

**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**

**DELEGA PER INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA**

In riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria convocata 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 d'esercizio.
3. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Durata del Consiglio di Amministrazione.
5. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
6. Remunerazione annua dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
7. Delibere in tema di acquisto di azioni proprie.
8. Piano di Incentivazione. Delibere inerenti e conseguenti.
9. Relazione sulla Remunerazione.

*In sede straordinaria:*

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

il/i/la sottoscritto/i/a<sup>1</sup>

---

---

azionista di Astaldi S.p.A. (in seguito l'"Azionista") delega:

---

---

<sup>1</sup> Indicare i riferimenti dell'Azionista come appaiono sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea rilasciata dagli intermediari ai sensi della vigente disciplina.

<sup>2</sup> Indicare: nome, cognome ovvero ragione sociale e codice fiscale del delegato.

a rappresentarlo/i/a per tutte le azioni per le quali ha diritto di voto nell'Assemblea<sup>3</sup>, approvandone pienamente l'operato.

In fede.

Firma dell'Azionista \_\_\_\_\_

Luogo e data della sottoscrizione per delega \_\_\_\_\_

**(\*) INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Astaldi S.p.A., con sede legale in Via Giulio Vincenzo Bona n. 65 – 00156 Roma (“**Titolare**” del trattamento), desidera informarLa/Vi che i dati personali da Lei/Voi forniti saranno trattati ai soli fini di consentire alla Scrivente Società la gestione dell'evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge. In assenza dei dati richiesti nel modulo di delega non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

I Suoi/Vostri dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003.

In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (tra cui conoscere i Suoi/Vostri dati personali e come vengono utilizzati, chiederne l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o opporsi/vi al trattamento per motivi legittimi, conoscere l'elenco dei Responsabili del trattamento dei Suoi/Vostri dati personali) contattando il Servizio Affari Societari, Corporate Governance e Ufficio di Presidenza, Via Giulio Vincenzo Bona n. 65 – 00156 Roma.

Potranno prendere visione dei Suoi/Vostri dati personali dipendenti o collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per le finalità sopra indicate.

---

<sup>3</sup> Il delegato è invitato a presentarsi in Assemblea con copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari ai sensi della vigente disciplina e un proprio documento di identità.