

COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17  
DEL REGOLAMENTO (UE) N. 596/2014 E DI INFORMAZIONI REGOLAMENTATE AI SENSI DELLA  
DIRETTIVA 2004/109/CE

QUESTO AVVISO CONTIENE INFORMAZIONI IMPORTANTI E RICHIEDE L'IMMEDIATA  
ATTENZIONE DEGLI OBBLIGAZIONISTI. NEL CASO IN CUI VI SIANO DUBBI SUL CONTENUTO  
DEL PRESENTE AVVISO O SULLE AZIONI DA INTRAPRENDERE, GLI OBBLIGAZIONISTI SONO  
INVITATI A RICHIEDERE SENZA RITARDO CONSULENZA INDIPENDENTE AI PROPRI  
CONSULENTI FINANZIARI, FISCALI, LEGALI O ALTRI CONSULENTI PROFESSIONALI.



**ASTALDI Società per Azioni**  
Sede Sociale Via Giulio Vincenzo Bona 65, 00156, Roma, Italia  
Capitale Sociale Euro 196.849.800,00 - int. vers.  
Iscritta nel Registro delle Imprese di Roma  
Codice Fiscale 00398970582  
R.E.A. n. 152353  
Partita IVA n. 00880281001

**Avviso di convocazione dell'Assemblea degli obbligazionisti del prestito  
obbligazionario denominato "€140,000,000 4.875 per cent. Equity-Linked Notes  
due 2024" (Codice ISIN: XS1634544248)**

I portatori delle obbligazioni (gli "Obbligazionisti") del prestito obbligazionario denominato "€140,000,000 4.875 per cent. Equity-Linked Notes due 2024" (Codice ISIN: XS1634544248) (il "Prestito Obbligazionario" o le "Obbligazioni") emesso da Astaldi S.p.A. ("Astaldi" o la "Società" o l'"Emittente") sono convocati dall'Emittente in Assemblea (l'"Assemblea degli Obbligazionisti" o l'"Assemblea") per il giorno martedì, 25 febbraio 2020 alle ore 10:00 (CET) in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno martedì, 10 marzo 2020, alle ore 10:00 (CET), e in terza convocazione per il giorno martedì, 24 marzo 2020, alle ore 10:00 (CET), in ognuna delle suddette convocazioni presso il Centro Congressi dell'Hotel Cristoforo Colombo, Via Cristoforo Colombo, 710, 00144, Roma, Italia, per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

1. "Proposta di concordato preventivo in continuità aziendale diretta di Astaldi S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti"

e, se ritenuto opportuno, approvare la seguente delibera che sarà proposta all'Assemblea degli Obbligazionisti come *Extraordinary Resolution* (la "Delibera") di cui al *trust deed* sottoscritto in data 21 giugno 2017 (il "Trust Deed") tra la Società, nella sua qualità di emittente le Obbligazioni, e BNP Paribas Trust Corporation UK Limited, nella sua qualità di *trustee* degli Obbligazionisti (il "Trustee"), ai sensi del quale sono state emesse le Obbligazioni:

## DELIBERA

*“L’Assemblea dei portatori dei titoli di cui al prestito obbligazionario denominato “€140,000,000 4.875 per cent. Equity-Linked Notes due 2024” (Codice ISIN: XS1634544248) (il “**Prestito Obbligazionario**”), emesso da Astaldi S.p.A. ai sensi del Trust Deed sottoscritto in data 21 giugno 2017 (il “**Trust Deed**”) tra Astaldi S.p.A., nella sua qualità di emittente, e BNP Paribas Trust Corporation UK Limited, nella sua qualità di trustee degli obbligazionisti (il “**Trustee**”),*

- *vista la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Astaldi S.p.A.;*
- *tenuto conto del decreto ex art. 163 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 del 5 agosto 2019, con il quale il Tribunale di Roma ha ammesso Astaldi S.p.A. alla procedura di concordato preventivo, di cui agli artt. 160 e ss. del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Tribunale di Roma – Sez. Fall. – G.D. dott.ssa Angela Coluccio – C.P. n. 63/2018);*
- *vista la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale diretta di Astaldi S.p.A. (Tribunale di Roma – Sez. Fall. – G.D. dott.ssa Angela Coluccio – C.P. n. 63/2018);*
- *tenuto conto della relazione redatta dai Commissari Giudiziali ai sensi dell’art. 172 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;*
- *in virtù di quanto previsto dall’art. 2415, primo comma, n. 3, del Codice Civile;*

## DELIBERA

*1. di approvare la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale diretta di Astaldi S.p.A. (Tribunale di Roma – Sez. Fall. – G.D. dott.ssa Angela Coluccio – C.P. n. 63/2018) a tutti gli effetti ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, per ogni finalità richiesta dalla legge italiana e/o connessa al Trust Deed relativo al Prestito Obbligazionario sottoscritto in data 21 giugno 2017 e al regolamento del prestito obbligazionario (Terms and Conditions of the Notes) ivi allegato;*

*2. di conferire al rappresentante comune dei portatori dei titoli di cui al Prestito Obbligazionario – Dott. Tiziano Onesti, nominato con decreto del Tribunale di Roma n. 1339/2019 del 20 febbraio 2019 – ogni e più ampio potere al fine di compiere tutto quanto occorrer possa per dare completa esecuzione alla deliberazione di cui al punto 1 che precede, nessuno escluso ed eccettuato, ivi incluso, senza limitazione alcuna, quello di (i) espletare le formalità richieste dalla legge e apportare al deliberato assembleare le eventuali modifiche e/o integrazioni e/o rettifiche non sostanziali che fossero allo scopo ritenute opportune e/o richieste dalle competenti autorità, ovvero in sede di iscrizione, e di (ii) rappresentare i portatori dei titoli di cui al Prestito Obbligazionario nell’adunanza dei creditori di Astaldi S.p.A. convocata per il 26 marzo 2020 – o per la diversa data che venga eventualmente fissata dal Tribunale di Roma – per l’approvazione della proposta di concordato preventivo di cui al punto 1 che precede, esprimendo il voto in nome e per conto dei portatori stessi durante l’adunanza dei creditori, ovvero nei venti giorni successivi, come consentito dall’art. 178 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;*

*3. nel caso in cui la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale diretta di Astaldi S.p.A. sia approvata dall’adunanza dei creditori, di autorizzare, dare istruzioni, richiedere e conferire poteri ad Astaldi S.p.A., al Trustee e a BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, in qualità di Paying, Transfer and Conversion Agent (gli “**Agenti**”), a porre in essere, produrre e/o dare esecuzione ad ogni attività, atto, documento e/o adempimento necessario e/o utile per dare esecuzione alla proposta di concordato preventivo in continuità aziendale diretta di Astaldi S.p.A. in relazione al Prestito Obbligazionario, fermo restando che nessun Agente sarà tenuto a svolgere alcuna attività che, a proprio esclusivo giudizio, esuli dai doveri che lo stesso è tenuto a svolgere ai sensi del Trust Deed e del Prestito Obbligazionario, e il Trustee sarà manlevato ai sensi del, e in conformità al, Trust Deed, a seconda dei casi; e*

*4. di esonerare gli Agenti da ogni responsabilità ai sensi del Prestito Obbligazionario o del relativo Trust Deed per qualsiasi atto o omissione in relazione all’approvazione e attuazione della presente proposta di delibera.”*

### **Contesto della convocazione dell’Assemblea degli Obbligazionisti**

L’adunanza dei creditori (l’**“Adunanza dei Creditori”**) per votare in merito alla proposta di concordato preventivo in continuità aziendale diretta di Astaldi (la **“Proposta di Concordato”** o **“Proposta Concordataria”**) è stata convocata per il 26 marzo 2020, ore 10:30 (CET), dinanzi al Giudice Delegato, Dott.ssa Angela Coluccio, presso il Tribunale di Roma – Sezione Fallimentare, in Roma, Viale delle Milizie, n. 3/E.

Ai sensi dell'articolo 2415, primo comma, n. 3, del Codice Civile, l'Assemblea degli Obbligazionisti è competente a deliberare, *inter alia*, "sulla proposta (...) di concordato".

In considerazione dell'approssimarsi dell'Adunanza dei Creditori di Astaldi e per i fini di cui alla relativa procedura concordataria, si è pertanto reso necessario convocare anche l'Assemblea degli Obbligazionisti di cui al Prestito Obbligazionario, affinché ciascun Obbligazionista possa esprimere il proprio voto sulla Proposta di Concordato.

Ai sensi della normativa applicabile italiana, il Dott. Tiziano Onesti – nominato rappresentante comune degli Obbligazionisti ai sensi degli articoli 2417 e 2418 del Codice Civile con decreto del Tribunale di Roma n. 1339/2019 del 20 febbraio 2019, per tre esercizi consecutivi, la cui nomina è stata iscritta nel Registro delle Imprese di Roma in data 27 marzo 2019 – sarà delegato dall'Assemblea degli Obbligazionisti ad esprimere l'esito della votazione dell'Assemblea degli Obbligazionisti in merito alla Proposta di Concordato all'Adunanza dei Creditori. Il rappresentante comune potrà esprimere il voto durante l'Adunanza dei Creditori o nei venti giorni successivi, come consentito dall'art. 178 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Ai sensi dell'articolo 177 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, la Proposta di Concordato si riterrà approvata se saranno ottenuti voti favorevoli da parte dei creditori che rappresentino più del 50% dell'ammontare nominale dei crediti ammessi al voto all'Adunanza dei Creditori. Per ulteriori informazioni sui crediti ammessi al voto all'Adunanza dei Creditori, si rinvia al Prospetto di Sollecitazione (come definito di seguito).

Gli Obbligazionisti sono invitati a tenere in conto che, anche se la proposta di Delibera non sarà approvata dall'Assemblea degli Obbligazionisti, le Obbligazioni saranno comunque computate al fine di quantificare i creditori presenti (o rappresentati) all'Adunanza dei Creditori. A tal fine, pertanto, si prega di tenere in conto che, ove la Delibera non sia approvata, essa di fatto risulterà come un voto a sfavore all'Adunanza dei Creditori con riferimento all'approvazione della Proposta di Concordato.

In relazione all'Assemblea degli Obbligazionisti, l'Emittente, contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione (l'"**Avviso di Convocazione**" o "**Avviso**"), ha promosso una sollecitazione di deleghe di voto (la "**Sollecitazione di Deleghe di Voto**") su base volontaria, nelle forme di cui agli articoli 136 e seguenti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e ss. mm. (il "**TUF**"), nonché agli articoli 135 e seguenti del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e ss. mm. (il "**Regolamento Emittenti**"), in quanto compatibili.

La Sollecitazione di Deleghe di Voto è promossa da Astaldi, avvalendosi, per la raccolta delle deleghe di voto e l'esercizio del diritto di voto, di Morrow Sodali S.p.A., che agirà in qualità di agente per la raccolta delle deleghe di voto.

Per ulteriori informazioni, si vedano le Sezioni "*Sollecitazione di Deleghe di Voto*" e "*Documentazione a disposizione*" che seguono.

## **Definizioni**

I termini in maiuscolo non altrimenti definiti nel presente Avviso hanno il significato ad essi attribuito nel Trust Deed ovvero nel regolamento del Prestito Obbligazionario allegato *sub Schedule 3 (Terms and Conditions of the Notes)* al Trust Deed, ovvero nel prospetto informativo di sollecitazione di deleghe di voto in lingua italiana (il "**Prospetto di Sollecitazione**", denominato *Information Document* in lingua inglese).

## **Partecipazione**

Si richiama l'attenzione degli Obbligazionisti sulle procedure di voto, i *quorum* costitutivi e deliberativi e gli altri requisiti per l'approvazione della Delibera in Assemblea (anche in convocazioni successive alla prima) che sono illustrati nelle Sezioni "*Legittimazione al Voto*", "*Come Votare*" e "*Quorum Costitutivi e Deliberativi*" che seguono, in conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile italiana (ivi inclusi il Codice Civile e il TUF). In relazione a tali requisiti, gli Obbligazionisti sono invitati a presenziare

all'Assemblea degli Obbligazionisti (e a qualunque eventuale convocazione successiva alla prima) o a intraprendere quanto prima le azioni necessarie per farsi rappresentare nella stessa.

Come dettagliatamente illustrato nel prosieguo, oltre ad operare in qualità di agente per la raccolta delle deleghe di voto nel contesto della Sollecitazione di Deleghe di Voto, Morrow Sodali S.p.A. agirà altresì in qualità di c.d. *tabulation agent* (il "**Tabulation Agent**") e, pertanto, coordinerà le procedure di voto in relazione all'Assemblea.

### **Disposizioni relative alle assemblee degli Obbligazionisti**

Le disposizioni che disciplinano la convocazione e la partecipazione all'Assemblea degli Obbligazionisti sono riportate nella *Schedule 4 (Provisions for Meetings of Noteholders)* del Trust Deed, copia del quale è messa a disposizione del pubblico come riportato nella Sezione "*Documentazione a disposizione*" che segue.

Tuttavia, alcune disposizioni e procedure previste dal Trust Deed in relazione alla convocazione e allo svolgimento delle assemblee degli Obbligazionisti non trovano applicazione in relazione all'Assemblea, in quanto – secondo quanto espressamente previsto al paragrafo 21 della *Schedule 4 (Provisions for Meetings of Noteholders)* del Trust Deed – in materia prevalgono le disposizioni di legge italiana di applicazione necessaria (ivi inclusi il Codice Civile ed il TUF).

### **Istruzioni a mezzo di Clearing Systems**

Le Obbligazioni sono rappresentate da una *Global Note* detenuta presso un *common depositary* per conto dei sistemi di gestione accentrata di Euroclear Bank SA/NV ("**Euroclear**") e Clearstream Banking S.A. Luxembourg ("**Clearstream, Luxembourg**" e, insieme a Euroclear, i "**Clearing Systems**" e, ciascuno, un "**Clearing System**"). Di conseguenza, qualsiasi soggetto che risulti titolare di uno specifico importo nominale di Obbligazioni (il "**Titolare Effettivo**") le detiene tramite il relativo Clearing System o per il tramite di un intermediario aderente ai Clearing Systems (il "**Partecipante Diretto**").

Ciascun Titolare Effettivo sarà legittimato a partecipare ed a votare in Assemblea (anche in convocazioni successive alla prima) in base alle procedure illustrate nella Sezione "*Come Votare*" che segue.

Ciascun Titolare Effettivo che desideri partecipare e votare di persona (direttamente o tramite un delegato) in Assemblea è invitato a rivolgersi tempestivamente al Clearing System di riferimento (direttamente o indirettamente per il tramite del proprio Partecipante Diretto e secondo le procedure di ciascun Clearing System) per avere le informazioni e le istruzioni rilevanti a tal fine. La possibilità di rivolgersi direttamente al Clearing System è ipotizzabile solo se il Titolare Effettivo è altresì un Partecipante Diretto al Clearing System medesimo.

### **Comunicazione di identità**

Mediante l'invio di un'Istruzione di Voto (come di seguito definita), oppure delle istruzioni per il rilascio di un Certificato di Voto (come di seguito definito), al relativo Clearing System (direttamente o tramite il proprio Partecipante Diretto), si riterrà che ciascun Titolare Effettivo e Partecipante Diretto, a seconda dei casi, abbiano dato il proprio consenso a tale Clearing System di fornire i dettagli relativi all'identità del Titolare Effettivo e del Partecipante Diretto, a seconda dei casi, del numero di conto del Partecipante Diretto presso il relativo Clearing System e del valore nominale complessivo delle relative Obbligazioni, al Tabulation Agent (e, di conseguenza, che abbiano dato il proprio consenso al Tabulation Agent di fornire tali dettagli all'Emittente ed ai consulenti del medesimo).

I Titolari Effettivi di Obbligazioni detenute tramite un intermediario che sia un Partecipante Diretto sono invitati a contattare tale soggetto con sufficiente anticipo rispetto alla Scadenza per l'Istruzione di Voto (come di seguito definita).

### **Legittimazione al Voto**

Ciascun Titolare Effettivo sarà legittimato ad esercitare il diritto di voto in Assemblea se il relativo valore nominale delle Obbligazioni è detenuto dal Titolare Effettivo medesimo mediante un conto presso il relativo Clearing System, come da risultanze:

- del Clearing System medesimo, e
- nel caso di Titolare Effettivi che non siano Partecipanti Diretti, del proprio Partecipante Diretto,

in ciascuno dei summenzionati casi al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto della Borsa del Lussemburgo e di Vienna (*Wiener Börse AG*), a seconda dei casi, precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, e cioè il 14 febbraio 2020 (la "**Record Date**") e ciascun Titolare Effettivo così identificato di seguito indicato come un "**Avente Diritto al Voto**").

In ogni caso, l'Avente Diritto al Voto è tenuto a richiedere al Clearing System (direttamente o tramite il Partecipante Diretto) di rilasciare prova della propria legittimazione mediante invio al Tabulation Agent, per conto dell'Emittente, di apposita comunicazione entro la fine del terzo giorno di mercato aperto della Borsa del Lussemburgo e di Vienna (*Wiener Börse AG*), a seconda dei casi, precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 20 febbraio 2020.

Si invitano gli Obbligazionisti a verificare con la propria banca, *broker* finanziario o qualsiasi altro intermediario tramite il quale detengono le Obbligazioni, se tale banca, *broker* finanziario o altro intermediario applichi scadenze diverse per partecipare all'Assemblea, più stringenti rispetto a quelle indicate nella presente sezione o dal Clearing System di riferimento e, in caso, ad attenersi a tali scadenze.

Resta ferma la legittimazione a partecipare all'Assemblea e a votare qualora la comunicazione sia pervenuta al Tabulation Agent, per conto dell'Emittente, oltre la fine del giorno 20 febbraio 2020, purché sia pervenuta all'Emittente prima dell'inizio dei lavori assembleari di ciascuna convocazione.

In ogni caso, coloro che risulteranno titolari delle Obbligazioni successivamente alla Record Date non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

### **Come Votare**

Ciascun Avente Diritto al Voto può alternativamente:

- mediante adesione alla Sollecitazione di Deleghe di Voto (su cui si forniscono ulteriori dettagli nella Sezione "*Sollecitazione di Deleghe di Voto*" che segue), conferire idonea delega ad un delegato selezionato dal Tabulation Agent che partecipi all'Assemblea e voti per conto dell'Avente Diritto al Voto (tramite Istruzione di Voto (come di seguito definita) o, in alternativa, tramite il Modulo per la Sollecitazione di Deleghe di Voto (come di seguito definito)); oppure
- partecipare all'Assemblea e votare di persona (se si tratta di una persona fisica), oppure, ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, mediante conferimento di idonea delega ad un delegato selezionato dall'Avente Diritto al Voto medesimo, salvi i casi di incompatibilità e nei limiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto della Società.

In ciascuno dei summenzionati casi, (a) l'Avente Diritto al Voto è tenuto a fornire istruzioni al Tabulation Agent mediante il relativo Clearing System (direttamente o mediante il Partecipante Diretto) e (b) le opzioni di voto sono: (x) voto a favore della Delibera, (y) voto contrario alla Delibera, o (z) astensione dal voto. In alternativa al voto, l'Istruzione di Voto (come definita di seguito) conterrà anche l'opzione alternativa "Partecipare all'Assemblea degli Obbligazionisti".

Per ulteriori dettagli su come votare all'Assemblea degli Obbligazionisti, si prega di fare riferimento al Prospetto di Sollecitazione.

Sempre in ciascuno dei summenzionati casi, qualora il delegato consegni o trasmetta alla Società, in luogo dell'originale, copia della delega, dovrà attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. L'eventuale notifica preventiva non esime, dunque, in sede di accreditamento ai lavori assembleari, il delegato dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata, nonché dell'identità del delegante. Ai sensi della normativa vigente italiana, il delegato dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni ricevute.

**Si raccomanda agli Obbligazionisti di prendere visione della Relazione dei Commissari Giudiziali (come di seguito definita), una volta disponibile, prima di esprimere il proprio voto in relazione alla Delibera.**

**I voti in merito alla Delibera potranno essere espressi soltanto successivamente alla pubblicazione della Relazione dei Commissari Giudiziali in versione integrale in lingua italiana.**

***Voto a mezzo di un delegato nominato dal Tabulation Agent mediante adesione alla Sollecitazione di Deleghe di Voto***

Se un Avente Diritto al Voto non intende (a) partecipare fisicamente all'Assemblea e votare di persona (se persona fisica), oppure (b) nominare un proprio delegato per partecipare e votare all'Assemblea, può votare a mezzo di un delegato nominato dal Tabulation Agent mediante adesione alla Sollecitazione di Deleghe di Voto. In particolare, a tale proposito, l'Avente Diritto al Voto dovrà:

- dare istruzione al relativo Clearing System, direttamente o tramite il proprio Partecipante Diretto, di emettere un'istruzione di voto ("**Istruzione di Voto**" o "**Voting Instruction**") a favore di un delegato selezionato dal Tabulation Agent medesimo (secondo le modalità *standard* stabilite dal Clearing System medesimo), dando istruzione che il delegato esprima il voto nel modo indicato da tale Avente Diritto al Voto; oppure, alternativamente,
- inviare al Tabulation Agent, per conto dell'Emittente (con le modalità indicate nell'avviso di sollecitazione di deleghe di voto e nella Sezione IV del Prospetto di Sollecitazione), (a) fotocopia del modulo allegato al Prospetto di Sollecitazione, specificamente individuato come modulo di adesione alla sollecitazione di deleghe di voto (il "**Modulo per la Sollecitazione di Deleghe di Voto**"), debitamente compilato e firmato da parte o per conto dell'Avente Diritto al Voto, (b) copia fotostatica del proprio documento di identità (in caso di persone fisiche), oppure fotocopia del certificato rilasciato dal Registro delle Imprese o della procura speciale, dai quali risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto della persona giuridica (in caso di persone giuridiche), e (c) un estratto conto, rilasciato esclusivamente dal relativo Clearing System, attraverso il Partecipante Diretto, se del caso, che dichiari che la persona fisica o giuridica ivi menzionata è il Titolare Effettivo del valore nominale di Obbligazioni ivi indicato alla Record Date.

Le modalità di rilascio delle Istruzioni di Voto e del Modulo per la Sollecitazione di Deleghe di Voto sono dettagliatamente illustrate nel Prospetto di Sollecitazione. Al fine di essere efficaci, (i) tali Istruzioni di Voto devono essere trasmesse in conformità ai requisiti del relativo Clearing System e secondo le modalità ivi specificate; e (ii) tali Istruzioni di Voto, ovvero il Modulo per la Sollecitazione di Deleghe di Voto, a seconda dei casi, devono essere ricevuti dal Tabulation Agent, per conto dell'Emittente, non oltre le ore 10:00 (CET) del giorno precedente la data fissata per la relativa Assemblea in ciascuna convocazione, salvo che il Presidente dell'Assemblea decida diversamente prima dell'inizio dei lavori assembleari di ciascuna convocazione (la "**Scadenza per l'Istruzione di Voto**").

Qualora un Avente Diritto al Voto decida di non votare tramite il rilascio di un'Istruzione di Voto ma invece decida di votare tramite il Modulo per la Sollecitazione di Deleghe di Voto, maggiori informazioni su come compilare il Modulo per la Sollecitazione di Deleghe di Voto sono indicate nell'avviso di sollecitazione di deleghe di voto e alla Sezione IV del Prospetto di Sollecitazione.

Se non modificate o revocate secondo quanto previsto nella successiva Sezione "*Modifica o revoca della delega o di istruzioni*", le Istruzioni di Voto o la delega attribuita mediante il Modulo per la Sollecitazione di Deleghe di Voto, a seconda dei casi, rimarranno valide anche per le convocazioni successive.

Per ulteriori informazioni, si veda la Sezione "*Sollecitazione di Deleghe di Voto*" che segue.

***Voto di persona o mediante un delegato scelto dall'Avente Diritto al Voto***

L'Avente Diritto al Voto che intenda partecipare e votare all'Assemblea di persona, o nominare un proprio delegato che partecipi e voti all'Assemblea, dovrà:

- dare istruzioni al relativo Clearing System, direttamente o tramite il proprio Partecipante Diretto, di richiedere al Tabulation Agent di emettere un certificato di voto a favore di tale Avente Diritto al Voto (un “**Certificato di Voto**”); e
- nel caso di nomina di un delegato, inviare al Tabulation Agent (via e-mail o fax ai recapiti indicati nella Sezione “*Ulteriori Informazioni*” che segue) una copia del documento in base al quale tale soggetto è nominato quale delegato (un “**Modulo di Delega**”) debitamente compilato e firmato da parte o per conto dell’Avente Diritto al Voto.

Solo i Partecipanti Diretti possono inviare istruzioni al Clearing System. Ciascun Titolare Effettivo che non sia anche un Partecipante Diretto dovrà fare in modo che il Partecipante Diretto tramite il quale detiene le Obbligazioni invii le relative istruzioni per il rilascio di un Certificato di Voto. Tali istruzioni permetteranno all’Avente Diritto al Voto di partecipare e votare all’Assemblea degli Obbligazionisti (o nelle successive convocazioni).

La delega conferita tramite il Modulo di Delega sarà efficace solo in relazione a quelle proposte per cui siano state date istruzioni al delegato.

Per essere efficaci, il Certificato di Voto o il Modulo di Delega devono essere ricevuti dal Tabulation Agent, per conto dell’Emittente, non oltre la Scadenza per l’Istruzione di Voto.

Se non modificate o revocate secondo quanto previsto nella successiva Sezione “*Modifica o revoca della delega o di istruzioni*”, le istruzioni per il rilascio del Certificato di Voto o la delega relativa all’Assemblea attribuita mediante Modulo di Delega rimarranno valide anche per le convocazioni successive.

Ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto sociale e di quanto previsto dall’articolo 135-*novies*, comma 6, del TUF, la nomina del delegato può essere effettuata con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Ciascun Avente Diritto al Voto che decida di partecipare all’Assemblea dovrà portare con sé:

- un documento d’identità<sup>1</sup>; e
- in caso di delega, il Modulo di Delega debitamente compilato e firmato da parte o per conto dell’Avente Diritto al Voto,

e l’Emittente si riserva di prendere visione di tali documenti.

A fini di chiarezza, si precisa che ciascun Avente Diritto al Voto non sarà obbligato a portare con sé in Assemblea prova della propria legittimazione, in quanto tale evidenza sarà fornita, su richiesta dell’Avente Diritto al Voto (direttamente o tramite il Partecipante Diretto), direttamente dal Clearing System al Tabulation Agent, sempre purché l’Avente Diritto abbia richiesto al Clearing System (direttamente o tramite il Partecipante Diretto) di rilasciare prova della propria legittimazione mediante invio al Tabulation Agent, per conto dell’Emittente, di apposita comunicazione, come indicato nella Sezione “*Legittimazione al Voto*” che precede.

Non è prevista dallo Statuto sociale della Società la nomina di un soggetto designato come delegato al quale possono essere conferite deleghe ai sensi dell’articolo 135-*undecies* del TUF. Lo Statuto sociale non prevede procedure di voto per corrispondenza.

Un Modulo di Delega da completare e firmare a cura dell’Avente Diritto al Voto può essere ottenuto, a richiesta dell’Avente Diritto al Voto, da ciascuno dei Partecipanti Diretti, oppure sul sito internet dell’Emittente [www.astaldi.com](http://www.astaldi.com), Sezione “*Governance – Assemblee Azionisti / Obbligazionisti*”. I Moduli di Delega sono altresì a disposizione degli Obbligazionisti presso la sede legale dell’Emittente e del Tabulation Agent. Si veda la Sezione “*Ulteriori Informazioni*” che segue.

I Certificati di Voto saranno a disposizione degli Obbligazionisti all’Assemblea.

---

<sup>1</sup> Al fine di poter essere ammesso alla relativa Assemblea, l’Avente Diritto al Voto deve portare in Assemblea il medesimo documento d’identità indicato nel Certificato di Voto rilasciato attraverso il relativo Clearing System.

### ***Modifica o revoca di deleghe o di istruzioni***

Ciascun Avente Diritto al Voto che desideri revocare o modificare (i) l'Istruzione di Voto o la delega attribuita mediante il Modulo per la Sollecitazione di Deleghe di Voto, (ii) l'istruzione di rilascio del Certificato di Voto, o (iii) la delega attribuita ad un terzo delegato mediante Modulo di Delega, già presentate, dovrà assicurarsi che il Tabulation Agent riceva una comunicazione per iscritto a proposito di (a) tale revoca entro le ore 23:59 (CET) del giorno precedente la data fissata per la relativa Assemblea in ciascuna convocazione, o (b) tale modifica entro le ore 10:00 (CET) del giorno precedente la data fissata per la relativa Assemblea in ciascuna convocazione.

Per le modalità di revoca o modifica delle Istruzioni di Voto a favore di un delegato selezionato dal Tabulation Agent, si prega di fare riferimento al Prospetto di Sollecitazione.

### ***Ruolo del Tabulation Agent e del Trustee***

Il Trustee ed i suoi consulenti legali non sono tenuti, e non hanno partecipato, alla negoziazione o formulazione della Proposta di Concordato o delle procedure relative all'Assemblea degli Obbligazionisti o all'Adunanza dei Creditori. Il Trustee non esprime alcun parere sulle procedure relative all'Assemblea degli Obbligazionisti o all'Adunanza dei Creditori.

Né il Tabulation Agent, né il Trustee, né alcuno dei loro rispettivi amministratori, funzionari, dipendenti, società collegate e consulenti legali è stato coinvolto nella formulazione della Delibera e gli stessi non esprimono alcun parere e non rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, in relazione alle procedure relative all'Assemblea, ai vantaggi della Delibera o sul fatto che gli Obbligazionisti agirebbero nel loro migliore interesse votando a favore della Delibera. Pertanto, nessun elemento del presente Avviso dovrebbe essere interpretato alla stregua di una raccomandazione nei confronti degli Obbligazionisti da parte del Tabulation Agent o del Trustee di votare in favore della, o contro la, Delibera. Gli Obbligazionisti che non sono sicuri degli effetti delle Delibera dovrebbero ricorrere ad una consulenza finanziaria, legale, fiscale o di altra natura, indipendente, in merito ai vantaggi e alle conseguenze di un voto in favore della, o contro la, Delibera. Né il Tabulation Agent, né il Trustee, né alcuno dei loro amministratori, funzionari, dipendenti, società collegate o consulenti legali ha verificato, o assume alcuna responsabilità per l'esattezza, validità, correttezza o completezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata nel presente Avviso o in qualsiasi altro documento menzionato nel presente Avviso o per qualsiasi omissione nei medesimi documenti o assume alcuna responsabilità per qualsiasi mancata informativa da parte della Società in merito ad eventi che possano essersi verificati e possano condizionare la portata o l'esattezza di tali informazioni.

### ***Quorum Costituitivi e Deliberativi***

#### ***Quorum Costituitivi***

L'Assemblea degli Obbligazionisti è regolarmente costituita con la presenza di tanti Obbligazionisti (o di un loro rappresentante) che rappresentino, (i) in prima convocazione, più della metà del valore nominale complessivo delle Obbligazioni in circolazione, (ii) in seconda convocazione, più di un terzo del valore nominale complessivo delle Obbligazioni in circolazione, e (iii) in terza convocazione, più di un quinto del valore nominale complessivo delle Obbligazioni in circolazione.

Qualora entro 15 minuti dall'ora fissata per l'Assemblea non siano presenti o rappresentate un numero di Obbligazioni sufficiente per la regolare costituzione in prima convocazione, l'Assemblea sarà riconvocata in seconda convocazione e, se del caso, in terza convocazione, in ciascun caso come indicato nel presente Avviso.

#### ***Quorum Deliberativi***

L'Assemblea degli Obbligazionisti delibera in prima, seconda e terza convocazione con il voto favorevole di partecipanti che detengano o rappresentino almeno due terzi del valore nominale complessivo delle Obbligazioni rappresentate in ciascuna Assemblea.



## **Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno**

Ai sensi dell'articolo 127-*ter* del TUF, gli Obbligazionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea.

Le domande, unitamente a idonea documentazione che consenta l'identificazione dell'Avente Diritto al Voto alla Record Date, dovranno essere presentate alla Società per iscritto a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale della Società, ovvero mediante e-mail. Si veda la Sezione "*Ulteriori Informazioni*" che segue.

Le domande dovranno pervenire al più tardi entro il terzo giorno di mercato aperto della Borsa del Lussemburgo e di Vienna (*Wiener Börse AG*), a seconda dei casi, precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, vale a dire entro il 20 febbraio 2020. Alle domande pervenute entro il termine indicato e che risultino pertinenti con le materie all'ordine del giorno, sarà data risposta al più tardi durante l'Assemblea, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

## **Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera**

Ai sensi dell'articolo 126-*bis* del TUF, gli Obbligazionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo (2,5%) del valore nominale del Prestito Obbligazionario in circolazione possono chiedere, entro dieci (10) giorni di calendario dalla pubblicazione del presente Avviso di Convocazione (ossia entro il 26 gennaio 2020), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare nell'Assemblea degli Obbligazionisti, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Le domande di integrazione dell'ordine del giorno o la presentazione di nuove proposte di delibera, unitamente a idonea documentazione che consenta l'identificazione dell'Avente Diritto al Voto alla Record Date, dovranno pervenire alla Società per iscritto a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale della Società, ovvero mediante e-mail. Si veda la Sezione "*Ulteriori Informazioni*" che segue.

Entro lo stesso termine e con le medesime formalità deve essere presentata, da parte degli eventuali Obbligazionisti proponenti, una idonea 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 dell'ordine del giorno, 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 di Convocazione, almeno quindici (15) giorni di calendario prima della data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 10 febbraio 2020). Contestualmente, saranno messe a disposizione del pubblico, sempre a cura della Società e nelle medesime forme, la relazione predisposta dagli Obbligazionisti richiedenti e/o le ulteriori proposte di deliberazione presentate, accompagnate dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

## **Modalità di pubblicazione dell'Avviso**

Il presente Avviso di Convocazione è messo a disposizione del pubblico, in lingua italiana e inglese, sul sito internet di Astaldi, [www.astaldi.com](http://www.astaldi.com), Sezione "*Governance – Assemblee Azionisti / Obbligazionisti*", nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato, denominato "1Info", consultabile all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it), gestito da Computershare S.p.A. autorizzato da Consob con delibera n. 18852 del 9 aprile 2014 ("**1Info**"), e altresì pubblicato, per estratto in lingua italiana, sul quotidiano "MF Milano Finanza" e "Il Sole 24 Ore", nonché distribuito agli Obbligazionisti per il tramite dei Clearing Systems.

## **Documentazione a disposizione**

### ***Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, Modulo di Delega e Trust Deed***

In vista dell'Assemblea degli Obbligazionisti, l'Emittente ha messo a disposizione del pubblico, sul sito internet di Astaldi, [www.astaldi.com](http://www.astaldi.com), Sezione "*Governance – Assemblee Azionisti / Obbligazionisti*", la seguente documentazione:

- 1) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente sull'unica materia all'ordine del giorno per l'Assemblea degli Obbligazionisti, pubblicata in data odierna (in lingua italiana ed inglese), contenente, tra l'altro, il testo integrale della proposta di Delibera e che fornisce ulteriori informazioni sul contesto e le ragioni della Proposta di Concordato e invita gli Obbligazionisti ad approvare (in Assemblea degli Obbligazionisti) la Proposta di Concordato medesima;
- 2) il Modulo di Delega (in lingua italiana ed inglese); e
- 3) il Trust Deed sottoscritto in data 21 giugno 2017 tra Astaldi, nella sua qualità di Emittente, e BNP Paribas Trust Corporation UK Limited, nella sua qualità di Trustee degli Obbligazionisti, contenente, tra l'altro, le previsioni che disciplinano alla *Schedule 4 (Provisions for Meetings of Noteholders)* il funzionamento dell'Assemblea degli Obbligazionisti (in lingua inglese) (previsioni soggette alle disposizioni di legge italiana).

La relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente è altresì messa a disposizione del pubblico presso 1Info all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).

Si raccomanda agli Obbligazionisti di prendere visione della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente prima di esprimere il proprio voto in relazione alla Delibera.

#### **Ulteriore documentazione relativa alla Proposta di Concordato**

In relazione alla Proposta di Concordato, la Società ha altresì reso disponibile, sul proprio sito internet [www.astaldi.com](http://www.astaldi.com), nella Sezione "*Investor Relations – Concordato*", la seguente documentazione:

- 1) Decreto di ammissione al concordato preventivo in continuità aziendale diretta del 5 agosto 2019 (soltanto in lingua italiana);
- 2) Proposta Concordataria della Società del 19 giugno 2019 (in lingua italiana e traduzione di cortesia in lingua inglese), e relativi allegati (tutti in lingua italiana e, per gli allegati "*Doc. K - Linee guida liquidazione patrimonio destinato*" e "*Doc. Q - Astaldi - Nuovo piano concordatario 19 giugno 2019 firmato*", anche una traduzione di cortesia in lingua inglese);
- 3) Memoria integrativa alla Proposta Concordataria della Società del 16 luglio 2019 (in lingua italiana e traduzione di cortesia in lingua inglese), e relativi allegati (tutti in lingua italiana e, per gli allegati "*Doc. A - Integrazione Piano Astaldi - Testo finale firmato 16 luglio 2019*" e "*Doc. K - Regolamento SFP - 16 luglio 2019 - testo finale*", anche una traduzione di cortesia in lingua inglese);
- 4) Memoria integrativa alla Proposta Concordataria della Società del 20 luglio 2019 (in lingua italiana e traduzione di cortesia in lingua inglese), e relativi allegati (tutti in lingua italiana e, per l'allegato "*Doc. 1 - Ulteriore integrazione al piano concordatario di Astaldi firmata*", anche una traduzione di cortesia in lingua inglese);
- 5) Memoria integrativa alla Proposta Concordataria della Società del 2 agosto 2019 (in lingua italiana e traduzione di cortesia in lingua inglese), e relativi allegati (tutti in lingua italiana e, per l'allegato "*Aggiornamento integrativo del piano – 2 agosto – finale firmato*" incluso nell'allegato "*Doc. A - Aggiornamento integrativo piano e comunicazione Salini 2 agosto 2019*", anche una traduzione di cortesia in lingua inglese);
- 6) Elenco creditori, con indicazione cause di prelazione (soltanto in lingua italiana);
- 7) Avviso ai creditori ai sensi dell'articolo 171, comma 2 e 3, della Legge Fallimentare (in lingua italiana e traduzione di cortesia in lingua inglese);
- 8) *Executive Summary* della Proposta di Concordato (in lingua italiana e traduzione di cortesia in lingua inglese); e
- 9) una lista di *Frequently Asked Questions* (in lingua italiana e traduzione di cortesia in lingua inglese).

Si raccomanda a ciascun Obbligazionista di leggere e valutare attentamente la documentazione sopra elencata.

### **Relazione dei Commissari Giudiziali**

I Commissari Giudiziali depositeranno presso la Cancelleria del Tribunale una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulla Proposta di Concordato e sulle garanzie offerte ai creditori (la “**Relazione dei Commissari Giudiziali**”) ai sensi dell’articolo 172 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, come successivamente modificato e integrato (la “**Legge Fallimentare**”).

Il termine per il deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Roma e la contestuale comunicazione ai creditori (ai sensi dell’articolo 171, 2° comma, della Legge Fallimentare) della Relazione dei Commissari Giudiziali è fissato in 45 giorni prima dell’Adunanza dei Creditori. Di conseguenza, la Relazione dei Commissari Giudiziali sarà predisposta entro il 10 febbraio 2020.

La Società renderà noto l’avvenuto deposito della Relazione dei Commissari Giudiziali mediante apposito comunicato stampa pubblicato sul proprio sito internet [www.astaldi.com](http://www.astaldi.com), Sezione “Sala Stampa – Comunicati stampa”. Gli Obbligazionisti potranno prendere visione e effettuare il download della Relazione dei Commissari Giudiziali, accedendo al sito internet della Società [www.astaldi.com](http://www.astaldi.com), Sezione “Investor Relations – Concordato” e Sezione “Governance – Assemblee Azionisti / Obbligazionisti”.

**Si raccomanda agli Obbligazionisti di prendere visione della Relazione dei Commissari Giudiziali, una volta disponibile, prima di esprimere il proprio voto in relazione alla Delibera.**

**I voti in merito alla Delibera potranno essere espressi soltanto successivamente alla pubblicazione della Relazione dei Commissari Giudiziali in versione integrale in lingua italiana.**

Inoltre, la Società produrrà, su base volontaria, una traduzione di cortesia in lingua inglese delle conclusioni della Relazione dei Commissari Giudiziali (e non dell’intero testo della Relazione dei Commissari Giudiziali, restando inteso che prevarrà la versione integrale in lingua italiana), che sarà resa disponibile sul proprio sito internet [www.astaldi.com](http://www.astaldi.com), nella Sezione “Investor Relations – Concordato” e nella Sezione “Governance – Assemblee Azionisti / Obbligazionisti”, rendendo nota l’avvenuta pubblicazione mediante apposito comunicato stampa pubblicato sul proprio sito internet [www.astaldi.com](http://www.astaldi.com), Sezione “Sala Stampa – Comunicati stampa”.

### **Sollecitazione di Deleghe di Voto**

In relazione alla Sollecitazione di Deleghe di Voto, l’Emittente, contestualmente al presente Avviso, ha messo a disposizione degli Obbligazionisti la seguente documentazione, in lingua italiana ed inglese:

- (i) un avviso di sollecitazione di deleghe di voto;
- (ii) il Prospetto di Sollecitazione (denominato “*Information Document*” in lingua inglese); e
- (iii) il Modulo per la Sollecitazione di Deleghe di Voto.

La suddetta documentazione è trasmessa contestualmente a Consob, alla Borsa di Vienna (*Wiener Börse AG*), alla Borsa del Lussemburgo (*Luxembourg Stock Exchange*), ai Clearing Systems e a Monte Titoli S.p.A., nonché messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale dell’Emittente (Via Giulio Vincenzo Bona 65, 00156, Roma), sul sito internet [www.astaldi.com](http://www.astaldi.com), nella Sezione “Governance – Assemblee Azionisti / Obbligazionisti”, sul sito internet della Borsa del Lussemburgo (*Luxembourg Stock Exchange*), all’indirizzo [www.bourse.lu](http://www.bourse.lu), e presso 1Info all’indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it). Si veda la Sezione “*Ulteriori Informazioni*” che segue.

### **Messa a disposizione della Documentazione**

Oltre alle modalità summenzionate, ai sensi dell’articolo 130 del TUF, gli Obbligazionisti possono, in qualsiasi momento, durante il normale orario di ufficio e in qualsiasi giorno lavorativo (ad esclusione dei

sabati, le domeniche, i festivi e le altre festività pubbliche) dalla data di pubblicazione del presente Avviso, fino alla data dell'Assemblea in prima convocazione (ovvero, occorrendone, in seconda o in terza convocazione) ed incluso il giorno della stessa, prendere visione e ricevere copia a proprie spese dei summenzionati documenti presso gli uffici del Tabulation Agent, nonché presso la sede legale della Società. Si veda la Sezione “*Ulteriori Informazioni*” che segue.

### **Avviso dei risultati dell'Assemblea degli Obbligazionisti**

La Società renderà noto l'esito delle votazioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti mediante apposito comunicato stampa pubblicato sul proprio sito internet [www.astaldi.com](http://www.astaldi.com), Sezione “*Sala Stampa – Comunicati stampa*”.

Sul sito internet [www.astaldi.com](http://www.astaldi.com), nella Sezione “*Governance – Assemblee Azionisti / Obbligazionisti*”, verrà altresì pubblicato, nonché distribuito agli Obbligazionisti per il tramite dei Clearing Systems, entro cinque (5) giorni successivi all'Assemblea, il rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di Obbligazioni rappresentate in Assemblea e delle Obbligazioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale del valore nominale del Prestito Obbligazionario in circolazione che tali Obbligazioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla Delibera e il numero di astensioni.

In caso di voto favorevole, la Delibera sarà vincolante per tutti gli Obbligazionisti che si siano presentati o meno o che abbiano votato o meno all'Assemblea degli Obbligazionisti.

Il verbale dell'Assemblea degli Obbligazionisti sarà reso disponibile nella medesima sezione del sito internet di Astaldi entro trenta (30) giorni successivi alla data dell'Assemblea degli Obbligazionisti.

La Delibera sarà iscritta nel competente Registro delle Imprese a cura del Notaio che redigerà il verbale dell'Assemblea degli Obbligazionisti.

### **Informazioni sul capitale sociale di Astaldi e sulle Obbligazioni**

In base all'art. 6 dello Statuto sociale della Società, il capitale sociale di Astaldi è determinato in euro 196.849.800,00 interamente sottoscritto e versato ed è diviso in n. 98.424.900 azioni prive del valore nominale.

Le azioni della Società sono quotate nel Mercato Telematico Azionario (MTA), un mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. La Società adotta l'istituto del voto maggiorato ai sensi dell'articolo 127-*quinquies* del TUF.

Si segnala che, alla data del presente Avviso, Astaldi detiene complessive n. 553.834 azioni ordinarie proprie, pari allo 0,56% del capitale sociale ed allo 0,37% dei diritti di voto. Il diritto di voto relativo a tali azioni risulta sospeso ai sensi di legge.

Il Prestito Obbligazionario denominato “*€140,000,000 4.875 per cent. Equity-Linked Notes due 2024*” (Codice ISIN: XS1634544248) retto dalla legge inglese è rappresentato da n. 1.400 Obbligazioni di valore nominale complessivo pari a Euro 140.000.000,00, attualmente in circolazione, tutte emesse in data 21 giugno 2017 mediante emissione di titoli dal taglio minimo di Euro 100.000.

Le suddette Obbligazioni sono ammesse alle negoziazioni nel “*Vienna MTF*” (già “*Third Market*”), un sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da *Wiener Börse AG* (la Borsa di Vienna).

Si segnala che la Società non detiene Obbligazioni.

### **Ulteriori Informazioni**

Per ulteriori informazioni (ivi incluso per l'ottenimento di Moduli di Delega), si prega di contattare:

#### **EMITTENTE**

**ASTALDI Società per Azioni**  
Via Giulio Vincenzo Bona, 65

#### **TABULATION AGENT**

**Morrow Sodali S.p.A.**  
Via XXIV Maggio, 43

00156, Roma  
Italia

00187, Roma  
Italia  
**Attenzione:** Fixed Income Team  
**Tel.:** 800 595 472 / +39 06 45212887 / +39 06  
97858505  
**E-mail:** [obbligazionisti.astaldi@morrrowsodali.com](mailto:obbligazionisti.astaldi@morrrowsodali.com)  
**Fax:** +39 06 45212861; +39 06 45212862

Roma, 16 gennaio 2020

**Astaldi S.p.A.**  
il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Dott. Paolo Astaldi