



ASTALDI SOCIETÀ PER AZIONI

Sede in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n. 65

Capitale sociale deliberato pari ad Euro 532.556.798,00

Capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 196.849.800,00

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00398970582, partita IVA n. 00880281001, numero R.E.A. RM – 152353

Sito internet: www.astaldi.com

**RELAZIONI ILLUSTRATIVE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI ASTALDI S.P.A. SUI PUNTI 1 E 2
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA IN SEDE
ORDINARIA DEL 31 LUGLIO 2020, ORE 9:00, IN UNICA
CONVOCAZIONE**

(Redatte ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modifiche e integrazioni, e dell'art. 84-ter del regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche e integrazioni)

Signori Azionisti,

mettiamo a Vostra disposizione, presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.astaldi.com e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato IINFO (www.1info.it) ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/98 s.m.i. (il "TUF") e dell'art. 84-ter del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 s.m.i. (il "Regolamento Emittenti"), le relazioni illustrative sulle proposte concernenti le seguenti materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti, alla quale siete stati invitati a partecipare, in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n. 65, per il giorno 31 luglio 2020, ore 9:00, in unica convocazione.

PARTE ORDINARIA

- 1) Bilancio di esercizio di Astaldi S.p.A. al 31 dicembre 2018. Relazione degli amministratori sulla gestione dell'esercizio 2018. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018 e della dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 relativa all'esercizio 2018. Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ai sensi dell'art. 123-bis del D.lgs. 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2) Bilancio di esercizio di Astaldi S.p.A. al 31 dicembre 2019. Relazione degli amministratori sulla gestione dell'esercizio 2019. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019 e della dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 relativa all'esercizio 2019. Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ai sensi dell'art. 123-bis del D.lgs. 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

in merito al primo e al secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea degli Azionisti di Astaldi S.p.A. (la "Società") convocata presso la sede sociale in Via Giulio Vincenzo Bona n. 65, Roma, per il giorno 31 luglio 2020, in unica convocazione, Vi invitiamo a prendere visione delle Relazioni Finanziarie Annuali della Società, rispettivamente, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019, approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 16 giugno 2020 e contenenti il rispettivo progetto di Bilancio di esercizio della Società e il bilancio consolidato, unitamente alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e all'attestazione di cui all'art.154-bis, comma 5, del TUF.

La predetta documentazione viene messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e alle relazioni della Società di Revisione relative a ciascuna Relazione Finanziaria.

Il medesimo Consiglio di Amministrazione del 16 giugno 2020 ha inoltre approvato, con relazione distinta rispetto alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, le dichiarazioni consolidate di carattere non finanziario redatte ai sensi del D.Lgs. 254/2016 relative agli esercizi chiusi rispettivamente, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019. Si precisa che tali dichiarazioni, contenenti informazioni su temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, è presentata all'Assemblea a soli fini informativi, non essendo sottoposta all'approvazione di quest'ultima in quanto atto di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda che i bilanci consolidati della Società relativi, rispettivamente, agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2018 – dal quale emerge una perdita netta consolidata di pertinenza del Gruppo pari a Euro 1.908.424 migliaia – e al 31 dicembre 2019 – dal quale emerge una perdita netta consolidata di pertinenza del Gruppo pari a Euro 72.000 migliaia – così come le dichiarazioni consolidate di carattere non finanziario redatte ai sensi del Decreto Legislativo 254/2016 - vengono portati a Vostra conoscenza ma non sono oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti della Società.

Come comunicato in precedenza al mercato (si vedano, tra gli altri, i comunicati stampa del 14 febbraio 2019 e dell'8 aprile 2019), in considerazione del ricevimento dell'offerta di investimento nella Società da parte di Salini Impregilo S.p.A. (oggi Webuild S.p.A.) e dell'avvio della procedura concordataria di fronte al Tribunale di Roma, in data 8 aprile 2019 il Consiglio di Amministrazione aveva deliberato di rinviare l'esame e l'approvazione del Progetto di Bilancio e del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, ritenendo opportuno rinviare qualsiasi decisione in merito allo scopo di poter compiutamente tener conto e recepire gli effetti, nell'approvazione di tali dati finanziari, dell'avanzamento della procedura di concordato nella quale l'intervento di Webuild S.p.A. era soggetto a condizioni.

A seguito del deposito della documentazione definitiva relativa al Concordato (Proposta Concordataria, Piano e Relazione di attestazione) e del voto favorevole dell'Adunanza dei Creditori in data 9 aprile 2020, in data 16 giugno 2020 il Consiglio di Amministrazione ha approvato i progetti di bilancio al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019 sulla base del presupposto della continuità aziendale, ritenendo il Consiglio di Amministrazione della Società che, come meglio chiarito nelle rispettive Relazioni sulla Gestione e nelle note ai rispettivi bilanci, le attuali incertezze possano ragionevolmente essere superate attraverso l'attuazione delle operazioni previste dalla Proposta Concordataria e dal Piano.

Per maggiori informazioni in merito, in particolare, ai presupposti di continuità aziendale si rimanda alle Relazioni sulla Gestione degli amministratori ai bilanci di esercizio al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019, nonché alle relative note illustrative ed all'ulteriore documentazione che sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di cui sopra.

Il progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2018 evidenzia una perdita netta pari a Euro 1.878.302 migliaia. Tenuto conto della contestualità dell'approvazione dei due progetti di bilancio, le perdite evidenziate nel progetto di bilancio al 31 dicembre 2018 sono state riprese ai fini della redazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, che evidenzia una perdita netta di esercizio pari a Euro 53.757 migliaia e, pertanto, le perdite cumulate 2018 e 2019 sono pari a Euro 1.932.059 migliaia generando, al 31.12.2019, un patrimonio netto negativo pari a Euro 1.490.758 migliaia a fronte di un capitale sociale sottoscritto pari a Euro 196.849.800.

Nonostante quanto sopra illustrato, alla luce del deposito da parte della Società presso la sezione fallimentare del Tribunale civile di Roma, avvenuto in data 28 settembre 2018, della domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma sesto, della Legge Fallimentare, volto alla presentazione di una proposta di concordato preventivo in continuità ai sensi dell'art. 186-bis, della Legge Fallimentare, trova applicazione nei confronti della Società il disposto dell'art. 182-sexies della Legge Fallimentare, ai sensi del quale non si applicano, sino alla data dell'omologa, gli artt. 2446, secondo e terzo comma, e 2447 del Codice Civile, fermo restando che l'esecuzione del Concordato consentirà il superamento della fattispecie in questione.

In ultimo, ai sensi dell'art. 123-bis del TUF, le informazioni relative al governo societario e gli assetti proprietari sono contenute in una relazione distinta, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 16 giugno 2020 e pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione.

Alla luce di quanto sopra illustrato, Vi invitiamo ad approvare le seguenti proposte di deliberazione.

In merito al primo punto all'ordine del giorno in parte ordinaria:

“L'Assemblea degli Azionisti di Astaldi S.p.A.

- *esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- *preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione;*
- *preso atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2018;*
- *preso atto della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del Decreto Legislativo 254/2016;*
- *esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia una perdita pari Euro 1.878.301.801;*

delibera

- di approvare, sia nel suo complesso che nelle singole poste, il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota

Integrativa, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 1.878.301.801 ;

di riportare a nuovo la perdita di esercizio per Euro 1.878.301.801.”

In merito al secondo punto all'ordine del giorno in parte ordinaria:

“L'Assemblea degli Azionisti di Astaldi S.p.A.

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione;*
- preso atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2019;*
- preso atto della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del Decreto Legislativo 254/2016;*
- esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia una perdita pari Euro 53.757.197;*

delibera

- di approvare, sia nel suo complesso che nelle singole poste, il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota Integrativa, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia una perdita di esercizio pari, a Euro 53.757.197 ;

- di riportare a nuovo la perdita di esercizio per Euro 53.757.197 ;

- di rinviare ulteriori valutazioni circa le perdite al 31 dicembre 2019 in sede di esame del successivo punto 1(c) all'ordine del giorno di parte straordinaria.”

Roma, 16 giugno 2020

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