

ASTALDI S.p.A. – ASSEMBLEA DEL 31 LUGLIO 2020

Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato

incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27

Ai sensi del Decreto Legge recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 approvato dal Consiglio dei Ministri in data 16 marzo 2020 e pubblicato in G.U. il 17 marzo 2020 nonché di quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti di Astaldi S.p.A. del 31 luglio 2020, pubblicato dalla Società in data 18 giugno 2020, la presente delega può essere rilasciata solo a favore di Computershare S.p.A.; pertanto deve essere inviata all'indirizzo astaldi.mt@pec.actalis.it. Per qualsiasi informazione è possibile contattare Computershare S.p.A. al numero +39 06 45417450 dalle ore 9:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì o tramite e-mail all'indirizzo astaldi.mt@pec.actalis.it.

MODULO DI DELEGA

Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite la Computershare S.p.A. (1)

*** informazioni obbligatorie**

Il/la sottoscritto/a * nato/a a * il *

C. F. (o altro codice equivalente) *

residente a (città) * (via, piazza) *

telefono *, e-mail

(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del **22 luglio 2020 (Record Date)** in qualità di: intestatario delle azioni - rappresentante legale – delegato o procuratore con potere di subdelega creditore pignorativo – riportatore - usufruttuario - custode – gestore – altro (specificare)

per n. azioni ordinarie **Astaldi** (ISIN **IT0003261069**)

per n. azioni ordinarie a voto maggiorato **Astaldi** (ISIN **IT0005092660**)

(3) intestate a nato/a a * il *

C. F./ Partita IVA (o altro codice equivalente)

residente a/sede legale in (città) (via, piazza)

(4) registrate nel conto titoli n. presso ABI CAB

(5) come risulta da comunicazione n. effettuata da (Banca) *

DELEGA/SUBDELEGA Computershare S.p.A. con sede legale a Milano, Via Lorenzo Mascheroni, 19 a partecipare e votare alla sopra indicata assemblea, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e

DICHIARA che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza che:

- in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, o nel caso di assenza dell'espressione del voto, Computershare S.p.A esprimerà la manifestazione di non voto.
- del fatto che la delega/subdelega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

ATTESTA sotto la propria responsabilità, nel caso agisca in qualità di delegato, la conformità delle deleghe ricevute alla copia trasmessa su supporto informatico e di aver accertato l'identità dei deleganti.

DATA Doc. identità (6) *(tipo) rilasciato da * n. * FIRMA

ASTALDI S.p.A. – ASSEMBLEA DEL 31 LUGLIO 2020

Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato

incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27

ISTRUZIONI DI VOTO

(Parte destinata al solo Rappresentante Designato da trasmettere a Computershare S.p.A. – Barrare le caselle seguendo le istruzioni riportate nelle Avvertenze)

Il sottoscritto (7)

DELEGA il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni (8) all'assemblea in oggetto:

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO	ISTRUZIONI DI VOTO		
	Favorevole, Contrario, Astenuto		

SEDE ORDINARIA

1 - Bilancio di esercizio di Astaldi S.p.A. al 31 dicembre 2018. Relazione degli amministratori sulla gestione dell'esercizio 2018. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018 e della dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 relativa all'esercizio 2018. Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ai sensi dell'art. 123-bis del D.lgs. 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti.			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
2 - Bilancio di esercizio di Astaldi S.p.A. al 31 dicembre 2019. Relazione degli amministratori sulla gestione dell'esercizio 2019. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019 e della dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 relativa all'esercizio 2019. Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ai sensi dell'art. 123-bis del D.lgs. 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti.			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
3 – Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 58/98:			
3.1 Approvazione della prima sezione della Relazione sulla remunerazione relativa all'esercizio 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
3.2 Consultazione sulla seconda sezione della Relazione sulla remunerazione relativa agli esercizi 2018 e 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
4 - Nomina del Consiglio di Amministrazione:			
4.1 Determinazione del numero degli Amministratori e della durata in carica.			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A

ASTALDI S.p.A. – ASSEMBLEA DEL 31 LUGLIO 2020

Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato

incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27

4.2 Nomina degli amministratori ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale			
Sezione A - voto relativo alla lista presentata del socio FIN.AST. s.r.l. (11)	F	C	A
4.3 Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.			
Sezione A2 – voto per la proposta presentata dal Socio FIN.AST. s.r.l. (10)	F	C	A
5 - Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020 – 2028. Deliberazioni inerenti e conseguenti.			
Sezione A – voto per conferimento dell'incarico secondo la preferenza espressa dal Collegio Sindacale	F	C	A
Sezione A2 – voto per conferimento dell'incarico come da alternativa del Collegio Sindacale	F	C	A

Eventuale azione di responsabilità

Voto per azione di responsabilità contro amministratori eventualmente proposta da azionisti ai sensi dell'art. 2393, 2° comma, del c.c. in occasione della discussione sul bilancio. <i>(nel caso non siano indicate istruzioni di voto il Rappresentante Designato esprimerà voto contrario)</i>	F	C	A
---	---	---	---

SEDE STRAORDINARIA

1 - Proposta di adozione di provvedimenti strumentali e propedeutici all'implementazione del Piano di cui alla proposta di concordato preventivo della Società e, precisamente:			
a. Revoca: (i) della deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci in data 15 dicembre 2017 con cui è stato approvato un aumento del capitale sociale in denaro per un importo complessivo massimo di Euro 35.706.988, riservato esclusivamente a servizio del prestito obbligazionario equity linked di importo complessivo pari ad Euro 140.000.000, denominato “€140,000,000 4.875 per cent equity-linked bonds due 2024”; e (ii) della deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci in data 28 giugno 2018 con cui è stato approvato l'aumento del capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, per un importo complessivo massimo di Euro 300.000.000, da offrire in opzione agli azionisti. Delibere inerenti e conseguenti. Conseguente modifica dell'articolo 6 dello Statuto sociale.			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
b. Annullamento delle azioni proprie in portafoglio senza riduzione del capitale sociale. Delibere inerenti e conseguenti. Conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale.			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
c. Riduzione del capitale sociale per perdite e conseguente riduzione delle perdite per pari importo, finalizzate a dare esecuzione alla Proposta di Concordato. Delibere inerenti e conseguenti. Conseguente modifica dell'articolo 6 dello Statuto sociale.			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
d. (i) Aumento del capitale sociale a pagamento, in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 6 del Codice Civile, per un importo complessivo pari ad Euro 225.000.000, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di n. 978.260.870 azioni ordinarie, prive di valore nominale, ad un prezzo unitario di Euro 0,23, da riservare in sottoscrizione a Webuild S.p.A. e da liberarsi in denaro; (ii) emissione e assegnazione gratuita a favore di Webuild S.p.A. di massimo n. 80.738.448 warrant che attribuiscono il diritto di assegnazione a titolo gratuito di azioni ordinarie Astaldi S.p.A., prive di valore nominale, nel rapporto di n. 1 azione ordinaria Astaldi di nuova emissione ogni n. 1 warrant esercitato; (iii) emissione di massime n. 80.738.448 azioni ordinarie Astaldi (bonus shares), prive di valore nominale, destinate esclusivamente e			

ASTALDI S.p.A. – ASSEMBLEA DEL 31 LUGLIO 2020

Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato

incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27

irrevocabilmente al servizio dei warrant di cui al precedente punto (ii), senza variazione del capitale sociale; (iv) approvazione del Regolamento dei warrant. Delibere inerenti e conseguenti. Conseguente modifica dell'articolo 6 dello Statuto sociale.			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A

e. Aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile per un importo complessivo massimo fino ad Euro 98.653.846, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 428.929.765 azioni, prive di valore nominale, ad un prezzo unitario di Euro 0,23, da riservare in sottoscrizione (i) ai Crediti Chirografari Accertati e (ii) ai Creditori Chirografari Potenziali di Astaldi S.p.A., da assegnarsi ai medesimi in pagamento dei loro crediti nel rapporto di 12,493 nuove azioni per ogni 100 Euro di credito chirografario vantato verso la stessa Astaldi S.p.A. Conseguente modifica dell'articolo 6 dello Statuto sociale.			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A

f. Aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile per un importo complessivo massimo fino ad Euro 10.000.000, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 43.478.261 azioni, prive di valore nominale, ad un prezzo unitario di Euro 0,23, da riservare in sottoscrizione ai Creditori Chirografari Non Previsti di Astaldi S.p.A., da assegnarsi ai medesimi in pagamento dei loro crediti nel rapporto di 12,493 nuove azioni per ogni 100 Euro di credito chirografario vantato verso la stessa Astaldi S.p.A. Conseguente modifica dell'articolo 6 dello Statuto sociale.			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A

g. (i) Emissione e assegnazione gratuita di massimi n. 79.213.774 warrant a favore delle Banche Finanziatrici Astaldi. Delibere inerenti e conseguenti, ivi compresa la proposta di aumento di capitale a pagamento a servizio dell'esercizio dei warrant; (ii) approvazione del Regolamento dei warrant. Delibere inerenti e conseguenti.			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A

2) Modifica degli artt. 16 e 25 dello Statuto Sociale. Delibere inerenti e conseguenti.			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A

DATA

FIRMA

ASTALDI S.p.A. – ASSEMBLEA DEL 31 LUGLIO 2020

Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato

incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

1. **Il Modulo di delega**, da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato con le **Istruzioni di voto** a esso riservate, unitamente ad un documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma, deve pervenire entro le **ore 12 del 30 luglio 2020** con una delle seguenti modalità:
 - 1) **Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC)**: se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all'indirizzo astaldi.mt@pec.actalis.it copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF);
 - 2) **Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA)**: il delegante dotato di FEA può trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente con Firma Elettronica Avanzata anche tramite posta elettronica ordinaria, all'indirizzo astaldi.mt@pec.actalis.it;
 - 3) **Titolari di posta elettronica ordinaria**: il delegante può inviare all'indirizzo pec astaldi.mt@pec.actalis.it una copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF). In tale caso l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa presso la sede di Computershare S.p.A. Via Monte Giberto 33 - 00138 Roma non appena possibile;
 - 4) **Via FAX al numero: 06 45417450.**

La trasmissione del Modulo di delega con modalità e in termini diversi da quelli indicati sopra o l'invio esclusivo a mezzo posta, non garantiranno al delegante il corretto conferimento della delega al Rappresentante Designato.

2. Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.
3. Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.
4. Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.
5. Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione.
6. Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.
7. Riportare cognome e nome del firmatario del Modulo di Delega e delle Istruzioni di voto.
8. Ai sensi dell'articolo 106 del DL 17.3.2020 n. 18, convertito nella Legge **24 aprile 2020, n. 27**, (Cura Italia) il rappresentante delegato in via esclusiva può ricevere subdeleghe ma è responsabilità del subdelegante fornire istruzioni di voto conformi alle istruzioni fornite dal delegante originario.
9. Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della società www.astaldi.com, (Sezione "Governance – Assemblee Azionisti").
Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non ha alcun interesse proprio o per conto di terzi rispetto alle citate proposte ma, nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle Sezioni A e A2 delle istruzioni.
Il voto si esprime barrando la casella prescelta tra **F** (favorevole), **C** (contrario) o **A** (astensione).
10. La Sezione A2, raccoglie le istruzioni di voto qualora, entro il termine e nei casi consentiti, venga presentata e pubblicata una proposta di deliberazione **alternativa, complementare o integrativa** a quanto pubblicato dall'organo amministrativo. Il Rappresentante Designato esprimerà il voto su ciascuna delle proposte che saranno messe ai voti in assemblea secondo le istruzioni date poiché compete esclusivamente al delegante formulare espressioni di voto coerenti con le proposte (alternative o complementari) che fossero pubblicate.
11. Indicare il numero della lista/proposta (ricavata dal sito internet della Società) che si intende votare oppure esprimere voto contrario o astensione per tutte le liste/proposte. Nel caso di una sola lista/proposta le espressioni di voto riguardano tale unica lista/proposta.

ASTALDI S.p.A. – ASSEMBLEA DEL 31 LUGLIO 2020

Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato

incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento")

Titolare del trattamento dei Dati Personali

Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni, 19 (di seguito, "Computershare" o il "Titolare"), Rappresentante Designato dell'emittente ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. 58/98 (TUF) e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, in qualità di titolare del "Trattamento" (come definito nell'art 4 del Regolamento) dei Dati Personali (come *infra* definiti) fornisce la presente "Informativa sul Trattamento dei Dati Personali" in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia (art. 13 del Regolamento e successiva correlata normativa nazionale).

Oggetto e modalità del Trattamento

Le generalità anagrafiche dell'azionista e dell'eventuale suo rappresentante (il "Delegante") nonché la residenza, il codice fiscale, gli estremi del documento di riconoscimento, l'indirizzo email, il numero di telefono e la partecipazione azionaria (complessivamente i "Dati Personali") sono comunicati, anche con strumenti informatici o elettronici, dal Delegante a Computershare mediante il presente modulo, utilizzato per il conferimento della rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto per conto del Delegante, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo.

Il Titolare tratta i Dati Personali del Delegante, riportati nel presente modulo di delega, in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il Trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di "trattamento" dall'art. 4 del Regolamento – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sotto indicate.

Finalità e base giuridica del trattamento

Finalità del Trattamento da parte del Titolare è consentire la rappresentanza in assemblea e la corretta espressione dei voti da parte del Rappresentante Designato per conto del Delegante, in ottemperanza alle disposizioni del citato art. 135-*undecies* del TUF e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18.

La base giuridica del Trattamento è rappresentata da obblighi:

- contrattuali: cioè per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto intercorrente tra il Rappresentante Designato e il Delegante;
- di legge: cioè per adempiere a obblighi legali ai quali è soggetto il Rappresentante Designato nei confronti dell'emittente e delle autorità di controllo.

Il conferimento dei Dati Personali e il Trattamento degli stessi è necessario per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporta, pertanto, l'impossibilità di instaurare e gestire il suddetto rapporto di rappresentanza assembleare.

Destinatari, conservazione e trasferimento dei Dati Personali

I Dati Personali saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'assemblea degli azionisti dell'emittente, ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati del Trattamento, nonché all'emittente stesso.

I Dati Personali del Delegante saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e saranno conservati, anche su server ubicati all'interno dell'Unione Europea, per un periodo di almeno 1 anno, ai sensi della vigente normativa. Essi verranno comunicati da Computershare all'emittente per gli adempimenti di legge connessi alla redazione del verbale assembleare e all'aggiornamento del libro soci e saranno eventualmente comunicati a terzi solo in adempimento di richieste delle Autorità di vigilanza e della magistratura.

Diritti del Delegante

Il Delegante ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri Dati Personali e come vengono trattati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare e ha pure il diritto di farli cancellare, limitare od opporsi al loro Trattamento ma, in questi casi, potrebbe essere impossibile dare esecuzione alle sue istruzioni in merito alla partecipazione assembleare. Da considerare inoltre che, successivamente all'assemblea, i Dati Personali e le istruzioni di voto del Delegante devono essere conservati dal Rappresentante Designato per 1 anno a disposizione delle Autorità.

Per l'esercizio dei predetti diritti il Delegante può rivolgersi a Computershare, all'indirizzo indicato nel modulo di delega oppure al seguente indirizzo e-mail: "dataprotection@computershare.it". La Policy sulla Privacy e le attività di Computershare sono consultabili sul sito <https://www.computershare.com/it/Pages/Privacy.aspx>.

Computershare S.p.A.