



ASTALDI Società per Azioni

Sede Sociale in Roma - Via Giulio Vincenzo Bona n. 65

Capitale Sociale Euro 196.849.800,00 - int. vers.

Iscritta nel Registro delle Imprese di Roma

al numero di Codice Fiscale 00398970582

R.E.A. n. 152353

Partita IVA n. 00880281001

Gli aventi diritti al voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la sede sociale in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n. 65, per il giorno 20 aprile 2016, alle ore 9,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 21 aprile 2016, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

In sede ordinaria:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Destinazione dell'utile di esercizio.
3. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.
5. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
6. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
7. Delibere in tema di acquisto e vendita di azioni proprie.
8. Piano di Incentivazione. Delibere inerenti e conseguenti.

9. Relazione sulla remunerazione: politica in materia di remunerazione.

In sede straordinaria:

1. Modifiche dello Statuto (art. 2).
2. Modifiche dello Statuto (art. 20).
3. Modifiche dello Statuto (introduzione dell'art. 22 *ter*).

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO.

Il capitale sociale della Astaldi S.p.A. sottoscritto e versato è pari a € 196.849.800,00 rappresentato da n. 98.424.900 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,00 cadauna, di cui a oggi n.803.297 azioni proprie. Ogni azione dà diritto a un voto a eccezione delle azioni proprie detenute dalla Società per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto risulterà sospeso e il cui ammontare sarà comunicato all'apertura dei lavori assembleari. Le informazioni di cui al presente paragrafo sono comunque disponibili sul sito www.astaldi.com

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO.

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale hanno diritto a intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto secondo quanto risulta dalle apposite attestazioni rilasciate e comunicate dagli intermediari nei modi e termini di legge. A tale riguardo, ai sensi dell'art. 83-*sexies* T.u.f., la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze dei conti indicati all'art. 83-*quater*, comma 3, T.u.f., relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia l'11 aprile 2016). Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data, non saranno legittimati a intervenire e a votare in Assemblea. Le comunicazioni degli intermediari di cui al presente punto dovranno pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il 15 aprile 2016). Resta

ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

VOTO PER DELEGA E VOTO PER CORRISPONDENZA O CON MEZZI ELETTRONICI.

Il titolare del diritto di voto può farsi rappresentare mediante delega scritta, salve le incompatibilità e nei limiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto. A questi fini può essere utilizzato il modulo di delega reperibile sul sito *internet* aziendale www.astaldi.com (Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti"). Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale ogni socio potrà procedere alla notifica elettronica della delega accedendo alla Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti" del sito *internet* della Società.

Come statutariamente previsto, la Società non si avvale della facoltà di cui all'art. 135-*undecies*, comma 1, T.u.f., in materia di "rappresentante comune".

Lo Statuto sociale non prevede procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO.

Ai sensi dell'art. 127-*ter* T.u.f., possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea, coloro ai quali spetta il diritto di voto e in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato (ai sensi dell'art. 23 del Regolamento approvato con provvedimento congiunto della Banca d'Italia e della Consob in data 22 febbraio 2008 e ss.mm.) oppure la comunicazione che legittima il richiedente a partecipare all'Assemblea.

Le domande, unitamente a informazioni che consentano l'identificazione dell'avente diritto, devono essere presentate al Presidente del Consiglio di Amministrazione per iscritto a mezzo raccomandata A/R da inviare presso la sede sociale all'attenzione del Servizio Affari Societari, *Corporate Governance* e Ufficio di Presidenza, ovvero mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo

segreteria societaria@astaldi.com. Le domande devono pervenire entro 3 giorni precedenti l'Assemblea in prima convocazione (ossia il 17 aprile 2016) e alle medesime sarà data risposta, anche unitaria qualora aventi il medesimo contenuto, al più tardi nel corso dell'Assemblea.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA.

Ai sensi dell'art. 126-*bis* T.u.f., i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 21 marzo 2016), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La domanda, unitamente a copia della comunicazione prodotta dall'intermediario depositario attestante la titolarità della partecipazione, deve essere presentata al Presidente del Consiglio di Amministrazione per iscritto a mezzo raccomandata A/R da inviare presso la sede sociale all'attenzione del Servizio Affari Societari, *Corporate Governance* e Ufficio di Presidenza o mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo segreteria societaria@astaldi.com unitamente a informazioni che consentano l'individuazione dei soci presentatori. Entro lo stesso termine e con le medesime formalità deve essere presentata, sempre all'organo di amministrazione, da parte degli eventuali soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare ovvero dell'eventuale presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, è data notizia, a cura della Società, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Contestualmente alla pubblicazione della notizia

di integrazione, sarà messa a disposizione del pubblico, sempre a cura della Società e nelle medesime forme, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, T.u.f.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEPOSITO DELLE LISTE.

In ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione, si ricorda che, ai sensi dell'art. 147-ter commi 1 e 1-bis, T.u.f., e dell'art. 16 dello Statuto sociale, la stessa avviene sulla base di liste depositate entro 25 giorni prima dell'Assemblea (ossia il 26 marzo 2016, da intendersi prorogato a martedì 29 marzo 2016, essendo il primo giorno successivo non festivo) da parte degli Azionisti che, da soli o congiuntamente ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Le liste devono essere presentate al Presidente del Consiglio di Amministrazione per iscritto a mezzo raccomandata A/R da inviare presso la sede sociale all'attenzione del Servizio Affari Societari, *Corporate Governance* e Ufficio di Presidenza o mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo astaldi.mt@pec.actalis.it unitamente a informazioni che consentano l'individuazione dei soci presentatori. Inoltre, entro il termine di deposito delle liste o, al più tardi, entro il ventunesimo giorno precedente l'Assemblea, dovrà essere prodotta dall'intermediario depositario la copia della comunicazione attestante la titolarità della partecipazione.

Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste e della relativa documentazione, si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'art. 144-octies del Regolamento Consob 11971/99, nell'art. 16 dello Statuto sociale, nonché nella Relazione illustrativa ex art. 125-ter T.u.f. sulla nomina del Consiglio di

Amministrazione, pubblicata nei termini di legge e disponibile sul sito *internet* www.astaldi.com (*Sezione "Governance/Archivio documenti"*).

Le liste o le singole candidature per la quali non siano state osservate tutte le previsioni normative e statutarie saranno considerate come non presentate.

DOCUMENTAZIONE.

La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno sarà depositata presso la sede sociale (in Roma - Via Giulio Vincenzo Bona n. 65) e comunque con le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente, con facoltà per i soci di prenderne visione e di ottenerne copia. In particolare, saranno messi a disposizione i seguenti documenti: (i) la Relazione finanziaria annuale, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari *ex art. 123-bis* T.u.f. e gli altri documenti di cui all'art. 154-*ter*, comma 1, T.u.f., relativi al punto 1 all'ordine del giorno in sede ordinaria entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio 2015 e comunque almeno 21 giorni prima dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2.2.3, comma 3, lettera *a*) del Regolamento di Borsa Italiana e dell'art. 154-*ter*, comma 1 *bis*, T.u.f.; (ii) la Relazione degli Amministratori sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.125-*ter* T.u.f. e dell'art. 84-*ter* del Regolamento Consob 11971/99, relativamente ai punti 3, 4, 5 e 6 dell'ordine del giorno in sede ordinaria, almeno 40 giorni prima dell'Assemblea; (iii) le liste dei candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, almeno 21 giorni prima dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 147-*ter*, comma 1 -*bis*, T.u.f. e dell'art. 144-*octies* del Regolamento Consob 11971/99; (iv) la Relazione degli Amministratori, relativamente al punto 7 all'ordine del giorno in sede ordinaria, sull'acquisto di azioni proprie, almeno 21 giorni prima dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 125-*ter* T.u.f. e dell'art. 73 del Regolamento Consob 11971/99; (v) la Relazione degli Amministratori sui punti 1 e 2 dell'ordine del giorno in sede ordinaria, ai sensi dell'art. 125-*ter* T.u.f., almeno 30 giorni prima dell'Assemblea; (vi) il Documento informativo recante informazioni sull'attribuzione di strumenti finanziari a esponenti

aziendali, di cui al punto 8 dell'ordine del giorno in sede ordinaria, almeno 30 giorni prima dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 84-*bis* del Regolamento Consob 11971/99 e ai sensi dell'art. 125-*ter* T.u.f.; (vii) la Relazione sulla Remunerazione, ai sensi degli artt. 123-*ter* e 125-*ter* Tuf e dell'art. 84-*quater* del Regolamento Consob 11971/99, relativamente al punto 9 dell'ordine del giorno in sede ordinaria, almeno 21 giorni prima dell'Assemblea; (viii) la Relazione sulle modifiche statutarie, di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'ordine del giorno in sede straordinaria, almeno 21 giorni prima dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Consob 11971/99. La medesima documentazione sarà altresì disponibile sul sito *internet* aziendale www.astaldi.com (Sezione "Governance/Assemblea degli azionisti") e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.info.it. Nella medesima sezione del sito aziendale, verrà pubblicato, entro cinque giorni successivi all'Assemblea, il rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni. Il verbale dell'Assemblea di cui all'articolo 2375 c.c. sarà comunque reso disponibile sul sito www.astaldi.com (Sezione "Governance/Assemblea degli azionisti") entro trenta giorni successivi alla data dell'Assemblea.

ESPERTI, ANALISTI FINANZIARIE GIORNALISTI.

Gli esperti, gli analisti finanziari e i giornalisti accreditati che intendano assistere all'Assemblea dovranno far pervenire all'Astaldi S.p.A. - c.a. Ufficio Relazioni Esterne e *Investor Relations* - per posta elettronica all'indirizzo investor.relations@astaldi.com o via fax al numero 06/41.76.67.33, apposita richiesta almeno due giorni lavorativi prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.

Il presente avviso è pubblicato in data 11 marzo 2016 sul sito *internet* della Società www.astaldi.com (Sezione "Governance/Assemblea degli azionisti") e per estratto

sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” del 12 marzo 2016.

Roma, 11 marzo 2016

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Paolo Astaldi