

ASTALDI S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
TENUTASI IN DATA 31 LUGLIO 2020

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 3 Azionisti per delega  
per n. 51.951.872 azioni ordinarie pari al 52,783261% capitale sociale ordinario e pari al 69,041072% del totale dei diritti di voto.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1 - Bilancio di esercizio di Astaldi S.p.A. al 31 dicembre 2018

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI ESPRESSI	% SULL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEL NUMERO DEI VOTI
Favorevoli	3	103.885.334	100,000000	69,041072
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>103.885.334</b>	<b>100,000000</b>	<b>69,041072</b>

2 - Bilancio di esercizio di Astaldi S.p.A. al 31 dicembre 2019

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI ESPRESSI	% SULL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEL NUMERO DEI VOTI
Favorevoli	3	103.885.334	100,000000	69,041072
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>103.885.334</b>	<b>100,000000</b>	<b>69,041072</b>

**3.1 - Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 58/98: Approvazione della prima sezione della Relazione sulla remunerazione relativa all'esercizio 2020**

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. VOTI</b>	<b>% SU VOTI ESPRESSI</b>	<b>% SULL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEL NUMERO DEI VOTI</b>
Favorevoli	1	103.866.924	99,982279	69,028837
Contrari	2	18.410	0,017721	0,012235
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>103.885.334</b>	<b>100,000000</b>	<b>69,041072</b>

**3.2 - Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 58/98: Consultazione sulla seconda sezione della Relazione sulla remunerazione relativa agli esercizi 2018 e 2019**

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. VOTI</b>	<b>% SU VOTI ESPRESSI</b>	<b>% SULL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEL NUMERO DEI VOTI</b>
Favorevoli	3	103.885.334	100,000000	69,041072
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>103.885.334</b>	<b>100,000000</b>	<b>69,041072</b>

**4.1 - Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del numero degli Amministratori e della durata in carica**

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. VOTI</b>	<b>% SU VOTI ESPRESSI</b>	<b>% SULL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEL NUMERO DEI VOTI</b>
Favorevoli	3	103.885.334	100,000000	69,041072
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>103.885.334</b>	<b>100,000000</b>	<b>69,041072</b>

#### 4.2 - Nomina del Consiglio di Amministrazione: Nomina degli amministratori ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. VOTI</b>	<b>% SU VOTI ESPRESSI</b>	<b>% SULL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEL NUMERO DEI VOTI</b>
Favorevoli	3	103.885.334	100,000000	69,041072
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>103.885.334</b>	<b>100,000000</b>	<b>69,041072</b>

#### 4.3 - Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. VOTI</b>	<b>% SU VOTI ESPRESSI</b>	<b>% SULL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEL NUMERO DEI VOTI</b>
Favorevoli	3	103.885.334	100,000000	69,041072
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>103.885.334</b>	<b>100,000000</b>	<b>69,041072</b>

#### 5 - Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020 - 2028

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. VOTI</b>	<b>% SU VOTI ESPRESSI</b>	<b>% SULL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEL NUMERO DEI VOTI</b>
Favorevoli	3	103.885.334	100,000000	69,041072
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>103.885.334</b>	<b>100,000000</b>	<b>69,041072</b>

1a - Revoca: (i) della deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci in data 15 dicembre 2017 - Revoca: (ii) della deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci in data 28 giugno 2018

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. VOTI</b>	<b>% SU VOTI ESPRESSI</b>	<b>% SULL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEL NUMERO DEI VOTI</b>
Favorevoli	3	103.885.334	100,000000	69,041072
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>103.885.334</b>	<b>100,000000</b>	<b>69,041072</b>

1b - Annullamento delle azioni proprie in portafoglio senza riduzione del capitale sociale

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. VOTI</b>	<b>% SU VOTI ESPRESSI</b>	<b>% SULL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEL NUMERO DEI VOTI</b>
Favorevoli	3	103.885.334	100,000000	69,041072
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>103.885.334</b>	<b>100,000000</b>	<b>69,041072</b>

1c - Riduzione del capitale sociale per perdite e conseguente riduzione delle perdite per pari importo, finalizzate a dare esecuzione alla Proposta di Concordato

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. VOTI</b>	<b>% SU VOTI ESPRESSI</b>	<b>% SULL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEL NUMERO DEI VOTI</b>
Favorevoli	3	103.885.334	100,000000	69,041072
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>103.885.334</b>	<b>100,000000</b>	<b>69,041072</b>

1d - (i) Aumento del capitale sociale a pagamento - (ii) emissione e assegnazione gratuita a favore di Webuild S.p.A. - (iii) emissione di massime n. 80.738.448 azioni ordinarie Astaldi - (iv) approvazione del Regolamento dei warrant

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI ESPRESSI	% SULL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEL NUMERO DEI VOTI
Favorevoli	3	103.885.334	100,000000	69,041072
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>103.885.334</b>	<b>100,000000</b>	<b>69,041072</b>

1e - Aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile per un importo complessivo massimo fino ad Euro 98.653.846

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI ESPRESSI	% SULL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEL NUMERO DEI VOTI
Favorevoli	3	103.885.334	100,000000	69,041072
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>103.885.334</b>	<b>100,000000</b>	<b>69,041072</b>

1f - 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

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI ESPRESSI	% SULL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEL NUMERO DEI VOTI
Favorevoli	3	103.885.334	100,000000	69,041072
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>103.885.334</b>	<b>100,000000</b>	<b>69,041072</b>

1g - (i) Emissione e assegnazione gratuita di massimi n. 79.213.774 warrant a favore delle Banche Finanziatrici Astaldi - (ii) approvazione del Regolamento dei warrant

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. VOTI</b>	<b>% SU VOTI ESPRESSI</b>	<b>% SULL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEL NUMERO DEI VOTI</b>
Favorevoli	3	103.885.334	100,000000	69,041072
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>103.885.334</b>	<b>100,000000</b>	<b>69,041072</b>

2 - Modifica degli artt. 16 e 25 dello Statuto Sociale

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. VOTI</b>	<b>% SU VOTI ESPRESSI</b>	<b>% SULL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEL NUMERO DEI VOTI</b>
Favorevoli	3	103.885.334	100,000000	69,041072
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>103.885.334</b>	<b>100,000000</b>	<b>69,041072</b>