



ASTALDI SOCIETÀ PER AZIONI

Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Webuild S.p.A.

Sede in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n. 65

Capitale sociale deliberato pari ad Euro 374.383.359,00

Capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 340.431.460,27

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

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ASTALDI S.P.A. SUL PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA IN SEDE ORDINARIA DEL 29 APRILE 2021, 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.iinfo.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"), la relazione illustrativa 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 29 aprile 2021, ore 9:00, in unica convocazione.

PARTE ORDINARIA

- 1 Bilancio di esercizio di Astaldi S.p.A. al 31 dicembre 2020. Relazione degli amministratori sulla gestione dell'esercizio 2020. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020 e della dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 relativa all'esercizio 2020. 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 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 29 aprile 2021, in unica convocazione, Vi invitiamo a prendere visione della Relazione Finanziaria Annuale della Società al 31 dicembre 2020, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 17 marzo 2021 e contenente 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 alla relazione della Società di Revisione relativa alla Relazione Finanziaria.

Il medesimo Consiglio di Amministrazione del 17 marzo 2021 ha inoltre approvato, con relazione distinta rispetto alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016 relativa all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020.

Si ricorda che il bilancio consolidato della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 – dal quale emerge un utile netto di pertinenza del Gruppo pari a Euro 1.801.721 migliaia – così come la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta 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.

Per maggiori informazioni, in relazione al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, si rimanda alla Relazione Finanziaria Annuale della Astaldi S.p.A. al 31 dicembre 2020, approvata nel corso della riunione consiliare del 17 marzo 2021, che sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e tempistiche previste dall'art. 154-ter del d.lgs. n. 58/98 (T.u.f.).

Il progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2020 evidenzia un utile netto pari Euro 1.805.393 migliaia.

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 17 marzo 2021, che sarà 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 2020;*
- 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 2020, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile netto pari ad Euro 1.805.393.771;*

delibera

- di approvare, sia nel suo complesso che nelle singole poste, il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 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 un utile netto di esercizio pari a Euro 1.805.393.771 ;

- di destinare di destinare l’utile netto di esercizio, pari ad Euro 1.805.393.771, alle seguenti finalità:

- (i) quanto ad Euro 1.394.909.707 a copertura delle perdite pregresse;*
- (ii) quanto ad Euro 17.021.573 alla costituzione della riserva legale per un importo corrispondente al 5% del capitale sociale;*
- (iii) quanto ad Euro 23.996.625 alla riserva indisponibile ex art. 6 comma 2 del Decreto Legislativo n. 38/2005, in ragione dell’ammontare delle plusvalenze rilevate in relazione alla valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto;*
- (iv) per l’importo residuo di Euro 369.465.866 alla riserva straordinaria.”*

Roma, 8 aprile 2021

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