% DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
SONO ASTENUTI N.	1	AZIONISTI	PER N.	230.337	AZIONI	PARI AL	0,379	% DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
TOTALE VOTANTI:	91			60.827.329			100,000	

* L'azionista UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST ha espresso voto favorevole per n. 6.208 azioni e voto contrario per n. 1.113 azioni e pertanto è stato conteggiato sia tra gli azionisti favorevoli (n.43) che tra quelli contrari (n.48)