



Spett.le Astaldi S.p.A.
A mezzo pec: astaldi@pecactalis.it

**PROPOSTA PER LA NOMINA DI
UN NUOVO AMMINISTRATORE DI ASTALDI S.P.A.**
ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, terzo periodo, del TUF

Il sottoscritto azionista di Astaldi S.p.A. ("**Società**") titolare di azioni ordinarie come di seguito indicato:

Azionista	n. azioni ordinarie	% del capitale sociale ordinario
Webuild S.p.A. con sede legale in Milano, Via dei Missaglia 97, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro Imprese di Milano: 00830660155	978.388.450	66,101%

premessi che

- è stata convocata l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della Società, per il giorno 29 aprile 2021, ore 9:00, in unica convocazione ("**Assemblea**") per deliberare, inter alia, sulla "*nomina di un nuovo amministratore o eventuale riduzione del numero degli amministratori*", come da integrazione dell'avviso di convocazione pubblicata in data 30 marzo 2021,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto sociale della Società e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance, per la presentazione delle proposte funzionali alla suddetta nomina, nonché delle indicazioni contenute, nell'avviso di convocazione e nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sul terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet della Società;

presenta

la proposta di nominare, quale nuovo Consigliere di Amministrazione, per il residuo periodo di carica dell'attuale Consiglio di Amministrazione e cioè fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2022:

Barbara Premoli



In relazione al suddetto candidato, si allega alla presente:

- 1) dichiarazione di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di amministratore della Società, ivi inclusi i requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di Corporate Governance;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali;
- 3) copia di un documento di identità;

Si allega inoltre la certificazione rilasciata dall' intermediario autorizzato ai sensi di legge, comprovante la titolarità della partecipazione al momento del deposito della suddetta proposta.

* * * * *

Per eventuali necessità di chiarimento in ordine a quanto sopra indicato si prega di contattare Webuild S.p.A. all'indirizzo pec pec@pec.webuildgroup.com.

Roma, 3 aprile 2021

Distinti saluti.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Salini", written over a horizontal line.

Webuild S.p.A.
Amministratore Delegato
(Pietro Salini)

Spettabile Astaldi Società per azioni
Via Giulio Vincenzo Bona n. 65
00156 Roma

Milano, 2 aprile 2021

Oggetto: Dichiarazione ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale della Astaldi Società per Azioni

Io sottoscritta Barbara Premoli, nata a Milano, il 10.11.1970. codice fiscale PRMBBR70S50F205K dichiaro di accettare la candidatura a Consigliere di Amministrazione della Astaldi Società per Azioni per il residuo periodo del triennio 2020-2022.

Dichiaro altresì, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

- a) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di ogni ulteriore requisito di legge e statuto prescritto per la carica;
- b) che non sussistono, con riferimento alla mia candidatura, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto;
- c) che non sussistono circostanze o eventi in ragione dei quali io sottoscritto/a potrei agire in giudizio nei confronti della Società.

Ai sensi delle previsioni statutarie, di legge e del Codice di Corporate Governance, inoltre, allego alla presente la seguente documentazione:

- *dichiarazione di indipendenza ex art. 147-ter del D.Lgs. 58/98;*
- *dichiarazione di indipendenza ex art. 2 – Raccomandazione 7 – del Codice di Corporate Governance delle Società quotate.*

In fede.



Spettabile Astaldi Società per azioni
Via Giulio Vincenzo Bona n. 65
00156 Roma

Milano, 2 aprile 2021

Oggetto: Dichiarazione di indipendenza ex art. 147-ter, comma 4°, D.Lgs. 58/98

La sottoscritta Barbara Premoli nata a Milano il 10.11.1970 codice fiscale PRMBBR70S50F205K in relazione alla sua candidatura quale Consigliere di Amministrazione della società Astaldi S.p.A. per il residuo periodo del triennio 2020-2022, ai fini di quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 4, D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (c.d. TUF), sotto la propria esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

dichiara

- (i) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- (ii) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Astaldi S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Astaldi S.p.A., delle società che controllano e di quelle sottoposte a comune controllo della Astaldi S.p.A.;
- (iii) di non essere legato alla Astaldi S.p.A. o alle società da questa controllate od alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo della Astaldi S.p.A., ovvero agli amministratori delle società e ai soggetti di cui alla lettera ii), da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

In fede.



Spettabile Astaldi Società per azioni
Via Giulio Vincenzo Bona n. 65
00156 Roma

Mialno, 2 aprile 2021

Oggetto: Dichiarazione di indipendenza ai sensi dell'art. 2 – Raccomandazione 7 – del Codice di Corporate Governance delle società quotate

La sottoscritta Barbara Premoli nata a Milano, il 10.11.1970, codice fiscale PRMBBR70S50F205K in relazione alla sua candidatura quale Consigliere di Amministrazione della società Astaldi S.p.A. (qui di seguito la "Società") per il residuo periodo del triennio 2020-2022, ai sensi dell'art. 2 – Raccomandazione 7 – del Codice di Corporate Governance delle società quotate, sotto la propria esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

dichiara che

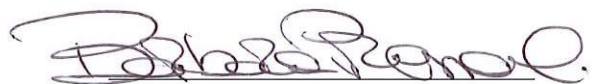
- a) non è un azionista significativo della società;
- b) non è, o non è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo, o di un azionista significativo della Società;
- c) direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), non ha, o non ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o con il top management¹;
 - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management¹.
- d) non riceve, e non ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance o previsti dalla normativa vigente;
- e) non è stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivamente, negli ultimi dodici esercizi;
- f) non riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;

¹ Secondo il Codice di Corporate Governance per Top Management sono intesi gli alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società e del gruppo ad essa facente capo.

g) non è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;

h) non è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

In fede.

A handwritten signature in purple ink, appearing to read "Roberto Penco", written over a horizontal line.

BARBARA PREMOLI



Dottore Commercialista e Revisore Legale dei conti.

Ha iniziato la professione nel 1995 presso lo Studio Rocco, storico studio di commercialisti di Milano fondato dal Cav. dott. Rinaldo Rocco nel 1929 e, a seguito dell'associazione tra i professionisti dello studio, nel 2004 è diventata partner dell'attuale Studio Rocco & Associati.

Esperta in operazioni societarie straordinarie si è occupata di ristrutturazioni di gruppi italiani ed esteri, di M&A, di assistenza alle aziende in operazioni di finanza straordinaria e di *due diligence*. Ha consolidato esperienza nella consulenza societaria e fiscale, *tax planning*, nella predisposizione di bilanci, anche consolidati. Svolge attività di *internal audit*, perito e arbitro.

Assiste l'organo di *governance* nella determinazione delle linee strategiche di sviluppo e nella valutazione dell'andamento di gestione, nel rispetto dei principi etici e delle norme legali e fiscali.

Ha approfondito le tematiche relative alla *governance* anche frequentando diversi corsi di specializzazione.

Interessata alle attività *no profit*, ha assunto incarichi in fondazioni, in particolare aventi scopo culturale, come Fondazione Arena di Verona, Fondazione la Triennale di Milano e la Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano. È socio fondatore de #laculturachevince.

Particolarmente attenta alle attività legate all'investimento responsabile che, perseguendo obiettivi della gestione finanziaria, tengono conto degli aspetti ambientali, sociali e di *governance*, nonché alle dichiarazioni non finanziarie ed ai bilanci sociali.

Specializzata nella vigilanza e controllo societario, nelle attività sindacali e di revisione legale. Svolge l'attività di Sindaco e Revisore legale in primarie aziende nazionali ed internazionali, nonché in Fondazioni.

Milano, 24 marzo 2021

BARBARA PREMOLI

Nata a Milano il 10 novembre 1970

Domiciliata a Milano Corso Porta Vittoria n. 18

Tel: .

@mail: bpremoli@roccoeassociati.it

Pec: barbara.premoli@odcec milano.it

TITOLO DI STUDIO E ABILITAZIONI PROFESSIONALI

- **Laurea in Economia e Commercio** indirizzo Professionale “Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano”.
- Iscritta presso l’**Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili** di Milano dal 1996 con numero di iscrizione 4775 Sez. A.
- Iscritta nel **Registro dei Revisori Legali** (MEF) con D.M. del 15.10.1999, pubblicato sulla G.U. del 02.11.1999 IV Serie Speciale, n. 87, n. iscrizione 93322.
- Iscritta nell’elenco dei **Consulenti Tecnici** del Tribunale Civile di Milano al n. 13256 - specializzazione: valutazione, operazioni straordinarie di aziende.
- Iscritta nell’elenco dei **Periti Penali** del Tribunale Penale di Milano al n. 877 - specializzazione: valutazione, operazioni straordinarie di aziende.

ATTIVITA’ COMPLEMENTARE E FORMATIVA

Relatore in materia societaria e fiscale presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano e presso la Scuola di Alta Formazione Luigi Martino di Milano.

Membro del Comitato Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano.

Collaborazione con Datev Koinos per l’edizione del Taccuino del Commercialista (IVA e IRAP) per gli anni dal 2007 al 2016.

Membro della Commissione Principi Contabili (già segretario di commissione) presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano. Fino al 2016 membro della Commissione Parità di Genere del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, della Commissione Economia della Cultura e della Commissione Pari Opportunità, nonché del Gruppo di Studio della Commissione Principi Contabili dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano per formulare osservazioni ai nuovi Principi Contabili in pubblicazione dall’OIC.

Partecipazione a corsi su temi monografici in materia societaria e fiscale.

Partecipazione ai seguenti seminari di approfondimento:

- 2020: *induction session* per amministratori e sindaci di società quotate. Organizzato da Assogestioni; n. 14 ore.
- 2020: *minimaster* sulla Revisione Legale dei Conti. Organizzato da AIDC; n. 20 ore.
- 2019-2020: codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Organizzato dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano; n. 104 ore.
- 2019: seminario per i componenti del collegio sindacale e degli organi di controllo delle società quotate. Organizzato dalla Fondazione Dottori Commercialisti di Milano; n. 44 ore.
- 2019: *corporate governance*, controlli interni e *risk management* nelle imprese non quotate. Sistema integrato di gestione e monitoraggio del rischio l’impresa secondo la metodologia RAF – *Risk Appetite Framework*. Organizzato dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano; n. 40 ore.
- 2018: percorso formativo ex d.lgs 231/2001 dal *Risk Assessment* al Modello Organizzativo e all’Organismo di Vigilanza. Ruolo e responsabilità del Commercialista. La responsabilità amministrativa degli enti. Inquadramento normativo e linee guida. Organizzato dall’ODCEC di Milano; n. 30 ore.
- 2012: percorso formativo per amministratori indipendenti e sindaci di società quotate.

Associato NedCommunity (associazione amministratori non esecutivi ed indipendenti) dal 2013 e AIDC Milano (Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili).

PRINCIPALI INCARICHI IN CORSO E RICOPERTI

Membro del Collegio Sindacale - Revisore **Incarichi in corso**

Membro del Collegio dei Revisori: Fondazione Arena di Verona; Fondazione Lepido Rocco; Fondazione Museo del Design -*Gruppo Triennale di Milano*-; Fondazione CRT/Teatro dell'Arte -*Gruppo Triennale di Milano*-.

Presidente del Collegio Sindacale e Sindaco unico: Giunti e Tancredi Vigliardi Paravia Editori Srl -*Gruppo Giunti Editori*-; Giunti e Treccani Academy -*Gruppo Giunti Editori e Treccani*-; TCI Telecomunicazioni Italia Srl -*Gruppo TCI*-; Treccani Futura SpA, Treccani Reti SpA -*Gruppo Treccani*-.

Sindaco Effettivo: Finindustria Italiana SpA -*Gruppo Invivio*-; Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani SpA -*Gruppo Treccani*-; EU Design SpA -*Gruppo EU Design*-; società del *Gruppo Ramonda*.

Membro del Consiglio di Amministrazione **Incarichi in corso**

Amministratore: Telesia SpA (AIM Italia) -*Gruppo Class Editori*-.

E.I.P. **Sindaco supplente**

Gruppo MutuiOnline S.p.A. (STAR Milano); NovaRe SIIQ SpA (MTA); Credimi SpA.

Membro del Collegio Sindacale **Principali incarichi ricoperti**

Presidente/Sindaco Effettivo/ Collegio dei Revisori: Ad Arte Srl -*Gruppo Openjobmetis*-; Calcio Como SpA; Consul System -*Gruppo A2A*-; Eos Servizi Fiduciari SpA -*Gruppo BSI*-; Fondazione La Triennale di Milano -*Gruppo Triennale di Milano*-; Fondazione Casa della Carità "Angelo Arbiani"; IMB SpA -*Gruppo Chart Industries*-; Mediland Srl -*Gruppo Teleflex*-; Metis SpA -*Gruppo Openjobmetis*-; Rüsch Srl -*Gruppo Teleflex*-; TCI Elettromeccanica Srl -*Gruppo TCI*-; Teleflex Srl -*Gruppo Teleflex*-; S.Alessandro Fiduciaria Srl -*Gruppo Assicurazioni Generali*-.

Altri incarichi **Incarichi ricoperti**

Comitato Direttivo: Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano tesoriere e referente CdA per area di studio Auditing e Principi Contabili.

Liquidatore: Treccani Web Srl -*Gruppo Treccani*-.

Responsabile internal audit: Zenit SGR SpA.

Dal 1995 al 1996 **Istituto Euclide – Milano**

Docente di Ragioneria generale ed applicata per le classi 3°, 4° e 5° Ragioneria.

LINGUE STRANIERE

Italiano parlato e scritto	madre lingua
Inglese parlato e scritto	fluente

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel cv ai sensi del d.lgs. 196/03 e del GDPR 679/2016

Barbara Premoli

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA ACCENTRATO

(Art. 23 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia/Consob del 22.2.2008
aggiornato con atto Banca d'Italia/Consob del 24.12.2010)

**BANCA POPOLARE DI SONDRIO
SEDE CENTRALE**

Numero d'ordine

1

Data di rilascio 31/03/2021

WEBUILD S.P.A.

Numero progressivo annuo

68

Codice Cliente

6 5696

VIA DEI MISSAGLIA 97

20142 MILANO MI

A richiesta di

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice fiscale 00830660155

La presente comunicazione, con efficacia FINO A TUTTO IL 05/04/2021
Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

, attesta la partecipazione al sistema

Codice	Descrizione del titolo	Quantità
IT0003261069	ASTALDI SPA	978.388.450

Sui suddetti titoli risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

presentazione proposta nuovo amministratore di ASTALDI SPA.

L'Intermediario

**BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Sede Centrale**