

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 Straordinaria e Ordinaria convocata presso la sede sociale in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n. 65, per il giorno 26 giugno 2018, alle ore 9,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 28 giugno 2018, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente,

ordine del giorno:

In sede Straordinaria

1. Eliminazione del valore nominale espresso delle azioni ordinarie in circolazione e conseguenti modifiche dell'art. 6 dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.
2. Subordinatamente all'approvazione della proposta di deliberazione di cui al punto 1), aumento del capitale sociale a pagamento, scindibile, per un importo massimo di Euro 300.000.000 (trecentomilioni/00), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, da offrire in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, comma 1, c.c. e conseguenti modifiche dell'art. 6 dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.
3. Modifica dell'art. 16 dello Statuto sociale al fine di prevedere che la carica di amministratore della società possa essere assunta da dipendenti o consulenti di imprese che, pur potendosi in astratto considerare concorrenti della società, siano ritenute non operanti, in concreto, in concorrenza con la società, alla luce di stabili e significativi rapporti contrattuali di collaborazione commerciale; delibere inerenti e conseguenti.

In sede Ordinaria

1. Subordinatamente all'approvazione della proposta di deliberazione di cui al punto 3 dell'ordine del giorno in parte straordinaria, deliberazione di autorizzazione all'assunzione dell'incarico di amministratore della Società in favore di dipendenti o consulenti di IHI Corporation, dovendosi questa ultima considerare come impresa non operante in concorrenza con la Società ai fini dell'art. 16 dello Statuto sociale (così come modificato); delibere inerenti e conseguenti.

il/i/la sottoscritto/i/a¹

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

2

a rappresentarlo/i/a per tutte le azioni per le quali ha diritto di voto nell'Assemblea³, approvandone pienamente l'operato.

In fede.

Firma dell'Azionista _____

Luogo e data della sottoscrizione per delega _____

(*) INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 GDPR

Astaldi S.p.A., con sede legale in Via Giulio Vincenzo Bona n. 65 - 00156 Roma, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito "Titolare"), desidera informarLa che i dati personali da Lei forniti saranno trattati ai soli fini di consentire alla Scrivente Società la gestione dell'evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge.

L'inserimento su questo sito del Suo indirizzo di posta elettronica sarà trattato al solo fine di consentire alla Scrivente Società di trasmetterLe una e-mail attestante l'avvenuta notifica elettronica della delega.

Il conferimento dei suoi dati personali è facoltativo. L'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di trasmettere la delega di voto in via elettronica.

I dati personali saranno:

- a) raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati in modo sia manuale che automatizzato con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate;
- b) conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- c) trattati nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR"), in particolare il Titolare garantisce l'adozione di adeguate misure di sicurezza volte a prevenire i rischi di distruzione e perdita dei dati raccolti, nonché di accesso non autorizzato o non consentito agli stessi.

I suoi dati personali non saranno in alcun modo diffusi. Potranno prendere visione dei Suoi dati personali dipendenti o collaboratori del Titolare specificamente autorizzati dallo stesso per le finalità sopra indicate.

In ogni momento potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR a Lei applicabili (tra cui conoscere i Suoi dati personali e come vengono utilizzati, chiederne l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o opporsi al trattamento per motivi legittimi, nei limiti consentiti dalla legge) contattando il Titolare del trattamento, agli indirizzi privacy@astaldi.com e segreteria@societaria@astaldi.com

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

² Indicare: nome, cognome ovvero ragione sociale e codice fiscale del delegato.

³ 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.