



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 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA IN SEDE ORDINARIA DEL 29 APRILE 2021, ORE 9:00, IN UNICA CONVOCAZIONE

(Redatta ai sensi degli artt. 123-ter e 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modifiche e integrazioni, e degli artt. 84-ter e 84-quater 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 degli artt. 123-ter e 125-ter del D. Lgs. 58/98 s.m.i. (il "TUF") e degli artt. 84-ter e 84-quater 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

- 4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**
 - 4.1 Deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**
 - 4.2 Deliberazioni di cui alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione presenta la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (la "Relazione sulla remunerazione") redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 123-ter del TUF, dall'art. 84-quater e dall'Allegato 3A, Schema 7-bis del Regolamento Emittenti, così come modificato dalla Delibera Consob n. 21623 del 10 dicembre 2020, e dell'art. 5 del Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato per la corporate governance di Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020 ed applicato a partire dal primo gennaio 2021.

In conformità all'articolo 123-ter del TUF la Relazione sulla remunerazione è articolata in due sezioni:

(a) la prima sezione illustra la politica di Astaldi S.p.A. in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, con riferimento al 2021;

(b) la seconda sezione fornisce una dettagliata informativa sui compensi corrisposti ai predetti soggetti nell'esercizio 2020.

In considerazione del fatto che la Società approverà nell'ambito della richiamata Assemblea il bilancio relativo all'esercizio 2020, la prima sezione della Relazione sulla remunerazione, che illustra la politica per l'esercizio in corso, si riferisce all'esercizio 2021; la seconda sezione, invece, che riporta la rappresentazione delle remunerazioni corrisposte, include le informazioni per l'esercizio 2020.

L'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio è chiamata ad approvare, con voto vincolante, la politica di remunerazione illustrata nella prima sezione della Relazione sulla Remunerazione e a deliberare in senso favorevole o contrario sulla seconda sezione della stessa. Quest'ultima deliberazione non è vincolante.

Tale Relazione è messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato nonché sul sito internet della Società. Alla stessa pertanto si rinvia.

Alla luce di quanto sopra illustrato, Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta di deliberazione.

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

“L'Assemblea degli Azionisti di Astaldi S.p.A. riunita in sede ordinaria, esaminata la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 marzo 2021, su proposta del Comitato per la Remunerazioni, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dall'art. 84-quater e dall'Allegato 3A, Schema 7-bis del Regolamento Emittenti

delibera

1. di approvare la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti degli organi di controllo con riferimento all'esercizio 2021;

2. in senso favorevole sulla seconda sezione della suddetta relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti recante, tra l'altro, un resoconto sui compensi corrisposti a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma per l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2020 in favore di detti soggetti”.

* * *

Roma, 29 marzo 2021

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