



Repertorio n. 17588

Raccolta n. 11703

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove

del mese di aprile

alle ore 9,05

In Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n. 65

29 aprile 2021

A richiesta di "ASTALDI Società per Azioni".

Io sottoscritto Dottor SALVATORE MARICONDA, Notaio in Roma,
iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia,

Registrato a Albano Laziale

il 05/05/2021

N. 8687

ho assistito

Serie 1/T

elevandone il presente verbale alla Assemblea Ordinaria e

Euro 200,00

Straordinaria dei soci di "ASTALDI Società per Azioni", in

breve "ASTALDI S.p.A.", ("Astaldi" o la "Società"), con sede

in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n. 65, capitale sociale

sottoscritto e versato per Euro 340.431.460,27, numero di i-

scrizione al Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale

00398970582, partita IVA 00880281001, numero R.E.A. RM -

152353, convocata per oggi nel luogo di cui sopra ed alle

ore 9, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul

seguinte

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1) Bilancio di esercizio di Astaldi S.p.A. al 31 dicembre
2020. Relazione degli amministratori sulla gestione dell'e-
sercizio 2020. Relazione del Collegio Sindacale e della So-
cietà di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato
al 31 dicembre 2020 e della dichiarazione consolidata conte-
nente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi
del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 relativa
all'esercizio 2020. Relazione sul governo societario e gli
assetti proprietari ai sensi dell'art. 123-bis del D.lgs.
58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2) Nomina del Collegio Sindacale. Determinazione dei compen-
si dei componenti il Collegio Sindacale. 2.1 Nomina dei com-
ponenti del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 25 dello
Statuto sociale. 2.2 Determinazione del compenso spettante
ai componenti del Collegio Sindacale.
3) Proposta di conferma in carica di due amministratori nomi-
nati per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.; nomi-
na di un nuovo amministratore o eventuale riduzione del nume-
ro degli amministratori; deliberazioni conseguenti.
4) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e
sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter del
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58: 4.1 deliberazioni inerenti
alla politica di remunerazione della Società di cui alla pri-
ma sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi
3-bis e 3-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; 4.2 delibe-



razioni di cui alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Parte straordinaria

1) Proposta di adozione di provvedimenti strumentali e prope-
deutici all'implementazione dell'operazione di scissione par-
ziale proporzionale di Astaldi S.p.A. a favore di Webuild
S.p.A. e, precisamente:

a) approvazione dell'operazione di scissione parziale propor-
zionale di Astaldi S.p.A. a favore di Webuild S.p.A. e appro-
vazione del progetto di scissione e della documentazione ac-
cessoria. Delibere inerenti e conseguenti;

b) revoca, con efficacia subordinata all'efficacia della
scissione, delle delibere assunte in data 31 luglio 2020:

(i) di emissione di massime n. 80.738.448 azioni ordinarie
Astaldi (bonus shares), prive di valore nominale, destinate
esclusivamente e irrevocabilmente al servizio dei warrant as-
segnati a Webuild S.p.A.; (ii) di aumento del capitale socia-
le a pagamento, in via scindibile, con esclusione del dirit-
to di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 6, del
Codice Civile per un importo complessivo massimo fino ad Eu-
ro 98.653.846, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissio-
ne di massime n. 428.929.765 azioni, prive di valore nomina-
le, ad un prezzo unitario di Euro 0,23, da riservare in sot-
toscrizione (i) ai Creditori Chirografari Accertati e (ii)

		ai Creditori Chirografari Potenziali di Astaldi S.p.A., da
		assegnarsi ai medesimi in pagamento dei loro crediti nel rap-
		porto di 12,493 nuove azioni per ogni 100 Euro di credito
		chirografario vantato verso la stessa Astaldi S.p.A., per la
		parte non ancora eseguita; (iii) di aumento del capitale so-
		ciale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del di-
		ritto 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 emis-
		sione di massime n. 43.478.261 azioni, prive di valore nomi-
		nale, ad un prezzo unitario di Euro 0,23, da riservare in
		sottoscrizione ai Creditori Chirografari Non Previsti di A-
		staldi S.p.A., da assegnarsi ai medesimi in pagamento dei lo-
		ro crediti nel rapporto di 12,493 nuove azioni per ogni 100
		Euro di credito chirografario vantato verso la stessa Astal-
		di S.p.A.; (iv) di aumento di capitale 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 im-
		porto complessivo massimo fino ad Euro 18.219.168, comprensi-
		vo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n.
		79.213.774 azioni, prive di valore nominale, ad un prezzo u-
		nitario di Euro 0,23, destinate esclusivamente e irrevocabil-
		mente al servizio dei warrant assegnati alle Banche Finanzia-
		trici Astaldi;
		c) annullamento dei warrant emessi in virtù della delibera-



zione dell'Assemblea del 31 luglio 2020, con efficacia subordinata all'efficacia della scissione;

d) aumento del capitale sociale a pagamento, in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, per un importo complessivo pari ad Euro 1.000.000,00, con efficacia subordinata all'efficacia della scissione, da riservare in sottoscrizione alla costituenda "Fondazione Creditori" e da liberarsi in denaro;

e) approvazione di un nuovo testo di Statuto Sociale, con efficacia subordinata all'efficacia della scissione. Delibere inerenti e conseguenti.

È presente il Signor:

- Dott. Paolo ASTALDI nato a Roma il 28 luglio 1960 e domiciliato per la carica in Roma, ove sopra, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Io Notaio sono certo dell'identità personale del comparente, il quale, ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea, e

CONSTATATO

- che in conformità con quanto consentito dall'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con

Legge 24 aprile 2020 n. 27 (c.d. "Decreto Cura Italia"), ASTALDI Società per Azioni, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, ha ritenuto di avvalersi della facoltà - stabilita dal suddetto Decreto - di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato di cui all'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "T.U.F."), senza partecipazione fisica da parte dei soci stessi;

- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto mediante avviso pubblicato sul sito internet www.astaldi.com (sezione "Governance/Assemblee Azionisti/Obbligazionisti") in data 20 marzo 2021, successivamente integrato in data 26 marzo 2021 e 30 marzo 2021, nonché per estratto sul quotidiano "Milano Finanza" rispettivamente in data 20 marzo 2021, 26 marzo 2021 e 30 marzo 2021;

- che l'avviso di convocazione contiene le informazioni richieste dall'art. 125-bis T.U.F., come successivamente modificato e integrato, con riferimento ai diritti degli azionisti, riguardanti in particolare:

.. il diritto di intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto, con le modalità sopra richiamate, ivi inclusa l'indicazione della data di cui all'art. 83-sexies, comma 2, del T.U.F. (c.d. "record date"), con la precisazione che



coloro che fossero risultati titolari di azioni della Società solo successivamente a tale data non sarebbero stati legittimati a intervenire e votare in Assemblea;

.. la rappresentanza in Assemblea e il conferimento delle deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies T.U.F. e del citato Decreto Cura Italia;

.. il diritto dei soci di porre domande prima della odierna Assemblea, di integrare l'ordine del giorno e di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno;

.. le modalità e i termini di reperibilità delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea; e

.. le altre informazioni richieste dalle applicabili disposizioni del T.U.F. e del Regolamento adottato con Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti");

- che ai sensi dell'art. 135-undecies del T.U.F. e del Decreto Cura Italia, sopra richiamato, in vista di tale Assemblea è stato individuato quale "Rappresentante Designato" la società Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19 ed uffici in Roma, Via Monte Giberto n. 33 e in data 13 aprile 2021 sono stati messi a disposizione sul sito internet della Società all'indirizzo www.astaldi.com (sezione "Governance/Assemblee Azionisti/Obligazionisti") il "Modulo di Delega e Istruzioni di voto a

Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea" ed il "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 ".

A tal riguardo il Presidente dà atto che:

.. ai sensi dell'art. 83-sexies del T.U.F., sono legittimati all'intervento e al voto in Assemblea, esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, coloro a favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione dell'intermediario abilitato, da richiedersi a cura del soggetto legittimato, attestante la spettanza del diritto sulla base delle evidenze contabili relative al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia il 20 aprile 2021 (c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. La comunicazione dell'intermediario è pervenuta alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 26 aprile 2021. Resta ferma la legittimazione all'intervento ed al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini qui indicati, purché entro l'inizio



dei lavori assembleari;

.. che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno;

.. che in data 2 aprile 2021 è pervenuta alla Società la lista depositata dall'azionista Webuild S.p.A. ("Webuild") per la nomina del Collegio Sindacale, prevista dal punto 2 all'ordine del giorno in parte ordinaria, recante anche proposta di determinazione del compenso da corrispondere, per il periodo di durata della carica, ai componenti risultati eletti;

.. che in data 3 aprile 2021 è pervenuta alla Società la proposta dell'azionista Webuild di delibera sul punto 3 già all'ordine del giorno, recante "nomina di un nuovo amministratore o eventuale riduzione del numero degli amministratori; deliberazioni conseguenti";

.. che non risultano effettuate sollecitazioni di deleghe di voto di cui agli artt. 136 e seguenti del T.U.F. e relative disposizioni di attuazione;

.. che sono state formulate domande sulle materie all'ordine del giorno dell'assemblea, nei termini indicati nell'avviso di convocazione, in attuazione dell'art. 127-ter T.U.F. e che la Società ha provveduto a rispondere mediante documento pubblicato sul proprio sito internet in data 26 aprile 2021;

- che la documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno è stata depositata presso la sede sociale, sul

meccanismo di stoccaggio autorizzato www.linfo.it, oltre che

sul sito Internet della Società (www.astaldi.com sezione Go-

vernance Assemblee Azionisti/Obbligazionisti) nei termini

previsti dalla normativa vigente e che al fine di rendere no-

ta la messa a disposizione della documentazione, è stato pub-

blicato un comunicato nelle forme di legge sul sito internet

e tramite il sistema SDIR linfo, nonché apposito avviso pub-

blicato sul quotidiano "Milano Finanza" in data 8 aprile

2020;

- che in data 24 marzo 2021 il progetto di scissione di cui

al punto 1, lett. a, dell'ordine del giorno in parte straor-

dinaria è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di

Roma e che tutta la documentazione richiesta dall'art.

2501-septies c.c., come richiamato per la scissione

dall'art. 2506-ter, comma 5, c.c., è stata pubblicata sul si-

to internet della Società in data 30 marzo 2021 ai sensi di

legge;

- entro i termini di cui all'art. 135-undecies del Testo Uni-

co della Finanza n. 4 (quattro) Azionisti hanno conferito la

delega con le istruzioni di voto al predetto "Rappresentante

Designato";

- entro i termini previsti nell'avviso di convocazione, ai

sensi dell'art. 135-novies del Testo Unico della Finanza, n.

6 (sei) azionisti hanno conferito la delega/subdelega con le

istruzioni di voto al predetto "Rappresentante Designato";



- che è stata verificata, anche con l'ausilio degli incaricati della Società Computershare S.p.A., la rispondenza delle deleghe alle norme dell'art. 2372 c.c. e dello Statuto Sociale;

- che il capitale sociale della Società, pari a Euro 340.431.460,27, sottoscritto e versato, è attualmente costituito da numero 1.480.136.785 azioni ordinarie prive di valore nominale;

- che le azioni della Società sono quotate nel Mercato Telematico Azionario (MTA), un mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- che ogni azione dà diritto ad un voto, fatta eccezione per le n. 45.043.988 (quarantacinquemilioni-quarantatremila-novecentottantotto) azioni che, in conformità all'art. 12 dello Statuto Sociale e all'art. 127-quinquies del T.U.F., attribuiscono un diritto di voto maggiorato nella misura di due voti per ciascuna azione appartenuta al medesimo azionista per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di iscrizione nell'"Elenco", a tale scopo appositamente istituito, tenuto ed aggiornato a cura della Società;

- che la Società non detiene azioni proprie in portafoglio;

- che al momento sono rappresentate, tramite le deleghe al Rappresentante Designato numero 1.012.620.021 (unmiliardododicimilioneiseicentoventimilaventuno) azioni ordinarie aventi

diritto al voto di cui:

..1.012.620.021 azioni che attribuiscono un voto ciascuna, pari al 66,393443% del numero complessivo dei diritti di voto;

..0 azioni con voto maggiorato.

Informa che le deleghe sono state ricevute da Computershare S.p.A. in qualità di Rappresentante Designato e che, riscontrate regolari, vengono conservate agli atti sociali.

Al riguardo, tenuto conto delle modalità con cui i soci intervengono in assemblea e tramite le quali sono state trasmesse al Rappresentante Designato le manifestazioni di voto su tutti i punti all'ordine del giorno, il Presidente dà atto della permanente esistenza del quorum costitutivo in relazione a tutti i predetti punti della presente Assemblea sia in parte ordinaria che straordinaria.

Inoltre, il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'ordinaria assemblea.

Ai sensi della legislazione relativa alla tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali, comunica che Astaldi è titolare del trattamento degli stessi e che i dati personali (nome, cognome, e gli eventuali altri dati, quali luogo di nascita, residenza e qualifiche professionali) dei partecipanti all'Assemblea, tramite il Rappre-



sentante Designato, sono stati e saranno chiesti e trattati nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti e alle finalità previsti dalla vigente normativa; detti dati vengono inseriti nel verbale dell'Assemblea, previo trattamento in via manuale e/o elettronica, e potranno essere oggetto di comunicazione anche all'estero, nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti e alle finalità previsti dalla vigente normativa.

Per ulteriori informazioni rinvia all'apposita informativa pubblicata sul sito internet della Società.

L'elenco definitivo dei partecipanti all'Assemblea completo del numero delle azioni depositate, dei soci deleganti nonché dei soggetti votanti in qualità di creditori pignorati, riportatari e usufruttuari, con indicazione delle azioni in riferimento alle quali può essere esercitato il diritto di voto maggiorato, è allegato al presente verbale;

- che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti in sala l'Amministratore Delegato Filippo STINELLIS e, collegati in teleconferenza, i Consiglieri Andrea GEMMA, Raffaella LEONE, Nicoletta MINCATO, Daniela MONTEMERLO e David MORGANTI;

- che del Collegio Sindacale è presente di persona il Presidente Giovanni FIORI mentre sono collegati in teleconferenza il Sindaco Effettivo Anna Rosa ADIUTORI ed il Sindaco Effettivo Lelio FORNABAIO;

DICHIARA

regolarmente e validamente costituita la presente Assemblea, idonea a discutere e deliberare su quanto all'ordine del giorno ed invita me Notaio a redigerne il verbale.

Il Presidente, prima di passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, comunica:

- che l'elenco nominativo dei soggetti che esprimeranno voto contrario o si asterranno ed il relativo numero di azioni possedute con indicazione del numero di voti ad esse riconducibili, risulteranno dal presente verbale;

- che assistono alla riunione, nel rispetto della normativa in materia di distanziamento sociale, rappresentanti del *management* della Società, consulenti della Società e rappresentanti della Società di revisione;

- che, in base alle risultanze del libro dei soci e tenuto conto delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del T.U.F. e delle altre informazioni a disposizione, risultano, direttamente o indirettamente, possessori di azioni della Società in misura superiore al 3% del capitale sociale sottoscritto e versato i seguenti azionisti:

i) Webuild S.p.A., con numero 978.388.450 azioni, pari al 66,10% del capitale sociale e al 64,15% dei diritti di voto esercitabili

ii) FIN.AST. S.r.l, con numero 45.883.842 azioni, pari al 3,10% del capitale sociale e al 5,95% dei diritti di voto e-



sercitabili;

- che alla Società consta l'esistenza di un accordo avente rilevanza parasociale ai sensi dell'art. 122 del T.U.F., depositato presso il Registro delle Imprese di Roma in data 24 marzo 2021 e pubblicato ai sensi di legge. Mediante tale accordo Webuild ha formalmente e unilateralmente assunto nei confronti di alcuni esponenti aziendali di Astaldi l'impegno, anche per conto delle sue controllate dirette e indirette azioniste di Astaldi, ai sensi dell'art. 1381 del codice civile, a rinunciare a, non promuovere e non votare a favore di, azioni di responsabilità ai sensi degli artt. 2393, 2393-bis, 2395, 2043 e 2497 del codice civile per gli atti gestori o deliberativi, compiuti da detti esponenti aziendali, che siano debitamente riflessi nei bilanci approvati in corso di carica, nel progetto di bilancio 2020, negli altri documenti depositati presso il Registro delle Imprese competente e nelle comunicazioni al mercato ai sensi dell'art. 114 del Testo Unico, salvi i casi di dolo o colpa grave. Tale impegno ha ad oggetto le azioni ordinarie di Astaldi e, in particolare, l'intera partecipazione posseduta da Webuild nel capitale sociale di Astaldi, costituita da n. 978.388.450 azioni ordinarie che rappresentano circa il 66,10% del suddetto capitale. Gli impegni di Webuild saranno efficaci e irrevocabili a partire dalla data di efficacia della prospettata Scissione (come di seguito definita). Con-

siderata la loro natura, gli impegni di Webuild non contemplano alcuna durata espressa e sono pertanto efficaci per tutto il tempo in cui le relative azioni di responsabilità potranno essere fatte valere a norma degli articoli del codice civile ivi richiamati. Per maggiori informazioni si rinvia alle informazioni essenziali ai sensi dell'art. 122 del T.U.F. e dell'art. 130 del Regolamento Emittenti, pubblicate sul sito internet della Società (sezione *Governance/Patti parasociali*).

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se sussistono, per uno o più azionisti, eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi delle leggi vigenti.

Il Rappresentante Designato fa presente che non vi sono comunicazioni al riguardo.

Ai sensi della normativa vigente rende noto che a partire dall'8 aprile 2021, Astaldi S.p.A. ha reso disponibile al pubblico presso la sede sociale in Roma (Via Giulio Vincenzo Bona n. 65), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.linfo.it, oltre che sul sito Internet della Società (www.astaldi.com sezione *Governance Assemblee Azionisti/Obbligazionisti*):

- a) la Relazione Finanziaria Annuale 2020, comprendente il Bilancio consolidato del Gruppo Astaldi al 31 dicembre 2020, il progetto di Bilancio di esercizio di Astaldi al 31 dicembre 2020, la Relazione sulla gestio-



ne e le Attestazioni di cui all'art. 154-bis, comma 5,

del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,

nonché la Relazione redatta dalla Società di revisione

legale e la Relazione del Collegio Sindacale;

b) la Dichiarazione non Finanziaria al 31 dicembre 2020,

redatta ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre

2016, n. 254;

c) la Relazione sul governo societario e gli assetti pro-

prietari relativa all'esercizio 2020, redatta ai sensi

dell'art. 123-bis, del Decreto Legislativo 24 febbraio

1998, n. 58;

d) la Relazione sulla politica in materia di remunerazio-

ne e sui compensi corrisposti, redatta ai sensi

dell'art. 123-ter, del Decreto Legislativo 24 febbraio

1998, n. 58, relativa all'esercizio 2020;

e) il parere del Collegio Sindacale rilasciato ai sensi

dell'art. 2441, comma sesto, cod. civ. sulla proposta

di aumento di capitale sociale con esclusione del di-

ritto di opzione di cui al punto 1, lett. d), dell'or-

dine del giorno in parte straordinaria.

A questo punto il Presidente ricorda che le Relazioni illu-

strative predisposte dagli Amministratori aventi ad oggetto

gli argomenti posti all'ordine del giorno, sono state messe

a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge,

e precisamente:

	- Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione	
	sul punto 1 all'ordine del giorno (sede ordinaria);	
	- Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione	
	sul punto 2 all'ordine del giorno (sede ordinaria);	
	- Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione	
	sul punto 3 all'ordine del giorno (sede ordinaria);	
	- Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione	
	sul punto 4 all'ordine del giorno (sede ordinaria);	
	- Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione	
	sul punto 1, lett. a, all'ordine del giorno (sede straordinaria);	
	- Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione	
	sul punto 1, lett. (b), (c) ed (e) all'ordine del giorno (sede straordinaria);	
	- Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione	
	sul punto 1, lett. (d) all'ordine del giorno (sede straordinaria), ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c..	
	Le predette Relazioni illustrative sono allegate al presente	
	verbale, riunite in un unico fascicolo.	
	Si precisa che la Relazioni illustrative del Consiglio di Am-	
	ministrazione sul primo punto all'ordine del giorno in parte	
	straordinaria contengono le seguenti definizioni che, per co-	
	modità, si riportano integralmente di seguito in quanto uti-	
	lizzate nelle proposte di deliberazione:	
	"Banche Finanziatrici Astaldi" si intendono i seguenti isti-	



tuti: Unicredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., SACE S.p.A.,

BNP Paribas S.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e

Banco BPM S.p.A..

"Creditori Chirografari Accertati" si intendono i creditori

chirografari di Astaldi S.p.A. per titolo o causa anteriore

alla pubblicazione del ricorso di pre-concordato della stes-

sa Astaldi S.p.A. avvenuta il 1 ottobre 2018, come risultan-

ti dall'elenco dei debiti depositato unitamente alla Propo-

sta e dalle integrazioni apportate dai Commissari Giudiziali

all'esito delle verifiche loro demandate ex art. 171 Legge

Fallimentare.

"Creditori Chirografari Potenziali" si intendono i Creditori

Chirografari i cui crediti, successivamente all'esito delle

verifiche demandate ai commissari giudiziali ex art. 171 Leg-

ge Fallimentare, non fossero (in tutto o in parte) inclusi

fra i debiti indicati nel passivo concordatario, ma fossero

invece interamente inclusi fra i fondi rischi indicati nel

passivo concordatario, come rettificati dai Commissari Giudi-

ziali.

"Creditori Chirografari Non Previsti" si intendono: (i) i

Creditori Chirografari i cui crediti, successivamente all'e-

sito delle verifiche demandate ai Commissari Giudiziali ex

art. 171 Legge Fallimentare, non fossero nemmeno parzialmen-

te inclusi fra i debiti e fondi rischi indicati nel Passivo

Concordatario; e (ii) i Creditori Chirografari Potenziali

per la parte non soddisfatta nell'ambito dell'aumento di capitale di cui al punto 1(e) dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea in parte straordinaria.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente precisa che, anche in conformità alla prassi seguita nelle precedenti assemblee, ometterà per tutti i punti la lettura integrale dei documenti di riferimento (compreso il Bilancio), delle relative Relazioni illustrative e della Relazione del Collegio Sindacale ai sensi del D. Lgs. 39/2010, dal momento che tutti detti documenti sono stati messi a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge, come più volte precisato.

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno in parte ordinaria:

1) Bilancio di esercizio di Astaldi S.p.A. al 31 dicembre 2020. Relazione degli amministratori sulla gestione dell'esercizio 2020. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020 e della dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 relativa all'esercizio 2020. Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ai sensi dell'art. 123-bis del D.lgs. 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In merito al primo punto all'ordine del giorno il Presidente



rinvia alla Relazione Finanziaria Annuale della Società al 31 dicembre 2020, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 17 marzo 2021 e contenente il rispettivo progetto di Bilancio di esercizio della Società e il bilancio consolidato, unitamente alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e all'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del TUF. La predetta documentazione è stata messa a disposizione degli Azionisti con le modalità e nei termini di legge, unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e alla relazione della Società di Revisione.

Il medesimo Consiglio di Amministrazione del 17 marzo 2021 ha inoltre approvato, con relazione distinta rispetto alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, la Dichiarazione Consolidata di Carattere non Finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016 relativa all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020. Si ricorda che il bilancio consolidato della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, così come la Dichiarazione Consolidata di Carattere non Finanziario redatta ai sensi del Decreto Legislativo 254/2016 - vengono portati a conoscenza degli Azionisti ma non sono oggetto di approvazione da parte dell'odierna Assemblea.

Ciò premesso, l'Amministratore Delegato evidenzia per l'esercizio 2020:

- a livello di Astaldi S.p.A. (a) un totale ricavi di Euro 1,05 miliardi, (b) un EBIT negativo di Euro 224 milioni, (c) una sopravvenienza attiva da esdebitazione relativa alle attività operative di Euro 2,3 miliardi, (d) un utile netto dell'esercizio di Euro 1,8 miliardi, (e) posizione finanziaria netta complessiva positiva di Euro 207 milioni, (e) un patrimonio netto di Euro 1,02 miliardi;

- a livello di Gruppo, (a) un totale ricavi di Euro 1,45 miliardi, (b) un EBIT negativo di Euro 124 milioni, (c) una sopravvenienza attiva da esdebitazione relativa alle attività operative di Euro 2,17 miliardi, (d) un utile netto attribuibile al Gruppo di Euro 1,8 miliardi, (e) posizione finanziaria netta complessiva positiva di Euro 316 milioni, (e) un patrimonio netto di Gruppo di Euro 974 milioni;

Al 31 dicembre 2020, il Portafoglio Ordini del Gruppo è risultato pari a circa Euro 8,3 miliardi, di cui Euro 6,4 miliardi circa (77% del totale) per attività di Costruzione e circa Euro 1,9 miliardi (23% del totale) per attività O&M.

Alla stessa data, il Portafoglio Ordini del Gruppo è localizzato per Euro 3,9 miliardi circa (47% del totale) in Italia e per Euro 4,4 miliardi (53% del totale) all'estero, dove opera in Europa (Romania, Polonia, Svezia, Turchia), nel Continente americano (Cile, Canada, USA, Paraguay), in Africa (Algeria) e in Asia (India).

L'Amministratore Delegato, commentando le principali poste



del Progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 sottolinea, in particolare, quanto segue:

- al 31 dicembre 2020, il totale ricavi di Astaldi S.p.A. è pari a Euro 1,05 miliardi (Euro 1,12 miliardi al 31 dicembre 2019), alimentato da ricavi per Euro 990 milioni (Euro 1,04 miliardi al 31 dicembre 2019) e altri ricavi operativi per Euro 60 milioni (Euro 86,96 milioni al 31 dicembre 2019).

L'andamento della produzione sconta le conseguenze dovute ad uno scenario peggiorativo rispetto alle attese principalmente a causa del COVID-19.

- al 31 dicembre 2020, a livello reddituale, Astaldi S.p.A. ha conseguito un EBIT negativo di Euro 224 milioni (positivo per Euro 11,4 milioni al 31 dicembre 2019). Tenuto conto, tra l'altro, della sopravvenienza attiva da esdebitazione relativa alle attività operative di Euro 2,3 miliardi, ne deriva un utile netto di esercizio per Astaldi S.p.A. pari a Euro 1,8 miliardi (perdita pari a Euro 53,76 milioni al 31 dicembre 2019);

- al 31 dicembre 2020, la posizione finanziaria netta di Astaldi S.p.A. è positiva per Euro 207 milioni (indebitamento finanziario complessivo pari a Euro 2,42 miliardi al 31 dicembre 2019). La posizione finanziaria netta beneficia della complessiva manovra finanziaria prevista nella proposta concordataria ed in particolare dell'esdebitazione e dell'aumento di capitale realizzato da Webuild nei primi giorni di

novembre 2020.

- al 31 dicembre 2020, il patrimonio netto di Astaldi S.p.A.

è pari a Euro 1,02 miliardi (negativo per Euro 1,49 miliardi al 31 dicembre 2019.

Riprende la parola il Presidente, il quale invita il Presidente del Collegio Sindacale a dare lettura delle conclusioni della Relazione del Collegio stesso in relazione al bilancio al 31 dicembre 2020 proposto all'approvazione dell'odierna assemblea:

"Tenuto conto di quanto precede, il Collegio Sindacale, sotto i profili di propria competenza, non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, così come redatto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 17 marzo 2021".

Il Presidente dà quindi lettura del paragrafo rilevante della Relazione della Società di Revisione sul bilancio al 31 dicembre 2020, che recita: *"A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2020, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità agli International Financing Reporting Standards adottati dall'Unione Europea nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del D.Lgs. n. 38/05".* Per maggiori dettagli, il Presidente rinvia alla relazione della Società di Revisione,



messa a disposizione nei termini di legge e allegata al presente verbale.

Conclusi gli interventi, il Presidente pone in votazione la seguente proposta del Consiglio di Amministrazione sul punto

1) all'ordine del giorno in parte ordinaria:

"L'Assemblea degli Azionisti di Astaldi S.p.A.

.. esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;

.. preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione;

.. preso atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2020;

.. preso atto della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del Decreto Legislativo 254/2016;

.. esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile netto pari ad Euro 1.805.393.771;

delibera

- di approvare, sia nel suo complesso che nelle singole poste, il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota Integrativa, così come presentato dal

Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile netto

di esercizio pari a Euro 1.805.393.771;

- di destinare l'utile netto di esercizio, pari ad Euro

1.805.393.771, alle seguenti finalità: (i) quanto ad Euro

1.394.909.707 a copertura delle perdite pregresse; (ii) quan-

to ad Euro 17.021.573 alla costituzione della riserva legale

per un importo corrispondente al 5% del capitale sociale; (i-

ii) quanto ad Euro 23.996.625 alla riserva indisponibile ex

art. 6 comma 2 del Decreto Legislativo n. 38/2005, in ragio-

ne dell'ammontare delle plusvalenze rilevate in relazione al-

la valutazione delle partecipazioni con il metodo del patri-

monio netto; (iv) per l'importo residuo di Euro 369.465.866

alla riserva straordinaria".

Il Presidente apre la votazione sul punto 1) all'ordine del

giorno.

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designa-

to, comunica le istruzioni di voto ricevute sul punto 1)

all'ordine del giorno.

Terminate le operazioni di voto il Presidente dà lettura del

risultato della votazione:

Voti favorevoli 1.009.484.229

99,690329% sulle azioni ordinarie ammesse al voto

Voti contrari 3.135.792

0,309671% sulle azioni ordinarie ammesse al voto

Voti astenuti 0



0% sulle azioni ordinarie ammesse al voto

Non votanti 0

0% sulle azioni ordinarie ammesse al voto

Dichiara approvata a maggioranza la proposta del Consiglio di Amministrazione sul punto 1) all'ordine del giorno.

2) Nomina del Collegio Sindacale. Determinazione dei compensi dei componenti il Collegio Sindacale. 2.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale. 2.2 Determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale.

Il Presidente ricorda che con l'Assemblea odierna scade il periodo di carica del Collegio Sindacale, nominato dall'Assemblea del 27 aprile 2018 per il triennio 2018-2020. In particolare, l'odierna Assemblea è chiamata a:

1. nominare tre Sindaci effettivi e tre Sindaci supplenti, nonché a nominare il Presidente del Collegio Sindacale, e
2. determinare il compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

Il nuovo Collegio Sindacale resterà in carica per tre esercizi e quindi sino all'Assemblea di approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. In ordine alla nomina del Collegio Sindacale, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto Sociale, la stessa avviene sulla base delle liste che sono state depositate presso la sede sociale entro il 4 aprile 2021 (ossia almeno 25 giorni

prima dell'Assemblea) da parte degli Azionisti che, da soli o congiuntamente ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

A tale riguardo, il Presidente ricorda che in data 2 aprile 2021 è pervenuta alla Società la lista depositata dall'azionista Webuild per la nomina del Collegio Sindacale (pubblicata sul sito internet della Società in data 8 aprile 2021), recante anche proposta di determinazione del compenso da corrispondere, per il periodo di durata della carica, ai componenti risultati eletti. Posto che alla data indicata come termine per il deposito delle liste non sono pervenute altre liste da parte degli Azionisti, oltre a quella presentata da Webuild, ai sensi della normativa applicabile la Società ha comunicato agli Azionisti in data 9 aprile 2021 la possibilità di presentare ulteriori liste sino al giorno 12 aprile, indicando la ridotta quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle stesse (i.e. pari allo 0,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria). Anche a seguito di tale proroga, non sono pervenute altre liste per la nomina del Collegio Sindacale.

A tale riguardo, il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale, nel caso in cui sia stata presentata una sola lista per la nomina del Collegio Sindacale: (i) da essa sono tratti tutti i Sindaci effettivi e



supplenti da eleggere nell'ordine di elencazione, ferma restando la necessità di rispettare le proporzioni di cui sopra con riguardo al genere meno rappresentato all'interno del Collegio Sindacale; e (ii) la Presidenza del Collegio Sindacale spetta in tal caso alla persona indicata al primo posto nella lista.

Detta lista è stata presentata dall'azionista Webuild titolare di n. 978.388.450 azioni ordinarie, pari al 66,10% del capitale sociale, rappresentanti il 64,15% dei diritti di voto esprimibili, composta dai seguenti candidati alla carica di componenti del Collegio Sindacale:

- Per la carica di Sindaco Effettivo:

1. Marco TABELLINI
2. Giuseppina PISANTI
3. Piero NODARO

- Per la carica di Sindaco Supplente:

1. Guido ARRIGONI
2. Federica FIORANI
3. Francesco FARINA

Con riferimento alla determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale il Presidente fa presente che l'azionista Webuild ha presentato la seguente proposta di deliberazione sul punto all'ordine del giorno, pubblicata in data 8 aprile 2021:

"[Si] propone ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, terzo pe-

riodo, del TUF e della Comunicazione Consob n. 3/2020 del 10

aprile 2020, di determinare come segue i compensi da corri-

spondere, per il periodo di durata della carica, ai componen-

ti il Collegio Sindacale della Società:

- Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) annui lordi per il Pre-

sidente del Collegio Sindacale;

- Euro 15.000 (quindicimila/00) annui lordi per ciascuno de-

gli altri Sindaci Effettivi".

Il Presidente, quindi, richiamata la relazione del Consiglio

di Amministrazione sul punto 2 all'ordine del giorno, mette

in votazione l'unica lista presentata dall'azionista We-

build.

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designa-

to, comunica le istruzioni di voto ricevute sul punto 2.1

all'ordine del giorno.

Terminate le operazioni di voto il Presidente dà lettura del

risultato della votazione:

Voti favorevoli 981.188.490

96,896019% sulle azioni ordinarie ammesse al voto

Voti contrari 3.135.792

0,309671% sulle azioni ordinarie ammesse al voto

Voti astenuti 28.295.739

2,794310% sulle azioni ordinarie ammesse al voto

Non votanti 0

0% sulle azioni ordinarie ammesse al voto



Dichiara approvata a maggioranza la lista presentata dall'a-

zionista Webuild sul punto 2.1 all'ordine del giorno e che,

pertanto, risultano nominati, per gli esercizi 2021 - 2023:

- per la carica di Sindaco Effettivo, i Signori:

1. Marco TABELLINI nato a Roma il 19 maggio 1967, codice fiscale TBL MRC 67E19 H501K, Revisore Legale dei conti iscritto con Decreto Ministeriale del 25.11.1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 IV, serie speciale parte prima del 17.12.1999 n. 107641,

Presidente

2. Giuseppina PISANTI nata a Caserta il 22 dicembre 1971, codice fiscale PSN GPP 71T62 B963N, iscritta dal 2002 all'Albo dei Dottori Commercialisti di Roma n. AA_007606 e al Registro dei Revisori Legali n. 127337 ex D.M. del 15.10.2002, Gazzetta Ufficiale n. 84 - IV Serie Speciale del 22.10.2002,

Sindaco Effettivo

3. Piero NODARO nato a Savignano sul Rubicone (Forlì Cesena) il 29 agosto 1959, codice fiscale NDR PRI 59M29 I472Y, Revisore Legale dei conti iscritto con Decreto Ministeriale del 25 novembre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 17 dicembre 1999 al n. 104797,

Sindaco Effettivo

- per la carica di Sindaco Supplente, i Signori:

1. Guido ARRIGON, nato a Treviglio (Bergamo) l'8 luglio

	1979, codice fiscale RRG GDU 79L08 L400N, Revisore Lega-	
	le ai sensi del D. Lgs. 27 gennaio 1992 n. 88 e del DPR	
	20 novembre 1992 n. 474 con Decreto Ministeriale del 12	
	febbraio 2009, Gazzetta Ufficiale n. 19 del 10 marzo	
	2009,	
		Sindaco Supplente
	2. Federica FIORANI nata a Roma il 14 marzo 1975, codice fi-	
	scale FRN FRC 75C54 H501W, Revisore Legale dei conti i-	
	scritto con n. 135409 con Decreto Ministeriale del 26	
	gennaio 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 9	
	del 1 febbraio 2005,	
		Sindaco Supplente
	3. Francesco FARINA nato a Salerno il 10 ottobre 1964, codi-	
	ce fiscale FRN FNC 64R10 H703H, iscritto all'Ordine dei	
	Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili dal 1985 at-	
	tualmente in Roma al n. AA_011101, sezione Dottori Com-	
	mercialisti; iscritto nel Registro dei Revisori Legali	
	dal 1999 attualmente tenuto dal MEF al n. 108634,	
		Sindaco Supplente
	tutti domiciliati ai fini dell'incarico presso la sede della	
	Società.	
	Il Presidente apre quindi la votazione sul punto 2.2 all'or-	
	dine del giorno e mette in votazione la proposta dell'azioni-	
	sta Webuild sopra riportata.	
	Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designa-	



to, comunica le istruzioni di voto ricevute sul punto 2.2 all'ordine del giorno.

Terminate le operazioni di voto il Presidente dà lettura del risultato della votazione:

Voti favorevoli 981.188.490

96,896019% sulle azioni ordinarie ammesse al voto

Voti contrari 3.135.792

0,309671% sulle azioni ordinarie ammesse al voto

Voti astenuti 28.295.739

2,794310% sulle azioni ordinarie ammesse al voto

Non votanti 0

0% sulle azioni ordinarie ammesse al voto

Dichiara approvata a maggioranza la proposta dell'azionista Webuild sul punto 2.2 all'ordine del giorno.

3) Proposta di conferma in carica di due amministratori nominati per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.; nomina di un nuovo amministratore o eventuale riduzione del numero degli amministratori; deliberazioni conseguenti.

Il Presidente ricorda che a seguito: (i) delle dimissioni rassegnate in data 21 gennaio 2021 dal Consigliere Alessandro De Rosa per sopravvenute ragioni personali; e (ii) della decadenza dalla carica in data 5 novembre 2020 del Consigliere Flavia Insom per il venir meno dei requisiti di indipendenza; il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 10 febbraio 2021 - previa proposta del Comitato per le Nomi-

ne e la Remunerazione, che ha valutato l'idoneità dei candidati a ricoprire il ruolo di Consiglieri della Società - ha nominato per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del cod. civ. e dell'art. 17 dello Statuto Sociale - con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale l'Avv. David Morganti e la Prof.ssa Daniela Montemerlo quali Amministratori non esecutivi e indipendenti. Tale nomina è avvenuta, altresì, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto in materia di requisiti degli amministratori e di composizione dell'organo consiliare, previa verifica da parte del Consiglio di Amministrazione dei curricula professionali e delle autodichiarazioni ai fini dell'indipendenza ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari, nonché del Codice per la Corporate Governance. Si precisa che, a seguito della suddetta nomina, l'Avv. Morganti è, altresì, stato nominato quale componente del Comitato per le Nomine e la Remunerazione mentre la Prof.ssa Daniela Montemerlo quale componente sia del Comitato Controllo e Rischi che del Comitato per le Parti Correlate. Come previsto dall'art. 2386 del cod. civ., gli Amministratori nominati per cooptazione restano in carica sino alla prima assemblea successiva, che è pertanto chiamata a deliberare in merito.

Il Consiglio di Amministrazione ha proposto all'odierna Assemblea di confermare nella carica gli amministratori cooptati fino alla scadenza degli altri amministratori e, pertan-



to, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2022.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre proposto che all'Avv. Morganti e alla Prof.ssa Montemerlo spetti un compenso annuo secondo le determinazioni dell'assemblea del 31 luglio 2020. I Consiglieri Avv. David Morganti e Prof.ssa Daniela Montemerlo hanno comunicato la propria disponibilità ad accettare la candidatura.

Il Presidente, quindi, richiamata la relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 3 all'ordine del giorno, mette in votazione la seguente proposta del Consiglio di Amministrazione:

"l'Assemblea degli Azionisti di Astaldi S.p.A.,

- preso atto della cessazione, in data odierna, degli Amministratori Avv. David Morganti e Prof.ssa Daniela Montemerlo, nominati per cooptazione in data 10 febbraio 2021, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e dell'art. 17 dello statuto sociale, in sostituzione, rispettivamente, del Dott. Alessandro De Rosa e dell'Avv. Flavia Insom;*

- esaminata e discussa la relazione illustrativa predisposta dal consiglio di amministrazione;*

- preso atto delle proposte di deliberazione e delle candidature presentate;*

delibera

- 1. di nominare ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e dell'art. 17 dello statuto sociale, quali Consiglieri di Am-*

ministrazione della Società l'Avv. David Morganti, nato a Pisa, il 2 novembre 1957, codice fiscale MRG DVD 57S02 G702B, e la Prof.ssa Daniela Montemerlo nata a Milano, il 1 marzo 1964, codice fiscale MNT DNL 64C41 F205A, sino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione e cioè fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2022;

2. di stabilire che il compenso dei Consiglieri Avv. David Morganti e Prof.ssa Daniela Montemerlo sia pari a quello deliberato per gli altri amministratori attualmente in carica dall'Assemblea del 31 luglio 2020, da attribuirsi pro rata temporis".

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, comunica le istruzioni di voto ricevute sul punto 3.1 all'ordine del giorno.

Terminate le operazioni di voto il Presidente dà lettura del risultato della votazione:

Voti favorevoli 980.007.067

96,779349% sulle azioni ordinarie ammesse al voto

Voti contrari 3.307.215

0,326600% sulle azioni ordinarie ammesse al voto

Voti astenuti 29.305.739

2,894051% sulle azioni ordinarie ammesse al voto

Non votanti 0

0% sulle azioni ordinarie ammesse al voto



Dichiara approvata a maggioranza la proposta del Consiglio

di Amministrazione sul punto 3.1 all'ordine del giorno.

Prosegue il Presidente, ricordando che in data 29 marzo 2021

la Società ha comunicato al mercato le dimissioni volontarie

del Consigliere Teresa Naddeo. Il Consiglio di Amministrazione

che si è tenuto in pari data ha deliberato di non cooptare

un nuovo consigliere e di rimettere ogni decisione in merito

all'odierna Assemblea. Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto

Sociale la eventuale nomina del componente del Consiglio

di Amministrazione che andrà a sostituire il Consigliere

Naddeo avverrà con le modalità e le maggioranze ordinarie,

senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

A tale riguardo, il Presidente informa che in data 3 aprile

2021 è pervenuta la proposta dell'azionista Webuild di nominare

quale nuovo amministratore della Società la dott.ssa

Barbara Premoli, con allegata tutta la documentazione richiesta

ai sensi di legge. La proposta e la documentazione di

corredo sono state pubblicate sul sito internet della Società

in data 8 aprile 2021, al fine di permettere agli aventi

diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo

conto di tale nuova proposta e consentire al Rappresentante

Designato di raccogliere istruzioni di voto sulla medesima.

Il Presidente, quindi, richiamata la relazione del Consiglio

di Amministrazione sul punto 3 all'ordine del giorno, mette

	in votazione la seguente proposta dell'azionista Webuild:	
	"di nominare, quale nuovo Consigliere di Amministrazione,	
	per il residuo periodo di carica dell'attuale Consiglio di	
	Amministrazione e cioè fino alla data di approvazione del bi-	
	lancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2022: Barbara	
	Premoli".	
	Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designa-	
	to, comunica le istruzioni di voto ricevute sul punto 3.2	
	all'ordine del giorno.	
	Terminate le operazioni di voto il Presidente dà lettura del	
	risultato della votazione:	
	Voti favorevoli 981.188.490	
	96,896019% sulle azioni ordinarie ammesse al voto	
	Voti contrari 3.135.792	
	0,309671% sulle azioni ordinarie ammesse al voto	
	Voti astenuti 28.295.739	
	2,794310% sulle azioni ordinarie ammesse al voto	
	Non votanti 0	
	0% sulle azioni ordinarie ammesse al voto	
	Dichiara approvata a maggioranza la proposta dell'azionista	
	Webuild S.p.A. sul punto 3.2 all'ordine del giorno e, per	
	l'effetto, dichiara nominata quale membro del Consiglio di	
	Amministrazione della Società la Dott.ssa Barbara Premoli,	
	nata a Milano il 10 novembre 1970, codice fiscale PRM BBR	
	70S50 F205K. La Dott.ssa Premoli sarà domiciliata ai fini	



dell'incarico presso la sede della Società e percepirà un

compenso annuo secondo le determinazioni dell'assemblea del

31 luglio 2020 al pari degli altri amministratori in carica.

Il Presidente ricorda che in data 2 aprile 2021, con decor-

renza immediata, ha presentato le sue dimissioni dalla cari-

ca di Consigliere di Amministrazione l'Amb. Michele VALENSI-

SE; alla suddetta data erano scaduti i termini per procede-

re all'integrazione dell'ordine del giorno della presente as-

semblea e pertanto il Consiglio di Amministrazione, in occa-

sione della sua prossima adunanza, delibererà se cooptare in

sostituzione del consigliere dimissionario un nuovo consi-

gliere ovvero rimettere all'assemblea le determinazioni al

riguardo.

4) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e

sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter del

D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58:

4.1 deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione

della Società di cui alla prima sezione della relazione ai

sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D.lgs. 24

febbraio 1998, n. 58;

4.2 deliberazioni di cui alla seconda sezione della relazio-

ne ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.lgs. 24 febbra-

io 1998, n. 58.

Il Presidente rimanda alla relazione sulla politica in mate-

ria di remunerazione e sui compensi corrisposti (la "Relazio-

ne sulla Remunerazione"), redatta in conformità a quanto pre-

visto dall'art. 123-ter del TUF, dall'art. 84-quater e

dall'Allegato 3A, Schema 7-bis del Regolamento Emittenti,

così come modificato dalla Delibera Consob n. 21623 del 10

dicembre 2020, e dall'art. 5 del Codice di Corporate Gover-

nance adottato dal Comitato per la Corporate Governance di

Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020 ed applicato a parti-

re dal primo gennaio 2021, debitamente messa a disposizione

del pubblico nei modi e nei termini di legge.

Ricorda che, in conformità all'articolo 123-ter del T.U.F.

la Relazione sulla Remunerazione è articolata in due sezio-

ni:

- la prima sezione illustra la politica di Astaldi S.p.A. in

materia di remunerazione dei componenti degli organi di ammi-

nistrazione e controllo, dei direttori generali e degli al-

tri dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento

al 2021;

- la seconda sezione fornisce una dettagliata informativa

sui compensi corrisposti ai predetti soggetti nell'esercizio

2020.

L'odierna Assemblea è chiamata ad approvare, con voto vinco-

lante, la politica di remunerazione illustrata nella prima

sezione della Relazione sulla Remunerazione e a deliberare

in senso favorevole o contrario sulla seconda sezione della

stessa. Quest'ultima deliberazione non è vincolante.



Il Presidente, quindi, richiamata la relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 4 all'ordine del giorno e nel presupposto che siano condivisi i contenuti e le argomentazioni riportate nella Relazione sulla Remunerazione, invita l'Assemblea a deliberare sulla seguente proposta del Consiglio di Amministrazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Astaldi S.p.A. riunita in sede ordinaria, esaminata la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 marzo 2021, su proposta del Comitato per la Remunerazioni, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dall'art. 84-quater e dall'Allegato 3A, Schema 7-bis del Regolamento Emittenti

delibera

1. di approvare la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti degli organi di controllo con riferimento all'esercizio 2021;

2. in senso favorevole sulla seconda sezione della suddetta relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti recante, tra l'altro, un resoconto sui compensi corrisposti a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma per l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2020 in favore di detti soggetti".

Il Presidente precisa che viene ora sottoposta all'approvazione dell'Assemblea, la prima sezione della Relazione sulla remunerazione, riferibile al punto 1 della proposta di delibera sopra riportata.

Il Presidente apre la votazione sul punto 4.1 all'ordine del giorno.

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, comunica le istruzioni di voto ricevute sul punto 4.1 all'ordine del giorno.

Terminate le operazioni di voto il Presidente dà lettura del risultato della votazione:

Voti favorevoli 978.391.578

96,619814% sulle azioni ordinarie ammesse al voto

Voti contrari 5.932.704

0,585877% sulle azioni ordinarie ammesse al voto

Voti astenuti 28.295.739

2,794310% sulle azioni ordinarie ammesse al voto

Non votanti 0

0% sulle azioni ordinarie ammesse al voto

Dichiara approvata a maggioranza la proposta del Consiglio di Amministrazione sul punto 4.1 all'ordine del giorno.

Il Presidente quindi, sottopone ora all'Assemblea, la seconda sezione della Relazione sulla remunerazione riferibile al punto 2 della proposta di delibera sopra riportata.



Il Presidente apre la votazione sul punto 4.2 all'ordine del giorno.

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, comunica le istruzioni di voto ricevute sul punto 4.2 all'ordine del giorno.

Terminate le operazioni di voto il Presidente dà lettura del risultato della votazione:

Voti favorevoli 980.178.490

96,796278% sulle azioni ordinarie ammesse al voto

Voti contrari 4.145.792

0,409412% sulle azioni ordinarie ammesse al voto

Voti astenuti 28.295.739

2,794310% sulle azioni ordinarie ammesse al voto

Non votanti 0

0% sulle azioni ordinarie ammesse al voto

Dichiara approvata a maggioranza la proposta del Consiglio di Amministrazione sul punto 4.2 all'ordine del giorno.

In chiusura della parte ordinaria della presente assemblea il Presidente Dott. Paolo ASTALDI esprime al Collegio Sindacale uscente il suo ringraziamento ed apprezzamento per il grande contributo fornito alla società e per la professionalità e compostezza con la quale ha affrontato le varie tematiche emerse nel corso degli ultimi anni caratterizzati da una fase estremamente complicata della vita aziendale.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale uscen-

te Dott. Giovanni FIORI il quale, a sua volta, ringrazia la società per aver costantemente manifestato la disponibilità a raccogliere le istanze del Collegio Sindacale; proprio grazie a tale collaborazione si è conseguito il risultato di far fronte ad una situazione in alcuni momenti drammatica.

Si uniscono al ringraziamento del Dott. Fiori gli altri due Sindaci, Dott.ssa Anna Rosa ADIUTORI e Dott. Lelio FORNABAIO.

Alle ore 9,45 il Presidente dichiara chiusi i lavori della presente assemblea in parte ordinaria e passa, quindi, alla trattazione del primo e unico punto all'ordine del giorno in parte straordinaria:

1) Proposta di adozione di provvedimenti strumentali e prope-
deutici all'implementazione dell'operazione di scissione par-
ziale proporzionale di Astaldi S.p.A. a favore di Webuild
S.p.A. e, precisamente:

a) approvazione dell'operazione di scissione parziale propor-
zionale di Astaldi S.p.A. a favore di Webuild S.p.A. e appro-
vazione del progetto di scissione e della documentazione ac-
cessoria. Delibere inerenti e conseguenti;

b) revoca, con efficacia subordinata all'efficacia della
scissione, delle delibere assunte in data 31 luglio 2020:

(i) di 2 emissione di massime n. 80.738.448 azioni ordinarie
Astaldi (bonus shares), prive di valore nominale, destinate
esclusivamente e irrevocabilmente al servizio dei warrant as-
segnati a Webuild S.p.A.; (ii) di aumento del capitale socia-



le 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 Creditori 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., per la parte non ancora eseguita; (iii) di 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.; (iv) di aumento di capitale 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 im-

porto complessivo massimo fino ad Euro 18.219.168, comprensi-

vo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n.

79.213.774 azioni, prive di valore nominale, ad un prezzo u-

nitario di Euro 0,23, destinate esclusivamente e irrevocabil-

mente al servizio dei warrant assegnati alle Banche Finanzia-

trici Astaldi;

c) annullamento dei warrant emessi in virtù della delibera-

zione dell'Assemblea del 31 luglio 2020, con efficacia subor-

dinata all'efficacia della scissione;

d) aumento del capitale sociale a pagamento, in via inscindi-

bile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'ar-

ticolo 2441, comma 5, del Codice Civile, per un importo com-

plessivo pari ad Euro 1.000.000,00, con efficacia subordina-

ta all'efficacia della scissione, da riservare in sottoscri-

zione alla costituenda "Fondazione Creditori" e da liberarsi

in denaro;

e) approvazione di un nuovo testo di Statuto Sociale, con ef-

ficacia subordinata all'efficacia della scissione. Delibere

inerenti e conseguenti.

Il Presidente ricorda che l'odierna assemblea è stata convo-

cata per deliberare, *inter alia*, in merito alla proposta di

scissione parziale proporzionale (la "Scissione") di Astaldi

(anche, la "Società Scissa") in favore di Webuild (anche, la

"Società Beneficiaria"). Gli elementi di cui si compone il

progetto di scissione approvato dai Consigli di Amministra-



zione di Astaldi e Webuild, rispettivamente in data 19/20 marzo 2021 e 19 marzo 2021 (il "Progetto di Scissione"), sono stati illustrati in dettaglio nella relazione illustrativa redatta in conformità a quanto disposto dagli artt. 2506-ter e 2501-quinquies cod. civ. e dall'art. 70, comma 2, del Regolamento Emittenti, nonché dallo Schema n. 1 dell'Allegato 3A del medesimo regolamento (la "Relazione sulla Scissione"). La Relazione sulla Scissione è stata depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet di Astaldi, nei termini di legge, in data 30 marzo 2021.

In aggiunta all'approvazione dell'operazione e del Progetto di Scissione, tuttavia, l'Assemblea odierna è chiamata ad approvare una serie di operazioni che sono propedeutiche all'implementazione della Scissione e funzionali ad assicurare la piena fattibilità, e che pertanto debbono essere unitariamente considerate e valutate. Per tale ragione il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno sottoporle all'esame dell'Assemblea in un unico punto all'ordine del giorno in quanto tutte le deliberazioni avranno sostanziale simultaneità.

a) Approvazione dell'operazione di Scissione del Progetto di Scissione

I Consigli di Amministrazione di Astaldi e Webuild hanno redatto, predisposto e approvato, rispettivamente in data 19/20 marzo 2021 e 19 marzo 2021 un Progetto di Scissione

parziale proporzionale di Astaldi in favore di Webuild, ai sensi degli artt. 2506-bis e 2501-ter cod. civ.. L'operazione descritta nel Progetto di Scissione è volta:

(i) all'integrazione all'interno di Webuild delle attività in continuità di Astaldi relative all'edilizia, alle costruzioni infrastrutturali, all'impiantistica, allo studio, alla progettazione, al trasporto, alla manutenzione, al *facility management* e alla gestione di sistemi complessi (il "**Patrimonio Scisso**");

(ii) ad assicurare che il restante patrimonio di Astaldi - che sarà unicamente costituito dal patrimonio destinato ex artt. 2447-bis e seguenti cod. civ. (il "**Patrimonio Destinato**") - prosegua la sua attività, essendo i suoi risultati a esclusivo beneficio dei titolari degli strumenti finanziari di partecipazione emessi da Astaldi ai sensi dell'art. 2447-ter, comma 1, lett. e), cod. civ. e che danno diritto a ricevere, in via esclusiva, i proventi netti di liquidazione del Patrimonio Destinato (gli "**SFP**"), che manterranno inalterati i propri diritti secondo i termini e le condizioni previste nel concordato preventivo in continuità diretta, ex artt. 161 e seguenti della Legge Fallimentare, avviato da Astaldi il 28 settembre 2018 (procedura n. 63/2018, il "**Concordato Astaldi**"). L'operazione prevede il trasferimento in capo alla beneficiaria Webuild di tutti gli impegni a suo tempo assunti da Astaldi nei confronti del Patrimonio Desti-



nato ai sensi della relativa delibera di costituzione;

(iii) a garantire, in sede di esecuzione della scissione,

la quotazione sull'MTA delle azioni che i creditori concorda-

tari hanno ricevuto in esecuzione del Concordato Astaldi,

con in più la possibilità per loro di beneficiare direttamen-

te della crescita delle attività integrate del Gruppo We-

build per come risulterà a esito dell'operazione;

(iv) ad assicurare che non siano pregiudicati i diritti dei

potenziali ulteriori creditori concordatari di Astaldi (lad-

dove le loro pretese creditorie trovino riconoscimento suc-

cessivamente all'attuazione dell'operazione).

Quanto alle motivazioni alla base dell'operazione, il Consi-

glio di Amministrazione di Astaldi ritiene che la Scissione

rappresenti la naturale evoluzione di due importanti realtà

quotate sullo stesso mercato, operanti nel medesimo settore

e collegate da un rapporto di partecipazione azionaria. Da

questa operazione si ritiene possa prendere vita un grande

player delle infrastrutture italiano che potrà contribuire

allo sviluppo infrastrutturale del Paese. L'operazione verrà

altresì realizzata nell'ottica di produrre vantaggi sia ope-

rativi, sia economici (i.e. eliminazione dei costi di due so-

cietà quotate all'interno dello stesso gruppo, sinergie orga-

nizzative, ecc.).

L'operazione oggetto del Progetto di Scissione ha natura di

scissione parziale in quanto solo una parte del patrimonio

della Società Scissa (il ramo in continuità) sarà trasferito alla Società Beneficiaria, con permanenza in capo ad Astaldi dei soli beni e rapporti giuridici attivi e passivi propri del Patrimonio Destinato.

L'attività del Patrimonio Destinato è unicamente volta alla gestione e ordinata dismissione dei suoi beni a beneficio dei titolari degli SFP, senza che da tale attività possa derivare alcuna utilità per gli azionisti di Astaldi, per i quali la gestione del Patrimonio Destinato darà un risultato, per definizione, neutro. In considerazione di ciò il Progetto di Scissione prevede che agli attuali azionisti Astaldi - che, invece, sono interessati dalle sole vicende del ramo continuità destinato a essere trasferito a Webuild - vengano assegnate azioni ordinarie Webuild di nuova emissione in funzione del rapporto di assegnazione.

All'esito dell'operazione di scissione, proprio in ragione delle caratteristiche del Patrimonio Destinato e della sua indifferenza economica e giuridica per gli attuali soci di Astaldi, nonché della posizione di questi ultimi, legata invece ai soli risultati delle attività in continuità:

(i) nessuno degli attuali azionisti di Astaldi manterrà la propria partecipazione in Astaldi all'esito dell'operazione;

(ii) gli attuali azionisti Astaldi diversi da Webuild seguiranno lo stesso percorso del Patrimonio Scisso e



riceveranno all'esito dell'operazione un numero di azioni della Società Beneficiaria equivalente alla partecipazione che gli stessi detengono attualmente in Astaldi, sulla base del rapporto di assegnazione la cui congruità viene attestata ai sensi di legge;

(iii) in favore di Webuild non verranno assegnate azioni - in ossequio al divieto di cui all'art. 2504-ter, comma 2, cod. civ. richiamato dall'art. 2506-ter, comma 5 cod. civ. - a fronte dell'annullamento, in sede di concambio, di tutte le azioni Astaldi da questa detenute;

(iv) tutte le azioni Astaldi attualmente in circolazione saranno quindi annullate e il capitale della società verrà ricostituito mediante un aumento riservato che sarà interamente sottoscritto da una costituenda fondazione, che ne diverrà l'unico socio (la "Fondazione"), oggetto di deliberazione in data odierna.

Per tali ragioni l'operazione si qualifica come proporzionale, in quanto all'esito della stessa gli attuali azionisti di Astaldi (diversi da Webuild) diverranno soci della Società Beneficiaria ricevendo, in sostituzione delle azioni attualmente possedute, una partecipazione in Webuild equivalente, sulla base del rapporto di assegnazione, a quella attualmente posseduta in Astaldi.

Il rapporto di assegnazione stabilito ai fini della Scissione è pari a 203 nuove azioni Webuild ogni 1.000 azioni Astaldi possedute dagli azionisti Astaldi diversi da Webuild (il "Rapporto di Assegnazione").

Il valore è stato stabilito in base alle determinazioni degli organi amministrativi delle società partecipanti (assistite dal Prof. Provasoli per quanto riguarda Webuild ed EY Advisory S.p.A. per quanto concerne Astaldi) e dei rispettivi comitati per le operazioni con parti correlate, anche con l'ausilio dei seguenti esperti indipendenti: (i) Equita SIM S.p.A., che ha agito in favore del Comitato per le operazioni con parti correlate di Astaldi; (ii) Lazard, che ha agito in favore del Comitato OPC di Webuild.

La ragionevolezza del Rapporto di Assegnazione è stata inoltre attestata da PKF S.p.A., in qualità di esperto comune nominato dal Tribunale di Milano l'11 febbraio 2021 ex artt. 2506-ter, comma 3 e 2501-sexies cod. civ., con relazione in data 26 marzo 2021. In merito alle metodologie utilizzate dal Consiglio di Amministrazione di Astaldi per la valutazione della congruità del Rapporto di Assegnazione, il Presidente rinvia alla Relazione sulla Scissione, pubblicata ai sensi di legge.

In considerazione del fatto che Webuild possiede il 66,10% del capitale complessivo di Astaldi, la Scissione costituisce un'operazione con parti correlate ai sensi e per gli ef-



fetti del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato e integrato, il "Regolamento OPC"). Sussistono, inoltre, i requisiti previsti dall'Allegato 3 del Regolamento OPC, affinché la Scissione sia considerata quale "operazione di maggiore rilevanza" ai fini dell'applicazione della disciplina per le operazioni con parti correlate di cui al citato Regolamento e della procedura interna per le operazioni con parti correlate di Astaldi.

Di conseguenza, per quanto concerne Astaldi:

- (i) il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (il "Comitato OPC") è stato coinvolto nei lavori propedeutici relativi all'operazione e ha esaminato separatamente la relativa evoluzione nelle riunioni del 18 febbraio, 2, 5, 12, 14, 19 e 20 marzo 2021. I flussi informativi a beneficio del Comitato OPC hanno riguardato, tra l'altro, i principali termini e condizioni dell'operazione, la tempistica prevista per la sua realizzazione, il procedimento valutativo proposto, le motivazioni sottostanti l'operazione medesima, nonché gli eventuali rischi per Astaldi e le sue controllate;

- (ii) il Comitato OPC si è avvalso, ai fini delle sue autonome valutazioni, dell'operato dell'advisor finanziario indipendente Equita SIM S.p.A. e della consu-

lenza legale dello Studio Galante & Associati e dello Studio Lener & Partners;

(iii) il Comitato OPC ha rilasciato il 20 marzo 2021 il proprio parere sull'operazione, le cui conclusioni sono così riassunte: *"per quanto di propria competenza, sul presupposto che la documentazione relativa all'Operazione che verrà approvata o sottoscritta, a seconda dei casi, non differisca, nella sostanza, da quella esaminata dal Comitato in bozza, esprime all'unanimità il proprio parere favorevole sull'interesse di Astaldi S.p.A. al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni"*.

Il documento informativo richiesto dalla disciplina sulle operazioni con parti correlate (art. 5 del Regolamento OPC) è stato messo a disposizione del pubblico da parte di Astaldi in data 26 marzo 2021 presso la propria sede sociale, sul sito internet www.astaldi.com, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato LINFO (www.linfo.it).

In conformità al Progetto di Scissione, la Scissione potrà essere attuata solo una volta perfezionati gli adempimenti di legge e successivamente al verificarsi delle seguenti condizioni sospensive, salvo diverso accordo tra le società partecipanti:

- emissione, da parte del Tribunale di Roma, del provve-



dimento attestante l'avvenuta esecuzione del Concordato Astaldi, conformemente a quanto previsto dal decreto di omologazione della proposta concordataria del 17 luglio 2020;

- consenso delle controparti ai sensi dei seguenti rapporti contrattuali:

o contratto di finanziamento originariamente sottoscritto in data 19 ottobre 2020 tra, inter alios, Astaldi, in qualità di beneficiario, e BNP Paribas, Italian Branch, Intesa Sanpaolo S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banco BPM S.p.A. e UniCredit S.p.A., in qualità di banche finanziatrici originarie e arrangers, per la messa a disposizione di una linea di credito revolving per un importo complessivo pari a Euro 200.000.000,00, prededucibile ai sensi dell'art. 182-quater, comma 1, l. fall., come successivamente modificato e integrato;

o contratto di finanziamento originariamente sottoscritto in data 10 agosto 2019, tra, inter alios, Astaldi, in qualità di beneficiario, e UniCredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., BNP Paribas, Italian Branch, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e SACE S.p.A., in qualità di *original participant*, per la messa a disposizione di

		una linea di credito per firma per un importo
		complessivo pari a Euro 384.000.000,00, prededu-
		cibile ai sensi dell'art. 182-quinquies, comma
		1, 1. fall., come successivamente modificato e
		integrato (incluso ai sensi dell' <i>Amendment and</i>
		<i>Restatement Agreement</i> del 20 novembre 2020);
		o contratto di investimento originariamente sotto-
		scritto in data 22 dicembre 2017 tra Astaldi e
		Simest S.p.A., come successivamente modificato e
		integrato.
		La data di efficacia della scissione è prevista il primo
		giorno del mese successivo alla data dell'ultima delle iscri-
		zioni dell'atto di scissione presso il Registro delle Impre-
		se, che le società partecipanti stimano possa intervenire
		per il 1° agosto 2021 (con l'avvio delle negoziazioni delle
		azioni Webuild di nuova emissione in esecuzione dell'opera-
		zione ipotizzato per lunedì 2 agosto 2021).
		Gli effetti contabili della scissione avranno efficacia dal
		1° agosto 2021, mentre gli effetti fiscali dell'operazione
		decorreranno dalla data di efficacia dell'operazione sopra
		indicata (e stimata per il 1° agosto 2021).
		L'oggetto sociale di Astaldi S.p.A. rimarrà invariata fatta
		eccezione per la mera specificazione delle attività funziona-
		li alla titolarità del patrimonio destinato.
		Non sono previsti trattamenti riservati a particolari catego-



rie di soci né vantaggi a favore degli amministratori delle società partecipanti la scissione.

Non competerà il diritto di recesso in capo agli azionisti delle società partecipanti alla Scissione che non abbiano concorso alle deliberazioni assembleari relative all'operazione.

Per maggiori dettagli sulla Scissione e sul Progetto di Scissione, il Presidente rinvia alla Relazione sulla Scissione e al Progetto di Scissione pubblicati ai sensi di legge.

b) Revoca delle delibere di aumento di capitale sociale

La proposta operazione di Scissione considera la condizione della Società Scissa che, come noto, sta completando l'esecuzione di un concordato preventivo in continuità diretta, ex artt. 161 e seguenti della Legge Fallimentare, avviato il 28 settembre 2018 (procedura n. 63/2018 e omologato dal Tribunale di Roma in data 17 luglio 2020). Pertanto, l'integrazione tra le due società è stata strutturata in modo da avere un effetto neutro nei confronti dei creditori concorsuali, attribuendo ad essi un'utilità equivalente - sotto il profilo economico e giuridico - a quella promessa da Astaldi nell'ambito del Concordato. A tale proposito va premesso che l'esecuzione dell'operazione è condizionata all'emissione del provvedimento del Tribunale di Roma di avvenuta esecuzione del Concordato Astaldi. Tale provvedimento interverrà successivamente al pagamento dei creditori privilegiati e prededu-

cibili accertati e alla consegna delle azioni e degli SFP ai Creditori Accertati.

L'operazione di Scissione garantisce quindi che non siano pregiudicati i diritti dei creditori concorsuali. Nell'ambito di tale categoria occorre tuttavia distinguere tra: (i) i creditori privilegiati e prededucibili; (ii) i creditori chirografari che sono stati soddisfatti attraverso la *datio in solutum*, ossia tramite l'assegnazione di azioni Astaldi e di SFP sulla base dei rapporti di conversione previsti dalla proposta concordataria, e che sono dunque già divenuti azionisti di Astaldi e titolari di SFP (i c.d. Creditori Accertati); (ii) i creditori chirografari per i quali non è stato possibile ancora accertare definitivamente il credito o ai quali, per qualunque ragione, non è stato possibile assegnare i titoli (i c.d. Creditori Potenziali); e (iii) i creditori chirografari che non si sono ancora manifestati e che potrebbero vantare il proprio credito in futuro ed entro il termine di dieci anni dall'iscrizione della delibera dell'aumento di capitale Astaldi ad essi destinato (i c.d. Creditori Non Previsti).

Il Progetto di Scissione prevede che gli eventuali creditori privilegiati e prededucibili che dovessero essere accertati successivamente al provvedimento di chiusura del Concordato saranno integralmente soddisfatti in denaro da Webuild, fermo restando il diritto di quest'ultima di recuperare dal Pa-



trimonio Destinato quanto versato a tale titolo. Tale obbligo sarà corrispondente a quello che Astaldi ha assunto con la proposta concordataria.

I Creditori Accertati e una parte di quelli Potenziali hanno già ricevuto in conversione dei propri crediti le azioni Astaldi e gli SFP con l'esecuzione degli aumenti di capitale avvenuta in data 5/6 novembre 2020 e, dunque, come tutti gli altri azionisti di Astaldi convertiranno le azioni ricevute in azioni Webuild sulla base del Rapporto di Assegnazione (ossia n. 203 azioni Webuild per n. 1.000 azioni Astaldi).

La congruità del Rapporto di Assegnazione, confermata anche dalla perizia giurata del perito nominato dal Tribunale di Milano, tutela adeguatamente l'interesse di tali creditori a ricevere beni altrettanto fungibili e di valore corrispondente, con l'eventuale vantaggio empirico di una loro maggiore liquidità.

Per quanto riguarda i Creditori Potenziali non ancora soddisfatti e i Creditori Non Previsti, questi non sono ancora divenuti azionisti di Astaldi, ma sono esclusivamente titolari del diritto di ricevere azioni Astaldi e SFP, una volta accertato in via definitiva il credito vantato, sulla base dei rapporti di conversione previsti dalla proposta concordataria, ossia n. 12,493 azioni Astaldi per ogni Euro 100 di credito vantato e n. 1 SFP per ogni Euro di credito vantato.

Qualora successivamente al perfezionamento della Scissione

dovessero essere accertati i rispettivi crediti (per i Creditori Potenziali) oppure dovessero emergere nuovi crediti (per i Creditori Non Previsti), quest'ultimi riceveranno:

(i) un numero di azioni di Webuild pari al risultato dell'applicazione del Rapporto di Assegnazione al numero di azioni Astaldi determinato sulla base del rapporto di conversione previsto per gli aumenti di capitale di Astaldi; e (ii) un numero di SFP, emessi da Astaldi scissa, calcolato sulla base dell'originario rapporto (i.e. n. 1 SFP ogni Euro di credito). Sebbene tali soggetti non rivestano ancora la qualità di azionisti, il Rapporto di Assegnazione determinato nell'ambito della complessiva operazione di scissione è idoneo a garantire, anche per essi, la correttezza e la neutralità del concambio.

Come detto, l'esecuzione della Scissione comporterà che Webuild subentri nei diritti e negli obblighi derivanti dai rapporti giuridici ricompresi nel patrimonio scisso, compresi quelli nei confronti dei creditori concordatari di Astaldi. Per far fronte al suddetto obbligo Webuild delibererà una o più emissioni di azioni da destinare ai Creditori Potenziali e/o ai Creditori Non Previsti, replicando nella sostanza quelli deliberati dall'Assemblea Straordinaria di Astaldi in data 31 luglio 2020.

Inoltre, la proposta concordataria ha previsto l'assegnazione a Webuild di warrant volti ad assicurare a quest'ultima



il mantenimento di una determinata partecipazione in Astaldi

a seconda degli esiti della sottoscrizione delle azioni A-

staldi riservate ai Creditori Chirografari Non Previsti (i

"Warrant Antidiluitivi"). Nell'ambito della Scissione è pre-

visto che Webuild emetta, in sostituzione dei Warrant Antidi-

luitivi, nuovi warrant da assegnare proporzionalmente agli a-

zionisti di Webuild pre-scissione, finalizzati a tutelare la

partecipazione di quest'ultimi - in termini di diluizione

percentuale - dall'eventuale necessità di dover emettere nuo-

ve azioni a favore dei Creditori Non Previsti di Astaldi. We-

build delibererà anche l'emissione delle relative azioni di

compendio, che saranno assegnate a fronte dell'esercizio dei

Warrant Antidiluitivi.

Infine, in coincidenza temporale con le altre operazioni fun-

zionali al Concordato, Astaldi ha emesso warrant destinati

alle Banche Finanziatrici Astaldi e volti ad assicurare a

queste ultime la possibilità di sottoscrivere una participa-

zione nel capitale azionario della società (i "Warrant Finan-

ziatori"). Nell'ambito della Scissione è previsto che We-

build emetta, in sostituzione dei Warrant Finanziatori, nuo-

vi warrant da assegnare proporzionalmente a dette Banche Fi-

nanziatrici Astaldi. Webuild delibererà anche l'emissione

delle relative azioni di compendio, che saranno assegnate a

fronte dell'esercizio dei Warrant Finanziatori.

Posto dunque che la struttura della Scissione prevede che We-

build deliberi le emissioni di azioni finalizzate a replicare le emissioni deliberate dall'Assemblea di Astaldi in data 31 luglio 2020 destinate, rispettivamente, ai Creditori Potenziali non ancora soddisfatti e ai Creditori Non Previsti, nonché l'emissione delle azioni di compendio da destinare all'eventuale esercizio dei Warrant Antidiluitivi e dei Warrant Finanziatori, l'Assemblea è chiamata a revocare, per quanto non ancora eseguito, le corrispondenti deliberazioni che vengono sostituite da quelle di Webuild.

Considerata la funzionale correlazione delle suddette delibere con l'effettiva esecuzione dell'operazione di Scissione, si propone all'Assemblea di subordinarne l'efficacia all'efficacia della Scissione stessa.

c) Annullamento dei warrant

Come descritto in dettaglio nel precedente punto 1(b), è previsto che nell'ambito della Scissione Webuild emetta, in sostituzione dei Warrant Antidiluitivi, nuovi warrant da assegnare proporzionalmente agli azionisti di Webuild pre-scissione, finalizzati a tutelare la partecipazione di quest'ultimi - in termini di diluizione percentuale - dall'eventuale necessità di dover emettere nuove azioni a favore dei Creditori Non Previsti di Astaldi. Allo stesso modo, nell'ambito della Scissione è previsto che Webuild emetta, in sostituzione dei Warrant Finanziatori, nuovi warrant da assegnare proporzionalmente alle Banche Finanziatrici Astal-



di.

L'Assemblea è chiamata quindi a deliberare l'annullamento di tutti i n. 80.738.448 Warrant Antidiluitivi e di tutti i n. 74.991.680 Warrant Finanziatori in circolazione, subordinando l'efficacia dell'annullamento all'efficacia della Scissione, momento in cui i warrant annullati saranno sostituiti dai warrant emessi da Webuild ai sensi del Progetto di Scissione.

d) Aumento del capitale sociale a pagamento da riservare in sottoscrizione alla costituenda "Fondazione Creditori"

La proposta di deliberazione riguarda un aumento del capitale sociale della Società Scissa, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., da riservare in sottoscrizione ad una costituenda "Fondazione Creditori" (la "Fondazione") e da liberarsi in denaro. L'operazione è descritta in dettaglio nella relazione predisposta ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ. dal Consiglio di Amministrazione, pubblicata ai sensi di legge.

L'aumento di capitale oggetto della presente proposta di deliberazione si inserisce nella complessiva operazione straordinaria che vedrà gli attuali soci di Astaldi divenire soci della Società Beneficiaria, alla quale sarà trasferito per effetto della Scissione l'intero patrimonio (attivo e passivo) di Astaldi, mentre quest'ultima manterrà la titolarità e-

esclusivamente del Patrimonio Destinato costituito in esecuzione della proposta concordataria (incluso il rapporto di mandato con il Procuratore del patrimonio destinato, che rimarrà in capo alla Società Scissa).

In tale contesto è necessario, per garantire l'esecuzione del Concordato e il raggiungimento degli obiettivi del Patrimonio Destinato, che la Società Scissa continui ad esistere e non sia oggetto di scioglimento o messa in liquidazione.

Pertanto, l'ingresso della Fondazione può essere assicurato solo con l'esclusione del diritto di opzione che si giustifica proprio nel suddetto scopo.

Peraltro, con l'esecuzione della Scissione la totalità delle azioni di Astaldi saranno annullate in sede di concambio con le azioni Webuild di nuova emissione e la Società Scissa sarà oggetto di "delisting", ossia verrà conseguentemente revocata la quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Nel momento in cui sarà eseguito l'aumento di capitale oggetto della presente proposta, quindi, gli attuali azionisti Astaldi saranno già divenuti azionisti della Società Beneficiaria e la Società Scissa avrà natura di società per azioni non quotata.

Anche per tale ragione, alla presente proposta si è ritenuto non applicabile l'art. 158 del TUF con riguardo al rilascio del parere di congruità da parte della società di revisione.

Ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ., è stato invece



richiesto il parere al Collegio Sindacale, che ha emesso il proprio parere favorevole in data 8 aprile 2021 (parere pubblicato in pari data sul sito internet delle Società).

Le risorse derivanti dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale saranno necessarie a fornire alla Società Scissa i mezzi finanziari per poter garantire la sua continuità aziendale e supportare la sua operatività.

Il prezzo di emissione sarà determinato utilizzando i criteri previsti dalle applicabili disposizioni di legge, tenuto conto che il patrimonio netto della Società sarà ricostituito tramite le risorse rivenienti dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale in oggetto e considerando che l'intero patrimonio della Società (attivo e passivo) sarà stato trasferito alla Società Beneficiaria in esecuzione della Scissione. Non avendo le azioni valore nominale, il loro valore intrinseco sarà dato dal capitale sociale diviso per il numero di azioni emesse.

L'aumento di capitale sarà eseguito contestualmente all'esecuzione della Scissione, in un unico e inscindibile contesto logico-temporale. A fronte dell'annullamento di tutte le azioni Astaldi di titolarità degli attuali azionisti, che saranno concambiate con azioni Webuild di nuova emissione, il capitale sociale della Società Scissa risulterà azzerato e sarà immediatamente ricostituito dalla Fondazione che sottoscriverà l'aumento ad essa riservato.

Le azioni della Società Scissa di nuova emissione e che saranno sottoscritte dalla Fondazione avranno godimento regolare.

Il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Giovanni FIORI, conferma il parere del Collegio espresso ai sensi dell'art. 2441, sesto comma, c.c.

e) Approvazione di un nuovo testo di Statuto Sociale

L'esecuzione della Scissione e delle operazioni ad essa connesse comporta la necessità di modificare lo Statuto Sociale di Astaldi. In primo luogo, nell'ambito di un unico contesto temporale e inscindibile, si attuerà l'annullamento delle azioni in circolazione, l'azzeramento del capitale sociale e la contestuale ricostituzione dello stesso per via della sottoscrizione da parte della Fondazione di un aumento di capitale riservato. Il nuovo capitale sociale della Società Scissa sarà quindi rappresentato dal versamento effettuato dalla Fondazione, che risulterà titolare del 100% dello stesso e unica azionista. Le previsioni dello Statuto Sociale devono pertanto essere adeguate a quelle previste per le società per azioni non quotate e, quindi, devono essere eliminate dallo stesso tutte le previsioni (ad es. il meccanismo del voto di lista per l'elezione degli organi sociali) previste espressamente dalla normativa per le società con azioni quotate sul mercato regolamentato. Infatti, contestualmente al perfezionamento della Scissione le azioni di Astaldi saranno



revocate dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario,

organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Considerata la necessità di apportare allo Statuto Sociale

le modifiche derivanti dall'approvazione del punto 1), lett.

(a), (b) e (d) all'ordine del giorno dell'assemblea in parte

straordinaria, nonché le ulteriori modifiche proposte connesse

alla gestione della Società Scissa post operazione straordinaria,

il Consiglio di Amministrazione ha sottoposto all'odierna

Assemblea l'adozione di un nuovo testo di Statuto Sociale,

la cui efficacia sarà comunque subordinata alla Scissione.

sione.

Illustrati tutti gli argomenti di cui al primo e unico punto

dell'ordine del giorno in parte straordinaria, il Presidente

pone quindi in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione,

di cui chiede a me Notaio di dare lettura:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Astaldi

S.p.A. ("Astaldi" o la "Società"):

(i) in relazione al punto 1, lett. (a), dell'ordine del giorno:

no:

- visto il progetto di scissione parziale proporzionale di Astaldi

in favore di Webuild S.p.A. ("Webuild"), approvato

dai Consigli di Amministrazione di Astaldi e di Webuild -

previo motivato parere favorevole del Comitato Parti Correlate

della Società - rispettivamente in data 19/20 marzo 2021

e 19 marzo 2021, iscritto nel Registro delle Imprese di Ro-

ma, ai sensi dell'art. 2501-ter, commi 3 e 4, cod. civ.,

nonché depositato presso la sede della Società e pubblicato

sul relativo sito internet ai sensi dell'art. 2501-septies,

comma 1, cod. civ., come richiamati, rispettivamente, dagli

artt. 2506-bis, comma 5, e 2506-ter, comma 5, cod. civ. (il

"Progetto di Scissione");

- esaminato il documento informativo relativo alla scissione

parziale proporzionale di Astaldi in favore di Webuild, re-

dato dalla Società ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CON-

SOB in materia di operazioni con parti correlate, adottato

con delibera CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive

modifiche, messo a disposizione del pubblico in data 26 mar-

zo 2021;

- esaminata la relazione degli Amministratori illustrativa

del Progetto di Scissione, redatta ai sensi dell'art.

2501-quinquies cod. civ. - come richiamato dall'art.

2506-ter, commi 1 e 2, cod. civ. - e dell'art. 70, comma 2,

del Regolamento approvato con deliberazione CONSOB n. 11971

del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Re-

golamento Emittenti");

- esaminate le situazioni patrimoniali delle società parteci-

panti alla scissione, riferite al 31 dicembre 2020 e redatte

ai sensi dell'art. 2501-quater cod. civ., come richiamato

dall'art. 2506-ter, comma 1, cod. civ.;

- preso atto della relazione sulla congruità del rapporto di



cambio, redatta dall'esperto comune nominato dal Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 2501-sexies cod. civ., come richiamato dall'art. 2506-ter, comma 3, cod. civ.;

- dato atto che, nei termini di legge, è stata effettuata l'iscrizione del Progetto di Scissione nel registro delle imprese di Roma di cui all'art. 2501-ter, commi 3 e 4, cod. civ. ed è stata altresì pubblicata la documentazione di cui all'art. 2501-septies, comma 1, cod. civ., come richiamati, rispettivamente, dagli artt. 2506-bis, comma 5, e 2506-ter, comma 5, cod. civ.;

delibera

1. di approvare l'operazione di scissione parziale proporzionale di Astaldi S.p.A. in Webuild S.p.A. e di approvare senza modifica alcuna il Progetto di Scissione e le connesse operazioni sul capitale ivi previste;

2. di approvare le modifiche allo Statuto Sociale connesse all'operazione di scissione oggetto del Progetto di Scissione ed in esso rappresentate, subordinandone l'efficacia all'efficacia della scissione stessa;

3. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta fra loro, con facoltà di sub-delega e con dispensa da ogni ipotizzabile conflitto di interessi, ogni e più ampio potere per dar corso alle deliberazioni di cui sopra, ed in particolare per:

a) stipulare e sottoscrivere l'Atto di Scissione - determinandone ogni clausola e componente, ivi inclusa la data di efficacia e la modifica, in conseguenza di quanto sopra e con effetto a decorrere dalla data di efficacia della scissione, dello statuto della Società, secondo quanto previsto nel Progetto di Scissione - nonché ogni eventuale atto ricognitivo, integrativo e/o rettificativo che si rendesse necessario od anche solo opportuno per il buon fine dell'operazione, definendone ogni condizione, clausola, termine e modalità, il tutto nel rispetto del Progetto di Scissione e dunque anzitutto dei presupposti in esso indicati, ivi compresa la verifica della realizzazione di ogni condizione sospensiva prevista dal Progetto di Scissione;

b) adempiere a ogni formalità richiesta affinché le adottate deliberazioni ottengano tutte le necessarie approvazioni, con facoltà di introdurre nelle medesime deliberazioni, nel Progetto di Scissione e nello statuto della Società le modificazioni, aggiunte, soppressioni eventualmente richieste dalle Autorità ovvero in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese;

c) predisporre e sottoscrivere ogni eventuale documento destinato alle autorità competenti, e porre in essere ogni e qualsivoglia attività necessaria od opportu-



na, in relazione alla cessazione delle negoziazioni

delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azio-

nario.

(ii) in relazione al punto 1, lett. (b), (c) ed (e), dell'or-

dine del giorno:

- esaminata la Relazione Illustrativa predisposta dal Consi-

glio di Amministrazione;

delibera

1. di approvare la revoca, con efficacia subordinata all'ef-

ficacia della scissione, delle delibere assunte in data 31

luglio 2020: (i) di emissione di massime n. 80.738.448 azio-

ni ordinarie Astaldi (bonus shares), prive di valore nomina-

le, destinate esclusivamente e irrevocabilmente al servizio

dei warrant assegnati a Webuild S.p.A.; (ii) di aumento del

capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclu-

sione 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 sovrapprez-

zo, mediante emissione di massime n. 428.929.765 azioni, pri-

ve di valore nominale, ad un prezzo unitario di Euro 0,23,

da riservare in sottoscrizione (i) ai Creditori Chirografari

Accertati e (ii) ai Creditori Chirografari Potenziali di A-

staldi S.p.A., da assegnarsi ai medesimi in pagamento dei lo-

ro crediti nel rapporto di 12,493 nuove azioni per ogni 100

Euro di credito chirografario vantato verso la stessa Astal-

di S.p.A., per la parte non ancora eseguita; (iii) di 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.; (iv) di aumento di capitale 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 18.219.168, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 79.213.774 azioni, prive di valore nominale, ad un prezzo unitario di Euro 0,23, destinate esclusivamente e irrevocabilmente al servizio dei warrant assegnati alle Banche Finanziatrici Astaldi. Modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale;

2. di annullare tutti i n. 80.738.448 Warrant Antidiluitivi e di tutti i n. 74.991.680 Warrant Finanziatori in circolazione, subordinando l'efficacia dell'annullamento all'efficacia della Scissione, momento in cui i warrant annullati sa-



ranno sostituiti dai warrant emessi da Webuild ai sensi del

Progetto di Scissione;

3. di approvare un nuovo testo di Statuto Sociale, come da

testo allegato alla Relazione Illustrativa sul punto 1(a) in

parte straordinaria e allegato al presente verbale di assem-

blea, che mostra evidenza delle modifiche apportate rispetto

al testo previgente, subordinandone l'efficacia all'effica-

cia della Scissione;

4. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per es-

so al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via di-

sgiunta tra loro, con facoltà di subdelega, per dare esecu-

zione a quanto sopra deliberato, nei termini e tempi più bre-

vi possibili tenuto conto dei necessari adempimenti procedu-

rali nonché per effettuare le comunicazioni e i depositi con-

seguenti, e con facoltà di introdurre alla presente delibera

le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanzia-

li che fossero allo scopo opportune o richieste dalle compe-

tenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere,

per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecu-

zione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi pote-

re a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed ec-

cettuato.

(iii) in relazione al punto 1, lett. (d), dell'ordine del

giorno:

- visto il parere del Collegio Sindacale

delibera

1. di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via in-
scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi
dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, per un impor-
to complessivo pari ad Euro 1.000.000,00, con efficacia su-
bordinata all'efficacia della Scissione, riservando la sotto-
scrizione e la liberazione in denaro di detto aumento alla
costituenda "Fondazione Creditori";

2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per es-
so al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via di-
sgiunta tra loro, con facoltà di subdelega, per dare esecu-
zione a quanto sopra deliberato, nei termini e tempi più bre-
vi possibili tenuto conto dei necessari adempimenti procedu-
rali nonché per effettuare le comunicazioni e i depositi con-
sequenti, e con facoltà di introdurre alla presente delibera
le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanzia-
li che fossero allo scopo opportune o richieste dalle compe-
tenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere,
per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecu-
zione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi pote-
re a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed ec-
cettuato.

Il Presidente apre la votazione sulla proposta del Consiglio
di Amministrazione relativa al punto 1) all'ordine del gior-
no in parte straordinaria.



Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designa-

to, comunica le istruzioni di voto ricevute sul punto 1

all'ordine del giorno in parte straordinaria.

Terminate le operazioni di voto il Presidente dà lettura del

risultato della votazione:

Voti favorevoli 1.009.481.101

99,690020% sulle azioni ordinarie ammesse al voto

Voti contrari 3.135.792

0,309671% sulle azioni ordinarie ammesse al voto

Voti astenuti 3.128

0,00309% sulle azioni ordinarie ammesse al voto

Non votanti 0

0% sulle azioni ordinarie ammesse al voto

Dichiara approvata a maggioranza la proposta del Consiglio

di Amministrazione sul punto 1 all'ordine del giorno in par-

te straordinaria.

L'Assemblea delega, infine, il Presidente e l'Amministratore

Delegato, anche disgiuntamente tra loro, ad apportare al pre-

sente atto e agli allegati tutte quelle modifiche, soppres-

sioni ed aggiunte necessarie per l'iscrizione nel Registro

delle Imprese.

Si allega al presente verbale con riferimento a tutte le vo-

tazioni, il dettaglio dei singoli soci che hanno votato a fa-

vore, così come quello dei soci che hanno votato contro e

quello dei soci che si sono astenuti nonché dei non votanti,

con l'indicazione per ciascuno del numero di voti riconducibili alle azioni di cui è titolare.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente Assemblea essendo le ore 10,30.

Sono allegati al presente verbale i seguenti documenti:

- elenco definitivo dei partecipanti all'Assemblea contenente, tra l'altro, l'indicazione delle azioni in riferimento alle quali può essere esercitato il diritto di voto maggiorato, sotto la lettera "A";

- fascicolo contenente le Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte relative all'ordine del giorno dell'Assemblea, sotto la lettera "B";

- dettaglio dei singoli soci, con il rispettivo numero delle azioni, che hanno votato a favore così come quello dei soci e delle relative azioni che hanno votato contro e quello dei soci e delle relative azioni che si sono astenuti, nonché dei non votanti, sotto la lettera "C";

- la relazione finanziaria annuale 2020, comprendente: (i) il bilancio consolidato 2020 e il progetto di bilancio dell'esercizio 2020, con la relativa relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, (ii) la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2020 ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016; (iii) la Relazione sul Governo Societario e gli As-



setti Proprietari per l'esercizio 2020 ai sensi dell'art.

123-bis del D. Lgs. n. 58/1998 sotto la lettera "D";

- relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui

compensi corrisposti per l'esercizio 2020, sotto la lettera

"E";

- progetto di scissione iscritto al Registro delle Imprese,

con allegato lo statuto che la società assumerà al momento

dell'efficacia della scissione, sotto la lettera "F".

Il comparente mi esonera dalla lettura degli allegati dichia-

rando di averne esatta conoscenza.

Del presente atto ho dato lettura al comparente il quale, da

me richiesto, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e

con me Notaio lo sottoscrive.

Scritto da persona di mia fiducia su venti fogli per pagine

settantotto e fin qui della settantanovesima a macchina ed

in piccola parte a mano.

F.ti: Paolo ASTALDI

Salvatore MARICONDA, Notaio

Elenco Interventuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Ordinaria		Straordinaria	
			ORDINARIE	VOTO PLURIMO	ORDINARIE	VOTO MAGG.
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI BONFANTI ALESSANDRO RAPPR. DESIGNATO DELEGATO 135 UNDECIES TUF		0	0	0	0
	2 D DI GIOIA NOEMI		3.135.792		3.135.792	
	3 D TIMECO SRL		3.128		3.128	
	4 D UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI		28.295.739		28.295.739	
	1 D WEBUILD SPA		978.388.450		978.388.450	
	Totale azioni		1.009.823.109		1.009.823.109	
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI BONFANTI ALESSANDRO RAPPR. DESIGNATO SUBDELEGATO 135 NOVIES ST TREVISAN		0	0	0	0
	3 D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		83.788		83.788	
	2 D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		1.224.767		1.224.767	
	1 D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		83.788		83.788	
	5 D CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND		1.010.000		1.010.000	
	4 D GOVERNMENT OF NORWAY		171.423		171.423	
	6 D ISHARES VII PLC		223.146		223.146	
	Totale azioni		2.796.912		2.796.912	
	Totale azioni in proprio		0	0	0	0
	Totale azioni in delega		1.012.620.021	0	1.012.620.021	0
	Totale azioni in rappresentanza legale		0	0	0	0
	TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA		1.012.620.021	0	1.012.620.021	0
	TOTALE AZIONI		1.012.620.021		1.012.620.021	
	Totale azionisti in proprio		0	0	0	0
	Totale azionisti in delega		10	0	10	0
	Totale azionisti in rappresentanza legale		0	0	0	0
	TOTALE AZIONISTI		10	0	10	0

TOTALE PORTATORI DI BADGE

1

0

1



Scrittore Maricande,

Notario

F. M. M. M.

Allegato

"A"

RSP.N. 17588/11203

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2021ESITO VOTAZIONEOggetto : **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020****Presenti alla votazione:**

n° 10 azionisti in proprio o per delega, portatori di n° 1.012.620.021 azioni ordinarie,
 pari al 70,561292% del capitale sociale di cui n° 1.012.620.021 ammesse al voto, pari al 70,561292% del
 capitale sociale.

Esito della votazione

	Numero Azioni	% su Azioni Ordinarie Ammesse al voto
Favorevoli	1.009.484.229	99,690329
Contrari	3.135.792	0,309671
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	0	0,000000
Totale	1.012.620.021	100,000000

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020

FAVOREVOLI

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI BONFANTI ALESSANDRO RAPPR. DESIGNATO DELEGATO 135 UNDECIES TUF			
**D	WEBUILD SPA	978.388.450	978.388.450	978.388.450
**D	TIMECO SRL	3.128	3.128	3.128
**D	UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI	28.295.739	28.295.739	28.295.739
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI BONFANTI ALESSANDRO RAPPR. DESIGNATO SUBDELEGATO 135 NOVIES ST TREVISAN			
**D	AZINUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	83.788	83.788	83.788
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	1.224.767	1.224.767	1.224.767
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	83.788	83.788	83.788
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	171.423	171.423	171.423
**D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	1.010.000	1.010.000	1.010.000
**D	ISHARES VII PLC	223.146	223.146	223.146

Totale voti 1.009.484.229
 Percentuale votanti % 99,690329
 Percentuale Capitale % 70,342784



Azionisti: 9
 Azionisti in proprio: 0
 Azionisti in delega: 0

Pagina 1

2
 9

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI BONFANTI ALESSANDRO RAPPR. DESIGNATO DELEGATO 135 UNDECIES TUF		3.135.792	3.135.792
***	DI GIOIA NOEMI			

Totale voti 3.135.792
Percentuale votanti % 0,309671
Percentuale Capitale % 0,218508



Astal di S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			



Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 3



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			



Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:



ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Nomina dei componenti del Collegio Sindacale**

Presenti alla votazione:

n° 10 azionisti in proprio o per delega, portatori di n° 1.012.620.021 azioni ordinarie,
 pari al 70,561292% del capitale sociale di cui n° 1.012.620.021 ammesse al voto, pari al 70,561292% del
 capitale sociale.

Esito della votazione

	Numero Azioni	% su Azioni Ordinarie Ammesse al voto
Favorevoli	981.188.490	96,896019
Contrari	3.135.792	0,309671
Astenuti	28.295.739	2,794310
Non Votanti	0	0,000000
Totale	1.012.620.021	100,000000

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: Nomina dei componenti del Collegio Sindacale

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI BONFANTI ALESSANDRO RAPP. DESIGNATO DELEGATO 135 UNDECIES TUF			
**D	WEBUILD SPA	978.388.450	978.388.450	978.388.450
**D	TIMECO SRL	3.128	3.128	3.128
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI BONFANTI ALESSANDRO RAPP. DESIGNATO SUBDELEGATO 135 NOVIES ST TREVISAN			
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	83.788	83.788	83.788
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	1.224.767	1.224.767	1.224.767
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	83.788	83.788	83.788
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	171.423	171.423	171.423
**D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	1.010.000	1.010.000	1.010.000
**D	ISHARES VII PLC	223.146	223.146	223.146

Totale voti 981.188.490

Percentuale votanti % 96,896019

Percentuale Capitale % 68,371083

Azionisti: 8

Azionisti in delega: 0

2

8

Pagina 1



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Nomina dei componenti del Collegio Sindacale

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI BONFANTI ALESSANDRO RAPP. DESIGNATO DELEGATO 135 UNDECIES TUF		3.135.792	
***	DI GIOIA NOEMI			3.135.792

Totale voti 3.135.792
Percentuale votanti % 0,309671
Percentuale Capitale % 0,218508



Azionisti:
Azionisti in proprio:

1 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 2



Astaldi S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Nomina dei componenti del Collegio Sindacale

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1 **D	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI BONFANTI ALESSANDRO RAPPR. DESIGNATO DELEGATO 135 UNDECIES TUF UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI		28.295.739	28.295.739

Totale voti 28.295.739
Percentuale votanti % 2,794310
Percentuale Capitale % 1,971701



Azionisti: 1 Teste: 1
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 1

Pagina 3



Astaldi S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Nomina dei componenti del Collegio Sindacale

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			



Azionisti:
Azionisti in proprio:

0
0

0
0

Pagina 4



ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Determinazione del compenso del Collegio Sindacale**

Presenti alla votazione:

n° 10 azionisti in proprio o per delega, portatori di n° 1.012.620.021 azioni ordinarie, pari al 70,561292% del capitale sociale di cui n° 1.012.620.021 ammesse al voto, pari al 70,561292% del capitale sociale.

Esito della votazione

	Numero Azioni	% su Azioni Ordinarie Ammesse al voto
Favorevoli	981.188.490	96,896019
Contrari	3.135.792	0,309671
Astenuti	28.295.739	2,794310
Non Votanti	0	0,000000
Totale	1.012.620.021	100,000000

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: Determinazione del compenso del Collegio Sindacale

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI BONFANTI ALESSANDRO RAPP. DESIGNATO DELEGATO 135 UNDECIES TUF			
**D	WEBUILD SPA	978.388.450	978.388.450	978.388.450
**D	TIMECO SRL	3.128	3.128	3.128
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI BONFANTI ALESSANDRO RAPP. DESIGNATO SUBDELEGATO 135 NOVIES ST TREVISAN			
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	83.788	83.788	83.788
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	1.224.767	1.224.767	1.224.767
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	83.788	83.788	83.788
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	171.423	171.423	171.423
**D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	1.010.000	1.010.000	1.010.000
**D	ISHARES VII PLC	223.146	223.146	223.146

Totale voti 981.188.490
 Percentuale votanti % 96,896019
 Percentuale Capitale % 68,371083



Azionisti:
 Azionisti in proprio:

8 Teste:
 0 Azionisti in delega:

Pagina 1

2
8



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Determinazione del compenso del Collegio Sindacale**

CONTRARI

Badge 1 *** Ragione Sociale COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI BONFANTI ALESSANDRO RAPP. DESIGNATO DELEGATO 135 UNDECIES TUF DI GIOIA NOEMI

Proprio Delega Totale
3.135.792 3.135.792 3.135.792

Totale voti 3.135.792
Percentuale votanti % 0,309671
Percentuale Capitale % 0,218508



Astal di S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Determinazione del compenso del Collegio Sindacale

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI BONFANTI ALESSANDRO RAPP. DESIGNATO DELEGATO 135 UNDECIES TUF			
**D	UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI			

Totale voti 28.295.739
Percentuale votanti % 2,794310
Percentuale Capitale % 1,971701



Azionisti:
Azionisti in proprio:

1 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 3



Astaldi S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Determinazione del compenso del Collegio Sindacale

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			



Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Tesi:
0 Azionisti in delega:

Pagina 4



ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Conferma in carica di due amministratori per cooptazione**

Presenti alla votazione:

n° 10 azionisti in proprio o per delega, portatori di n° 1.012.620.021 azioni ordinarie,
pari al 70,561292% del capitale sociale di cui n° 1.012.620.021 ammesse al voto, pari al 70,561292% del
capitale sociale.

Esito della votazione

	Numero Azioni	% su Azioni Ordinarie Ammesse al voto
Favorevoli	980.007.067	96,779349
Contrari	3.307.215	0,326600
Astenuti	29.305.739	2,894051
Non Votanti	0	0,000000
Totale	1.012.620.021	100,000000

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Conferma in carica di due amministratori per cooptazione

FAVOREVOLI

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI BONFANTI ALESSANDRO RAPP. DESIGNATO DELEGATO 135 UNDECIES TUF			
**D	WEBUILD SPA		978.388.450	978.388.450
**D	TIMECO SRL		3.128	3.128
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI BONFANTI ALESSANDRO RAPP. DESIGNATO SUBDELEGATO 135 NOVIES ST TREVISAN			
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		83.788	83.788
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		1.224.767	1.224.767
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		83.788	83.788
**D	ISHARES VII PLC		223.146	223.146

Totale voti 980.007,067

Percentuale votanti % 96,779349

Percentuale Capitale % 68,288759




Pagina 1

6	Teste:	2
0	Azionisti in delega:	6

Azionisti:	
Azionisti in proprio:	

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Conferma in carica di due amministratori per cooptazione

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI BONFANTI ALESSANDRO RAPPR. DESIGNATO DELEGATO 135 UNDECIES TUF			
***	DI GIOIA NOEMI			
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI BONFANTI ALESSANDRO RAPPR. DESIGNATO SUBDELEGATO 135 NOVIES ST TREVISAN		3.135.792	3.135.792
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	171.423		171.423

Totale voti 3.307.215
 Percentuale votanti % 0,326600
 Percentuale Capitale % 0,230453



Azionisti:
 Azionisti in proprio:

2 Teste:
 0 Azionisti in delega:

Pagina 2

2

2



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Conferma in carica di due amministratori per cooptazione

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI BONFANTI ALESSANDRO RAPPR. DESIGNATO DELEGATO 135 UNDECIES TUF UNICREDIT, SOCIETA` PER AZIONI		28.295.739	28.295.739
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI BONFANTI ALESSANDRO RAPPR. DESIGNATO SUBDELEGATO 135 NOVIES ST TREVISAN			
**D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	1.010.000		1.010.000
Totale voti				
		29.305.739		
Percentuale votanti %		2,894051		
Percentuale Capitale %		2,042080		




Azionisti:
Azionisti in proprio:

2 Teste:
0 Azionisti in delega:

Astaldi S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Conferma in carica di due amministratori per cooptazione

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

NON VOTANTI



Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 4





ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Nomina di un nuovo amministratore**

Presenti alla votazione:

n° 10 azionisti in proprio o per delega, portatori di n° 1.012.620.021 azioni ordinarie,
pari al 70,561292% del capitale sociale di cui n° 1.012.620.021 ammesse al voto, pari al 70,561292% del
capitale sociale.

Esito della votazione

	Numero Azioni	% su Azioni Ordinarie Ammesse al voto
Favorevoli	981.188.490	96,896019
Contrari	3.135.792	0,309671
Astenuti	28.295.739	2,794310
Non Votanti	0	0,000000
Totale	1.012.620.021	100,000000

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina di un nuovo amministratore

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI BONFANTI ALESSANDRO RAPPR. DESIGNATO DELEGATO 135 UNDECIES TUF			
**D	WEBUILD SPA	978.388.450	978.388.450	978.388.450
**D	TIMECO SRL		3.128	3.128
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI BONFANTI ALESSANDRO RAPPR. DESIGNATO SUBDELEGATO 135 NOVIES ST TREVISAN			
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		83.788	83.788
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	1.224.767	1.224.767	1.224.767
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		83.788	83.788
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	171.423	171.423	171.423
**D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	1.010.000	1.010.000	1.010.000
**D	ISHARES VII PLC	223.146	223.146	223.146

Totale voti 981.188.490

Percentuale votanti % 96,896019

Percentuale Capitale % 68,371083

Pagina 1

Azionisti: 8 Teste: 2
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 8



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Nomina di un nuovo amministratore

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1 ***	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI BONFANTI ALESSANDRO RAPP. DESIGNATO DELEGATO 135 UNDECIES TUF DI GIOIA NOEMI		3.135.792	3.135.792

Totale voti 3.135.792
Percentuale votanti % 0,309671
Percentuale Capitale % 0,218508

~~_____~~
mu



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina di un nuovo amministratore

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI BONFANTI ALESSANDRO RAPPR. DESIGNATO DELEGATO 135 UNDECIES TUF			
**D	UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI	28.295.739	28.295.739	28.295.739

Totale voti 28.295.739

Percentuale votanti % 2,794310

Percentuale Capitale % 1,971701



Azionisti:
Azionisti in proprio:

1 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 3



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Nomina di un nuovo amministratore

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

[Handwritten signatures]

Azionisti: 0
Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 0
Teste: 0



ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Politica sulla Remunerazione - Prima Sezione**

Presenti alla votazione:

n° 10 azionisti in proprio o per delega, portatori di n° 1.012.620.021 azioni ordinarie,
 pari al 70,561292% del capitale sociale di cui n° 1.012.620.021 ammesse al voto, pari al 70,561292% del
 capitale sociale.

Esito della votazione

	Numero Azioni	% su Azioni Ordinarie Ammesse al voto
Favorevoli	978.391.578	96,619814
Contrari	5.932.704	0,585877
Astenuti	28.295.739	2,794310
Non Votanti	0	0,000000
Totale	1.012.620.021	100,000000

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: Politica sulla Remunerazione - Prima Sezione

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI BONFANTI ALESSANDRO RAPP. DESIGNATO DELEGATO 135 UNDECIES TUF			
**D	WEBUILD SPA	978.388.450	978.388.450	978.388.450
**D	TIMECO SRL		3.128	3.128
Totale voti				
				978.391.578
Percentuale votanti %				96,619814
Percentuale Capitale %				68,176189




LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Politica sulla Remunerazione - Prima Sezione

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI BONFANTI ALESSANDRO RAPPR. DESIGNATO DELEGATO 135 UNDECIES TUF DI GIOIA NOEMI		3.135.792	3.135.792
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI BONFANTI ALESSANDRO RAPPR. DESIGNATO SUBDELEGATO 135 NOVIES ST TREVISAN			
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	83.788	83.788	83.788
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	1.224.767	1.224.767	1.224.767
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	83.788	83.788	83.788
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	171.423	171.423	171.423
**D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	1.010.000	1.010.000	1.010.000
**D	ISHARES VII PLC	223.146	223.146	223.146

Totale voti 5.932.704

Percentuale votanti % 0,585877

Percentuale Capitale % 0,413402



Azionisti:
Azionisti in proprio:7 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 2

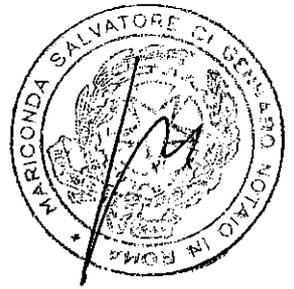
2
7

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Politica sulla Remunerazione - Prima Sezione

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI BONFANTI ALESSANDRO RAPPR. DESIGNATO DELEGATO 135 UNDECIES TUF	28.295.739
**D	UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI	28.295.739

Totale voti 28.295.739
Percentuale votanti % 2,794310
Percentuale Capitale % 1,971701



Azionisti:
Azionisti in proprio:

1 Teste:
0 Azionisti in delega:

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Politica sulla Remunerazione - Prima Sezione

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

[Handwritten signatures]

Azionisti: 0
Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 0
Teste: 0



ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Politica sulla Remunerazione - Seconda Sezione**

Presenti alla votazione:

n° 10 azionisti in proprio o per delega, portatori di n° 1.012.620.021 azioni ordinarie,
 pari al 70,561292% del capitale sociale di cui n° 1.012.620.021 ammesse al voto, pari al 70,561292% del
 capitale sociale.

Esito della votazione

	Numero Azioni	% su Azioni Ordinarie Ammesse al voto
Favorevoli	980.178.490	96,796278
Contrari	4.145.792	0,409412
Astenuti	28.295.739	2,794310
Non Votanti	0	0,000000
Totale	1.012.620.021	100,000000

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: Politica sulla Remunerazione - Seconda Sezione

FAVOREVOLI

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI BONFANTI ALESSANDRO RAPP. DESIGNATO DELEGATO 135 UNDECIES TUF			
**D	WEBUILD SPA	978.388.450	978.388.450	978.388.450
**D	TIMECO SRL	3.128	3.128	3.128
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI BONFANTI ALESSANDRO RAPP. DESIGNATO SUBDELEGATO 135 NOVIES ST TREVISAN			
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	83.788	83.788	83.788
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	1.224.767	1.224.767	1.224.767
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	83.788	83.788	83.788
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	171.423	171.423	171.423
**D	ISHARES VII FLC	223.146	223.146	223.146
Totale voti		980.178.490		
Percentuale votanti %		96,796278		
Percentuale Capitale %		68,300704		



Azionisti:
 Azionisti in proprio: 7
 Azionisti in delega: 0

Pagina 1

2
7

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Politica sulla Remunerazione - Seconda Sezione

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI BONFANTI ALESSANDRO RAPP. DESIGNATO DELEGATO 135 UNDECIES TUF		3.135.792	3.135.792
2	DI GIOIA NOEMI COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI BONFANTI ALESSANDRO RAPP. DESIGNATO SUBDELEGATO 135 NOVIES ST TREVISAN			
**D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	1.010.000		1.010.000

Totale voti 4.145.792
 Percentuale votanti % 0,409412
 Percentuale Capitale % 0,288887



Azionisti:
 Azionisti in proprio:

2 Teste:
 0 Azionisti in delega:

Pagina 2



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Politica sulla Remunerazione - Seconda Sezione

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI BONFANTI ALESSANDRO RAPP. DESIGNATO DELEGATO 135 UNDECIES TUF			
**D	UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI		28.295.739	28.295.739
Totale voti				
Percentuale votanti %	28.295.739			
Percentuale Capitale %	2,794310			
	1,971701			



Azionisti:
Azionisti in proprio:

1 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 3



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Pubblica sulla Remunerazione - Seconda Sezione

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Proprio Delega Totale



Azionisti: 0
Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 0
Teste: 0

Pagina 4





ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Proposta adozione provvedimenti strumentali e propedeutici all'operazione di scissione parziale**

Presenti alla votazione:

n° 10 azionisti in proprio o per delega,
portatori di n° 1.012.620.021 azioni ordinarie, pari al 70,561292% del
capitale sociale di cui n° 1.012.620.021 ammesse al voto,
pari al 70,561292% del capitale sociale.

Esito della votazione

	Numero Azioni	% su Azioni Ordinarie Ammesse al voto
Favorevoli	1.009.481.101	99,690020
Contrari	3.135.792	0,309671
Astenuti	3.128	0,000309
Non Votanti	0	0,000000
Totale	1.012.620.021	100,000000

N° azioni necessarie per l'approvazione: **675.080.015** pari al 66,666667% delle azioni rappresentate.

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Proposta adozione provvedimenti strumentali e propedeutici all'operazione di scissione parziale
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI BONFANTI ALESSANDRO RAPP. DESIGNATO DELEGATO 135 UNDECIES TUF			
**D	WEBULLD SPA	978.388.450	978.388.450	978.388.450
**D	UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI	28.295.739	28.295.739	28.295.739
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI BONFANTI ALESSANDRO RAPP. DESIGNATO SUBDELEGATO 135 NOVIES ST TREVISAN			
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	83.788	83.788	83.788
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION FIR ITALIAN EXCELLENCE 70	1.224.767	1.224.767	1.224.767
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION FIR ITALIAN EXCELLENCE 30	83.788	83.788	83.788
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	171.423	171.423	171.423
**D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	1.010.000	1.010.000	1.010.000
**D	ISHARES VII PLC	223.146	223.146	223.146

Totale voti 1.009.481.101

Percentuale votanti % 99,690020

Percentuale Capitale % 70,342566

Azionisti:
Azionisti in proprio:

8
0

2
8

Pagina 1



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Proposta adozione provvedimenti strumentali e propedeutici all'operazione di scissione parziale
CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SEA IN PERSONA DI BONFANTI ALESSANDRO RAPP. DESIGNATO DELEGATO 135 UNDECIES TUF			
***	DI GIOIA NOEMI		3.135.792	3.135.792
Totale voti				
				3.135.792
Percentuale votanti %				
Percentuale Capitale %				



Azionisti: 1 Teste: 1
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 1

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Proposta adozione provvedimenti strumentali e propedeutici all'operazione di scissione parziale ASTENUTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI BONFANTI ALESSANDRO RAPP. DESIGNATO DELEGATO 135 UNDECIES TUF			
**D	TIMECO SRL		3.128	3.128

Totale voti 3.128
Percentuale votanti % 0,000309
Percentuale Capitale % 0,000218



Azionisti:
Azionisti in proprio:

1 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 3



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

**Oggetto: Proposta adozione provvedimenti strumentali e propedeutici all'operazione di scissione parziale
NON VOTANTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti		0		
Percentuale votanti %		0,000000		
Percentuale Capitale %		0,000000		

S. Abbate

Salvatore Maricconolo

Notaro

