	GICOND4
Repertorio n. 14117 Raccolta n. 95	41
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA	
REPUBBLICA ITALIANA	
L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto	Subdo.
del mese di giugno	
alle ore 9,15	
In Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n. 65	
28 giugno 2018	
A richiesta di "ASTALDI Società per Azioni".	
Io sottoscritto Dottor SALVATORE MARICONDA, Notaio in Roi	na,
iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Rom	na,
Velletri e Civitavecchia,	REGISTRATO IN
ho assistito	ALBANO LAZIALE 11-28/6 (2618.
elevandone il presente verbale alla Assemblea Straordina	N. 755.2 1 1 Esatte € 800,000
ed Ordinaria dei soci di "ASTALDI Società per Azioni",	in
breve "ASTALDI S.p.A." con sede in Roma, Via Giulio Vince	nzo
Bona n. 65, capitale sociale Euro 267.693.832, sottoscritto	о е
versato per Euro 196.849.800, numero di iscrizione al Re	gi-
stro delle Imprese di Roma e codice fiscale 00398970582, p	ar-
tita IVA 00880281001, numero R.E.A. RM - 152353, convoc	ata
per oggi nel luogo di cui sopra ed alle ore 9, in seco	nda
convocazione, essendo andata deserta la prima convocazi	one
indetta per il giorno 26 giugno 2018 stesso luogo ed ora,	co-
me risulta da verbale a mio rogito in pari data rep.	n.
14095, in corso di registrazione, per discutere e deliber	are

·		
*** *** ******************************	sul seguente	
	Ordine del Giorno:	
	In sede Straordinaria	
	1. Eliminazione del valore nominale espresso delle azioni or-	
	dinarie in circolazione e conseguenti modifiche dell'art. 6	
	dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.	
	2. Subordinatamente all'approvazione della proposta di deli-	,
	berazione di cui al punto 1), aumento del capitale sociale a	
	pagamento, scindibile, per un importo massimo di Euro	
	300.000.000 (trecentomilioni/00), comprensivo dell'eventuale	
	sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie	
	prive dell'indicazione del valore nominale, da offrire in op-	
	zione agli azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441,	
	comma 1, c.c. e conseguenti modifiche dell'art. 6 dello Sta-	
	tuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3. Modifica dell'art. 16 dello Statuto sociale al fine di	
	prevedere che la carica di amministratore della società pos-	
	sa essere assunta da dipendenti o consulenti di imprese che,	
	pur potendosi in astratto considerare concorrenti della so-	
	cietà, siano ritenute non operanti, in concreto, in concor-	
	renza con la società, alla luce di stabili e significativi	
	rapporti contrattuali di collaborazione commerciale; delibere	
	inerenti e conseguenti.	
	In sede Ordinaria	
	1. Subordinatamente all'approvazione della proposta di deli-	

		03100MD
	berazione di cui al punto 3 dell'ordine del giorno in parte	
	straordinaria, deliberazione di autorizzazione all'assunzione	
	dell'incarico di amministratore della Società in favore di	Confidence of the second
	dipendenti o consulenti di IHI Corporation, dovendosi questa	\'
	ultima considerare come impresa non operante in concorrenza	
	con la Società ai fini dell'art. 16 dello Statuto sociale	
	(così come modificato); delibere inerenti e conseguenti.	
	E' presente il Signor	
	- Dott. Paolo ASTALDI nato a Roma il 28 luglio 1960 e domici-	
	liato per la carica in Roma, ove sopra, Presidente del Consi-	
	glio 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 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/Assemblea	·
	degli Azionisti") in data 24 maggio 2018, nonché per estratto	
	sul quotidiano "Milano Finanza" del 25 maggio 2018;	,
	- che l'avviso di convocazione contiene le informazioni ri-	
	chieste dall'art. 125-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58	
	(di seguito anche T.U.F.), come successivamente modificato ed	
-	integrato, con riferimento ai diritti degli azionisti, ri-	
	guardanti in particolare:	

	il diritto di intervento in Assemblea e l'esercizio del
diı	ritto di voto, ivi inclusa l'indicazione della data di cui
all	l'art. 83-sexies, comma 2, del T.U.F. (c.d. "record date"),
Coi	n la precisazione che coloro che fossero risultati titolari
di	azioni della Società solo successivamente a tale data non
sai	rebbero stati legittimati a intervenire e votare in Assem-
ble	ea;
	la rappresentanza in Assemblea e il conferimento delle de-
leg	jhe;
	il diritto dei soci di integrare l'ordine del giorno, di
pre	esentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del
gio	orno e di porre domande anche prima della odierna Assemblea;
	le modalità e i termini di reperibilità delle proposte di
del	iberazione, unitamente alle relazioni illustrative, e dei
doc	cumenti che saranno sottoposti all'Assemblea; e
	le altre informazioni richieste dalle applicabili disposi-
zic	oni del T.U.F. e del Regolamento adottato con Delibera CON-
SOE	n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modifi-
cat	o e integrato (che nel prosieguo, per brevità, si indi-
che	erà come il "Regolamento Emittenti").
A t	al riguardo il Presidente dà atto che:
	ai sensi dell'art. 83-sexies del T.U.F., la legittimazione
all	'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di
vot	o è attestata da una comunicazione alla Società effettuata
. dal	l'intermediario in conformità alle proprie scritture con-

	(AFRICO)
 tabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto,	
 sulla base delle evidenze dei conti indicati all'art.	
 83-quater, comma 3, del T.U.F., relative al termine della	World Harry
 giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto pre-	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
cedente la data fissata per l'Assemblea (ovvero il 15 giugno	
 2018);	
 che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di inte-	
 grazione dell'ordine del giorno o di presentazione di nuove	
 proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno;	
 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 non sono state formulate domande sulle materie all'or-	
dine del giorno dell'assemblea, nei termini indicati nell'av-	
 viso di convocazione, in attuazione dell'art. 127-ter T.U.F.;	
 - che la documentazione relativa alle materie poste all'ordi-	
 ne del giorno è stata depositata presso la sede sociale, su	
 sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio)
 autorizzato nei termini previsti dalla normativa vigente;	
 - che gli Azionisti presenti o i relativi rappresentanti sono	
in possesso della legittimazione per l'intervento nella pre	-
sente Assemblea;	
- che è stata verificata, anche con l'ausilio degli incarica	_
ti della Società Computershare S.p.A., la rispondenza dell	е
deleghe alle norme dell'art. 2372 c.c. e dello Statuto Socia	_

le e così verrà fatto per gli Azionisti che entreranno in sa-	
 la successivamente all'apertura della presente Assemblea;	
- che il capitale della Società, sottoscritto e versato, è	
 pari ad Euro 196.849.800 (centonovantaseimilioniottocentoqua-	VFLUA.
 rantanovemilaottocento), rappresentato da n. 98.424.900 (no-	-11.
vantottomilioniquattrocentoventiquattromilanovecento) azioni	7.00
 ordinarie del valore nominale di Euro 2,00 cadauna;	
- che ogni azione dà diritto ad un voto, fatta eccezione per	
le n. 553.834 (cinquecentocinquantatremilaottocentotrenta-	
quattro) azioni proprie in portafoglio, il cui diritto di vo-	
to è sospeso e per le n. 55.458.967 (cinquantacinquemilioni-	
quattrocentocinquantottomilanovecentosessantasette) azioni	
che, in conformità all'art. 12 dello Statuto Sociale e al-	
l'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 mesi ventiquattro, decorrenti dalla data di	
iscrizione nell'"Elenco", a tale scopo appositamente istitui-	
 to, tenuto ed aggiornato a cura della Società;	
 - che, ai sensi dell'art. 2357-ter c.c., le azioni proprie,	
il cui diritto di voto è sospeso, devono essere computate ai	
fini della verifica del quorum costitutivo;	
- che sono al momento presenti n. 3 (tre) Azionisti in pro-	
prio e numero 77 (settantasette) Azionisti rappresentati per	
delega, per complessive n. 60.283.109 (sessantamilioniduecen-	
_	-

;		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	tottantatremilacentonove) azioni di cui:	
	n. 4.824.142 (quattromilioniottocentoventiquattromilacen- toquarantadue) azioni che attribuiscono un voto ciascuna e	
	n. 55.458.967 (cinquantacinquemilioniquattrocentocinquan-	
	tottomilanovecentosessantasette), azioni che attribuiscono	
	due voti ciascuna, per un totale di n. 115.742.076 voti e-	
	sprimibili, pari al 75,214% (settantacinque virgola duecento-	
	quattordici per cento) del numero complessivo dei diritti di	
	voto.	
	L'elenco definitivo dei partecipanti all'Assemblea, in pro-	
	prio o per delega, completo del numero delle azioni deposita-	
	te, dei soci deleganti nonché dei soggetti votanti in qualità	
	di creditori pignoratizi, riportatari e usufruttuari, con in-	
	dicazione delle azioni in riferimento alle quali può essere	1
	esercitato il diritto di voto maggiorato, viene allegato al	
	presente atto sotto la lettera "A";	
	- che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presi-	
	dente, sono presenti il Vice Presidente Michele VALENSISE,	
	l'Amministratore Delegato Filippo STINELLIS ed i Consiglier:	-
	Chiara MANCINI e Nicoletta MINCATO, come da foglio presenzo	3
	che si allega al presente atto sotto la lettera "B";	
	- che del Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci Effetti	-
	vi Anna Rosa ADIUTORI e Lelio FORNABAIO, mentre è assent	9
	giustificato il Presidente Giovanni FIORI, come da fogli	0
	presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "C",	

DICHIARA

 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.	witr.
Il Presidente, prima di passare alla trattazione degli argo-	
menti posti all'ordine del giorno, comunica:	
- che l'elenco nominativo dei soggetti che esprimeranno voto	
contrario, si asterranno o si allontaneranno prima della vo-	
tazione di una delle materie poste all'ordine del giorno ed	
il relativo numero di azioni possedute con indicazione del	
numero di voti ad esse riconducibili, risulteranno dal pre-	1
sente verbale;	·
- che, come raccomandato dalla Consob e come previsto dal Re-	
golamento Assembleare approvato dall'Assemblea ordinaria de-	
gli Azionisti del 5 novembre 2010, è stata concessa la possi-	
bilità ad esperti, uditori nonché al Management, a consulenti	
della Società ed a rappresentanti della Società di revisione,	
di assistere alla riunione assembleare;	
- che, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle	
comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del T.U.F.	
e da altre informazioni a disposizione nonché tenuto conto	
della maggiorazione del diritto di voto, gli Azionisti che	
risultano titolari di diritti di voto in misura superiore al	
3% (tre per cento) del numero complessivo dei diritti di vo-	
 to, sono i seguenti:	

	FIN.AST S.r.l., titolare di n. 79.105.495 (settantanovemi-	
	FIN.AST S.r.1., Eltotate di II. /9.103.493 (Settantanovemi	
	lionicentocinquemilaquattrocentonovantacinque) voti, pari al	
	51,406% (cinquantuno virgola quattrocentosei per cento) del	
	numero complessivo dei diritti di voto;	1
	Finetupar International S.A., titolare di n. 24.655.934	
	(ventiquattromilioniseicentocinquantacinquemilanovecentotren-	
	taquattro) voti, pari al 16,022% (sedici virgola zero venti-	
	due per cento) del numero complessivo dei diritti di voto;	
	FMR Co. Inc., titolare di n. 10.974.144 (diecimilioninove-	
	centosettantaquattromilacentoquarantaquattro) voti, pari al	
	7,131% (settemilacentotrentuno per cento) del numero comples-	
, April 1	sivo dei diritti di voto;	
	- che alla Società consta l'esistenza di un accordo avente	
	rilevanza parasociale, ai sensi dell'art. 122 del T.U.F.,	
	sottoscritto in data 15 maggio 2018 tra FIN.AST S.r.l., FINE-	-
<u> </u>	TUPAR INTERNATIONAL S.A., IHI CORPORATION e la medesima A-	-
	staldi S.p.A., di cui si è informato il mercato in data l	6
	maggio 2018. L'accordo è stato debitamente depositato presso	
	il Registro delle Imprese di Roma in data 17 maggio 2018	е
	comunicato alla Consob in data 18 maggio 2018.	
	Le informazioni essenziali dell'accordo sono state pubblicat	e
	sul sito internet della Società in data 19 maggio 2018, a	i
	sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti e, ai sens	i
	dell'art. 129 del medesimo Regolamento, è stato pubblicat	0
	l'estratto dell'accordo sul quotidiano "Milano Finanza" i	n

data 19 maggio 2018.	
 Il Presidente, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti dal	
 Regolamento Assembleare approvato dall'Assemblea ordinaria	
 del 5 novembre 2010,	
 stabilisce:	
- che le eventuali richieste d'intervento dovranno pervenire	
per iscritto al Segretario dell'Assemblea, su apposito modulo	
 distribuito all'ingresso, non appena dichiarata aperta la di-	
scussione sull'argomento oggetto delle richieste medesime; il	
 Presidente ha la facoltà di fissare l'ordine degli interventi;	
- che la durata dei singoli interventi verrà stabilita dal	
Presidente una volta conosciuto il numero delle richieste di	
intervento al fine di garantire che l'Assemblea stessa possa	
concludere i lavori in un'unica riunione, ricordando, peral-	
tro, che i legittimati all'esercizio del diritto di voto po-	
tranno chiedere la parola sugli argomenti posti in discussio-	·
ne una sola volta, come previsto dall'art. 6, punto 2 del Re-	
 golamento Assembleare in parola;	
- che le votazioni sulle materie poste all'ordine del giorno	
verranno effettuate a mezzo alzata di mano.	
Il Presidente chiede a coloro che intendessero allontanarsi	
prima delle votazioni di darne comunicazione al personale ad-	····
detto alla registrazione, posizionato subito prima dell'in-	
gresso della sala dell'Assemblea.	
Al presente verbale sarà allegato, con riferimento alle vota-	

	zioni, il dettaglio dei singoli soci che hanno votato a favo-	TO COLLEGE	
	re, così come quello dei soci che hanno votato contro e quel-		
	lo 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.		
	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 inserite nel		
	fascicolo a stampa messo a disposizione di tutti gli interve-		
	nuti, oltre ad essere state messe a disposizione del pubblico		
	nei modi e nei termini di legge, e precisamente:		
	a) Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione		
	predisposta ai sensi dell'art. 72 e dell'allegato 3A del Re-		-
	golamento Emittenti, avente ad oggetto il primo ed il secondo	,	-
	punto all'ordine del giorno in parte straordinaria;		-
	b) Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione		-
	predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del T.U.F. e successi-	-	-
	ve modificazioni e, per quanto rilevante, dell'art. 72 e del	-	-
	l'Allegato 3A del Regolamento Emittenti, avente ad oggetto i	1	_
	terzo punto all'ordine del giorno in parte straordinaria e	d	_
	il primo punto all'ordine del giorno in parte ordinaria.		_
	Le predette Relazioni illustrative si allegano al present	е	_
	verbale, riunite in un unico fascicolo, sotto la lettera "D".		
	Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del primo punt	.0	
	all'ordine del giorno in parte straordinaria:		_

	1. Eliminazione del valore nominale espresso delle azioni or-
	dinarie in circolazione e conseguenti modifiche dell'art. 6
	dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.
	Acquisito il consenso degli aventi diritto in relazione alla
	omissione della lettura integrale della sezione A della Rela-
	zione illustrativa del Consiglio di Amministrazione avente ad
	oggetto l'argomento in discussione, il Presidente procede ad
	esporre ai presenti gli elementi essenziali della proposta.
	Fa presente che gli artt. 2328 e 2346 c.c. consentono alle
	società per azioni di emettere azioni prive di valore nomina-
	le ovvero, con riferimento alle azioni già emesse, di elimi-
	nare l'indicazione del valore nominale. In tali casi le azio-
	ni, ancorché prive dell'indicazione del valore nominale, man-
	tengono comunque un valore contabile implicito, pari al rap-
	porto tra l'ammontare complessivo del capitale sociale ed il
	numero delle azioni emesse (c.d. "parità contabile").
	Il Presidente sottolinea che a fronte dell'eliminazione del-
	l'indicazione del valore nominale la partecipazione del sin-
	golo azionista sarà rappresentata ed espressa unicamente dal
	numero di azioni possedute, fermo restando che il valore no-
	minale della partecipazione sarà sempre individuabile attra-
	verso il calcolo della parità contabile implicita.
	Con riferimento alle motivazioni della proposta in discussio-
	ne il Presidente sottolinea che la presenza di azioni prive
,	di valore nominale espresso consente una maggiore flessibi-

 lità nelle operazioni sul capitale sociale.	1916 1818 1818 1819 181 181 181 181 181 181
 L'eliminazione del valore nominale delle azioni, prosegue,	
riveste particolare interesse per la Società in relazione al-	
 la proposta di aumento di capitale di cui al secondo punto	
 all'ordine del giorno, in quanto conferirebbe alla Società u-	
na maggiore elasticità nella determinazione delle condizioni	
 di emissione delle nuove azioni.	
Il Presidente fa presente che, ove la presente proposta di e-	
 liminazione del valore nominale delle azioni venisse approva-	
 ta, sarebbe necessario procedere alla conseguente modifica	
 dell'art. 6 (sei) dello Statuto sociale, che dovrà indicare	·
solo il capitale sociale e il numero di azioni in cui questo	
è suddiviso, con eliminazione di ogni menzione relativa al	
valore nominale espresso delle azioni.	
 Per l'illustrazione dettagliata delle modifiche statutarie	
 conseguenti all'eliminazione dell'indicazione del valore no-	
 minale delle azioni, il Presidente rinvia alla Relazione il-	
 lustrativa dell'Organo Amministrativo messa a disposizione	
del pubblico ai sensi di legge e inserita nel fascicolo a	
stampa messo a disposizione degli intervenuti.	
Il Presidente sottolinea che, in virtù dell'art. 2346, comma	
 3, c.c., in mancanza di indicazione del valore nominale delle	
azioni le disposizioni - anche non statutarie, ovunque conte-	
 nute (ad esempio nella documentazione rilevante del prestito	
 obbligazionario "equity linked" di importo nominale comples-	

	sivo pari a Euro 140.000.000,00, con scadenza 21 giugno 2024)	
	- che ad esso si riferiscono devono applicarsi con riguardo	
<u> </u>	alla parità contabile implicita delle azioni.	
	Il Presidente dichiara, quindi, aperta la discussione sul	
	primo punto all'ordine del giorno in parte straordinaria.	
	Non essendovi richieste di intervento, il Presidente dichiara	
	chiusa la discussione e dà lettura della proposta di delibera	
	sul primo punto all'ordine del giorno in parte straordinaria,	
	di cui si riporta qui di seguito il testo integrale:	
	"L'Assemblea Straordinaria degli azionisti di Astaldi S.p.A.	
	esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione e la	
	proposta ivi formulata;	
	delibera	
	delibera 1) di eliminare ai sensi degli artt. 2328 e 2346 c.c. l'indi-	
	1) di eliminare ai sensi degli artt. 2328 e 2346 c.c. l'indi-	
	1) di eliminare ai sensi degli artt. 2328 e 2346 c.c. l'indi- cazione del valore nominale delle azioni ordinarie della So-	
	1) di eliminare ai sensi degli artt. 2328 e 2346 c.c. l'indi- cazione del valore nominale delle azioni ordinarie della So- cietà, attualmente pari ad Euro 2,00 ciascuna;	
	1) di eliminare ai sensi degli artt. 2328 e 2346 c.c. l'indi- cazione del valore nominale delle azioni ordinarie della So- cietà, attualmente pari ad Euro 2,00 ciascuna; 2) di modificare l'art. 6 dello statuto sociale attualmente	
	1) di eliminare ai sensi degli artt. 2328 e 2346 c.c. l'indi- cazione del valore nominale delle azioni ordinarie della So- cietà, attualmente pari ad Euro 2,00 ciascuna; 2) di modificare l'art. 6 dello statuto sociale attualmente vigente mediante l'inserimento di un nuovo comma, secondo la	
	1) di eliminare ai sensi degli artt. 2328 e 2346 c.c. l'indi- cazione del valore nominale delle azioni ordinarie della So- cietà, attualmente pari ad Euro 2,00 ciascuna; 2) di modificare l'art. 6 dello statuto sociale attualmente vigente mediante l'inserimento di un nuovo comma, secondo la formulazione di seguito indicata: "Il capitale è determinato	
	1) di eliminare ai sensi degli artt. 2328 e 2346 c.c. l'indi- cazione del valore nominale delle azioni ordinarie della So- cietà, attualmente pari ad Euro 2,00 ciascuna; 2) di modificare l'art. 6 dello statuto sociale attualmente vigente mediante l'inserimento di un nuovo comma, secondo la formulazione di seguito indicata: "Il capitale è determinato in Euro 196.849.800,00 (centonovantaseimilioniottocentoqua-	
	1) di eliminare ai sensi degli artt. 2328 e 2346 c.c. l'indi- cazione del valore nominale delle azioni ordinarie della So- cietà, attualmente pari ad Euro 2,00 ciascuna; 2) di modificare l'art. 6 dello statuto sociale attualmente vigente mediante l'inserimento di un nuovo comma, secondo la formulazione di seguito indicata: "Il capitale è determinato in Euro 196.849.800,00 (centonovantaseimilioniottocentoqua- rantanovemilaottocento e centesimi zero), interamente versa-	
	1) di eliminare ai sensi degli artt. 2328 e 2346 c.c. l'indi- cazione del valore nominale delle azioni ordinarie della So- cietà, attualmente pari ad Euro 2,00 ciascuna; 2) di modificare l'art. 6 dello statuto sociale attualmente vigente mediante l'inserimento di un nuovo comma, secondo la formulazione di seguito indicata: "Il capitale è determinato in Euro 196.849.800,00 (centonovantaseimilioniottocentoqua- rantanovemilaottocento e centesimi zero), interamente versa- to, ed è diviso in n. 98.424.900 (novantottomilioniquattro-	
	1) di eliminare ai sensi degli artt. 2328 e 2346 c.c. l'indi- cazione del valore nominale delle azioni ordinarie della So- cietà, attualmente pari ad Euro 2,00 ciascuna; 2) di modificare l'art. 6 dello statuto sociale attualmente vigente mediante l'inserimento di un nuovo comma, secondo la formulazione di seguito indicata: "Il capitale è determinato in Euro 196.849.800,00 (centonovantaseimilioniottocentoqua- rantanovemilaottocento e centesimi zero), interamente versa- to, ed è diviso in n. 98.424.900 (novantottomilioniquattro- centoventiquattromilanovecento) azioni prive dell'indicazione	

•		
	ciale può essere aumentato anche con l'emissione di azioni;	
	fornite di diritti diversi da quelli delle azioni già emesse	
	nonché con l'emissione di speciali categorie di azioni da as-	
	segnare individualmente ai prestatori di lavoro per l'asse-	
	gnazione agli stessi di utili della Società, determinando	
	norme particolari con riguardo alla forma, al modo di trasfe-	
	rimento e ai diritti spettanti agli azionisti. In data 15 di-	
	cembre 2017, l'assemblea straordinaria ha deliberato di au-	
	mentare il capitale sociale in denaro, a pagamento e in via	
	scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi	
	dell'art. 2441, comma 5 cod. civ., per un importo complessivo	
	massimo di nominali Euro 35.706.998 da liberarsi in una o più	
	volte mediante emissione di massime n. 17.853.499 azioni or-	
	dinarie della Società prive dell'indicazione del valore nomi-	
	nale, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordina-	
	rie in circolazione, riservato esclusivamente ed irrevocabil-	
	mente a servizio del prestito obbligazionario "equity lin-	
	ked", di importo complessivo pari a Euro 140.000.000, con	
	scadenza al 21 giugno 2024, emesso in forza della delibera	
	del Consiglio di Amministrazione del 13 giugno 2017, fermo	
	restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni	
	di nuova emissione è fissato al 21 giugno 2024 e che nel casc	
	in cui a tale data l'aumento di capitale non fosse stato in-	
	tegralmente sottoscritto lo stesso si intenderà comunque au-	
	mentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte";	

	3) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al	
	Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamen-	
	te fra loro, ogni più ampio potere per dare attuazione ed e-	
	secuzione alle deliberazioni di cui sopra, ivi inclusi, a ti-	
<u>.</u>	tolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di	***
·	apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o inte-	
	grazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a	
	seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in	
	sede di iscrizione e, in genere, per compiere tutto quanto	···· •
	occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stes-	
	se, con ogni e qualsiasi potere al fine necessario e/o oppor-	
	tuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di	
	depositare presso il competente Registro delle Imprese lo	
	Statuto sociale aggiornato".	•
	Prima di dar luogo alla votazione, comunica che al momento	
	sono presenti n. 3 (tre) Azionisti in proprio e numero 77	
	(settantasette) Azionisti rappresentati per delega, per com-	
	plessive n. 60.283.109 (sessantamilioniduecentottantatremila-	
	centonove) azioni di cui:	
	n. 4.824.142 (quattromilioniottocentoventiquattromilacen-	
	toquarantadue) azioni che attribuiscono un voto ciascuna e	
	n. 55,458.967 (cinquantacinquemilioniquattrocentocinquan-	***************************************
	tottomilanovecentosessantasette), azioni che attribuiscono	
	due voti ciascuna, per un totale di n. 115.742.076 voti e-	
	sprimibili, pari al 75,214% (settantacinque virgola duecento-	

 quattordici per cento) del numero complessivo dei diritti di	
 voto.	
 Il Presidente pone dunque in votazione la proposta di elimi-	Charles and the second
 nazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni or-	\
 dinarie della Società con conseguente modifica dell'art. 6	
 (sei) dello Statuto Sociale, secondo quanto sopra esposto, ed	
 invita i soci contrari, astenuti e non votanti, a dichiarare	
 ad alta voce nome ed espressione di voto al fine di consenti-	
re la registrazione del proprio voto.	
 L'Assemblea, con voto espresso per alzata di mano, approva a	
 maggioranza, con:	
 n. 115.742.073 (centoquindicimilionisettecentoquarantadue-	
 milasettantatré) voti favorevoli, pari al 99,999% (novantano-	
ve virgola novecentonovantanove per cento) dei voti espressi;	
 Non risultano voti contrari mentre risulta un Azionista aste-	
 nuto per n. 3 (tre) voti, pari allo 0,000003% (zero virgola	
 zero zero zero zero tre per cento) dei voti espressi.	
Non risultano Azionisti non votanti.	
 Il Presidente dà atto ed accerta, pertanto, che l'Assemblea	
 ha approvato la proposta sul primo punto all'ordine del gior-	
 no in parte straordinaria.	
 Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del secondo	
 punto all'ordine del giorno:	
 2. Subordinatamente all'approvazione della proposta di deli-	-
 berazione di cui al punto 1), aumento del capitale sociale a	

	pagamento, scindibile, per un importo massimo di Euro	
<u>,</u>	300.000.000 (trecentomilioni/00), comprensivo dell'eventuale	
***************************************	sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie	Minus
	prive dell'indicazione del valore nominale, da offrire in op-	
	zione agli azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441,	
	comma 1, c.c. e conseguenti modifiche dell'art. 6 dello Sta-	
	tuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.	
	Ricorda che tutte le informazioni relative al secondo punto	
	all'ordine del giorno in parte straordinaria sono contenute	
	nella sezione B della Relazione illustrativa del Consiglio di	
	Amministrazione a disposizione dei presenti.	
	Il Presidente, acquisito il consenso degli aventi diritto, o-	
	mette la lettura integrale della predetta relazione e procede	
	ad esporre gli elementi essenziali della proposta di aumento	
	del capitale sociale.	
	Fa presente, in primo luogo, che l'aumento di capitale sotto-	
	posto all'approvazione dell'odierna assemblea ha come obiet-	
	tivo il rafforzamento patrimoniale e finanziario della So-	
	cietà, consentendo alla stessa di meglio perseguire i piani	
	di crescita ed ulteriore rafforzamento delineati nel Piano	
	Strategico 2018 - 2022 - annunciato al mercato il 16 maggio	
	u.s nonché di cogliere le migliori condizioni possibili	
	nell'ambito del programma di rifinanziamento complessivo del	
	proprio indebitamento finanziario <i>corporate</i> a medio e lungo	
	termine al fine di allungarne le principali scadenze e, com-	
a a		

	patibilmente con le condizioni di mercato, ridurne i relativ	
	oneri.	
·	Il Presidente ricorda che una prima fase del programma di ri-	
	finanziamento e riscadenzamento complessivo è stata già posi-	<u> </u>
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	tivamente attuata nel mese di giugno 2017 con l'emissione di	
	obbligazioni equity linked di importo nominale complessivo	
	pari a Euro 140 milioni, con scadenza 21 giugno 2024, intera-	
	mente sottoscritte da investitori istituzionali, che ha so-	
	stituito un analogo precedente strumento con scadenza 2019.	
	Le ulteriori fasi saranno attuate nei modi e nei tempi che il	
	Consiglio di Amministrazione riterrà opportuni, anche in fun-	
	zione delle condizioni di mercato di volta in volta presenti,	
	e riguarderanno il rifinanziamento del prestito obbligaziona-	
	rio per Euro 750 milioni con scadenza 2020 e della Revolving	
	Credit Facility per Euro 500 milioni contratta con il sistema	
	bancario.	
	Come noto, prosegue il Presidente, i conti del Gruppo Astaldi	
	al 31 dicembre 2017 hanno scontato gli effetti non ricorrenti	
	della svalutazione dei crediti verso il Governo Venezuelano -	
	pari a circa Euro 230 milioni, corrispondente, in termini	
	percentuali a circa il 53% del relativo valore nominale - re-	
	sasi necessaria a seguito dell'ulteriore deterioramento della	
	situazione politica, economica e sociale del Paese. Oltre a	
	ciò l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2018, dei nuovi	
	principi contabili IFRS 15 "Ricavi provenienti da contratti	

	con i clienti" e IFRS 9 "Strumenti finanziari" ha comportato	
-	una rettifica negativa del saldo di apertura del patrimonio	
	netto di Gruppo pari a circa Euro 74 milioni.	
	L'aumento di capitale consentirà quindi di assorbire i ri-	**************************************
	flessi patrimoniali di tali sviluppi e le risorse finanziarie	
	che ne deriveranno saranno impiegate a fini del rimborso par-	
	ziale dell'indebitamento della Società e del Gruppo, miglio-	
	randone complessivamente gli indici patrimoniali e di liqui-	
	dità e, conseguentemente, contribuiranno a rafforzare il po-	
	sizionamento competitivo della Società in linea con la stra-	
	tegia di ricollocamento geografico delle attività in mercati	
	con minore profilo di rischio, così come delineato dal Piano	
	Strategico 2018-2022.	
	Il Presidente ricorda che nella Relazione illustrativa redat-	
	ta dal Consiglio di Amministrazione sono riportati i prospet-	
	ti pro-forma, con le relative note esplicative, che hanno la	
	finalità di illustrare, ai fini informativi e sulla base del-	
	le informazioni disponibili alla data di redazione di detta	
	Relazione, gli effetti economico-patrimoniali e finanziari	
	dell'aumento di capitale sul bilancio consolidato del Gruppo	
	Astaldi.	
	Il Presidente ricorda poi che i Consigli di Amministrazione	
	di Fin.Ast. S.r.l. ("FINAST") e di Finetupar International	
	S.A. ("Finetupar"), in qualità di principali azionisti della	
	Società, hanno valutato favorevolmente il progetto, assicu-	

3		
	rando il proprio sostegno all'operazione, facendo pervenire	
	alla Società separate lettere di impegno a sottoscrivere -	
·	nel presupposto che la complessiva operazione si realizzi -	
	l'intera quota di propria competenza in misura proporzionale	1
	alla loro rispettiva partecipazione al capitale sociale di A-	
	staldi, al netto di quanto in appresso precisato in relazione	
	alla cessione di diritti di opzione a favore di un investito-	
	re estero. FINAST e Finetupar, anche all'esito dell'operazio-	
_	ne di aumento del capitale, continuerebbero a mantenere il	
	controllo di diritto della Società, divenendo titolari di	
	circa il 35% del capítale sociale e di non meno del 50,2% dei	
	diritti di voto.	
	Come comunicato al mercato dalla Società in data 16 maggio	
	2018, un investitore strategico estero, IHI Corporation, si è	
	impegnato a sottoscrivere l'aumento di capitale di modo che	
	all'esito dello stesso esso acquisirà una partecipazione di	
	minoranza significativa rappresentativa del 18,2% del capita-	
	le della Società e almeno il 13,1% dei diritti di voto com-	
	plessivi di Astaldi.	
	L'ingresso nel capitale sociale di tale investitore strategi-	
	co si colloca nell'ambito di un accordo generale di partner-	
	ship (denominato Global Partnership Agreement), finalizzato a	
	valorizzare le rispettive competenze e potenzialità attraver-	
	so sinergie anche di natura commerciale. Tale accordo strate-	
	gico è finalizzato a sfruttare al meglio i rispettivi punti	

<i>.</i> "		
	di forza commerciali e le rispettive competenze industriali	
,	complementari, sia in termini di posizionamento geografico	
	che di know-how tecnologico, e conseguentemente potenziare la	1970 14 1970 167 167 16 18 14 14 1
	presenza competitiva di Astaldi e IHI sul mercato delle in-	
	frastrutture a livello globale. Attraverso l'accordo strate-	
	gico Astaldi e IHI consolideranno la loro capacità integrata	
	per la realizzazione di grandi infrastrutture onde offrire la	
	migliore risposta alle esigenze del mercato.	
	Il Presidente sottolinea che anche in conseguenza dell'in-	
	gresso dell'investitore estero nel capitale sociale di "A-	
·	STALDI Società per Azioni", FINAST e Finetupar continueranno	
	comunque a mantenere il controllo di diritto della Società in	
	termini di diritti di voto.	
	Sempre con riferimento all'operazione di aumento del capitale	
	Sociale il Presidente ricorda che in data 15 maggio 2018, la	
	Società ha sottoscritto con una primaria banca internazionale	
	(il "Sole Global Coordinator") un accordo, ai sensi del quale	
	il Sole Global Coordinator si è impegnato a stipulare, unita-	
	mente ad altre istituzioni finanziarie da individuarsi prima	
	dell'avvio di sottoscrizione dell'aumento di capitale, un	
<u> </u>	contratto di garanzia relativo alla sottoscrizione delle a-	
	zioni di nuova emissione eventualmente residuanti ad esito	
	dell'offerta in opzione e della successiva offerta in borsa.	
	Il contratto di garanzia avrà ad oggetto le azioni eventual-	
	mente non sottoscritte all'esito dell'offerta, per un ammon-	

tare massimo di Euro 141 milioni, pari al controvalore com-	
plessivo dell'aumento di capitale al netto della quota di	
pertinenza di FINAST, di Finetupar e di quella acquistata	STRIP THE
dall'investitore estero, che ammonterà, pertanto, a comples-	
sivi Euro 159 milioni.	
 Il Presidențe ricorda che nella Relazione del Consiglio di	
Amministrazione sono contenuti ampi riferimenti in merito al-	
 le condizioni cui è soggetto l'accordo sottoscritto con il	
 Sole Global Coordinator.	
La proposta di aumento del capitale sociale, prosegue il Pre-	
sidente, prevede che le azioni di nuova emissione saranno of-	
ferte in opzione agli azionisti ai sensi dell'art. 2441, com-	
ma 1, c.c	
I diritti eventualmente risultanti inoptati allo spirare del	
 termine per l'esercizio del diritto di opzione saranno offer-	
ti in Borsa ai sensi dell'art. 2441, comma 3, c.c	
 Ove, anche a seguito dell'offerta in Borsa, rimangano azioni	
 non sottoscritte, le stesse saranno sottoscritte dalle isti-	
 tuzioni finanziarie che saranno parti del contratto di garan-	-
 zia, una volta concluso.	
 Il Presidente sottolinea che non sono previste altre forme di	L
collocamento.	
 Il Presidente specifica che, con riferimento al prestito ob-	-
 bligazionario "equity linked" - di importo nominale comples-	-
 sivo pari a Euro 140.000.000,00, con scadenza 21 giugno 2024,	,

-	approvato in data 13 giugno 2017 e interamente collocato di-	
	rettamente dalla Società in data 14 giugno 2017 - nel caso di	
	approvazione della presente proposta di aumento del capitale	
	sociale, la Società provvederà ad effettuare l'aggiustamento	
Parasan and American	del prezzo di conversione ai sensi dell'art. 20 dei "Terms	
	and Conditions" del Prestito Equity Linked.	
	Ricorda, inoltre, che la proposta di aumento del capitale	
	sottoposta all'approvazione dell'odierna assemblea prevede u-	
	na delega in favore del Consiglio di Amministrazione per la	
	determinazione del prezzo di emissione delle azioni rivenien-	
	ti dall'aumento di capitale. Tale delega trova motivazione	
	nell'esigenza di mettere il Consiglio di Amministrazione in	
	condizione di dare esecuzione nel miglior modo possibile al-	· · · · · ·
	l'aumento di capitale, con particolare riferimento alla de-	
	terminazione del prezzo di emissione delle nuove azioni, al	
	fine di assicurare il buon esito dell'operazione, tenuto al-	
	tresì conto dell'incertezza e della volatilità dei mercati a-	
	zionari.	
	Più in Particolare, prosegue il Presidente, la proposta pre-	
	vede che il prezzo di emissione delle azioni rivenienti dal-	
	l'aumento di capitale sarà determinato dal Consiglio di Ammi-	
	nistrazione, d'accordo con il Sole Global Coordinator, in	
	prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione tenendo conto,	
	tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale e del-	
	l'andamento dei prezzi e dei volumi delle azioni della So-	

;		
	cietà, espressi dal titolo in Borsa, nonché dell'andamento	
	conomico, patrimoniale e finanziario della Società e conside	
	rata la prassi di mercato per operazioni similari. Fermi i	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	criteri di cui sopra, il prezzo di emissione sarà determinato	1
	applicando, secondo le prassi di mercato per operazioni simi-	
	lari, uno sconto sul prezzo teorico ex diritto (c.d.º Theore-	
,	tical Ex-Right Price - TERP) delle azioni esistenti, calcola-	
	to secondo le metodologie correnti.	
	La proposta, prosegue, prevede quindi che al Consiglio di Am-	
	ministrazione vengano attribuiti tutti i necessari poteri per	
	definire il prezzo di emissione delle nuove azioni (compren-	
	sivo dell'eventuale sovrapprezzo), secondo i criteri sopra	
	indicati, il numero di nuove azioni da emettere, il rapporto	
	di opzione nonché la tempistica per l'esecuzione della deli-	
	bera di aumento di capitale.	
	Il Consiglio di Amministrazione stabilirà con apposita deli-	
	bera la tempistica per l'avvio dell'offerta dei diritti di	
	opzione, nonché la successiva offerta in Borsa dei diritti e-	
	ventualmente inoptati al termine del periodo di sottoscrizio-	
	ne, fermo restando il termine finale del 31 dicembre 2019 per	
	l'esecuzione dell'aumento di capitale in opzione.	
	Nella determinazione della predetta tempistica il Consiglio	
	di Amministrazione terrà altresì conto dei tempi tecnici per	
	il rilascio da parte di Consob dell'autorizzazione alla pub-	
	blicazione del Prospetto.	

	Le azioni di nuova emissione oggetto dell'aumento di capitale	
	avranno godimento regolare e attribuiranno ai loro possessori	
	pari diritti rispetto alle azioni in circolazione della So-	
	cietà a decorrere dalla data della loro emissione.	
	A tale riguardo il Presidente ricorda che lo statuto della	
	Società prevede la maggiorazione del diritto di voto; in par-	
	ticolare, ai sensi dell'art. 12 dello statuto detta maggiora-	
	zione si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emis-	
	sione sia in caso di aumento del capitale cd. gratuito sia in	
	caso di aumento del capitale mediante nuovi conferimenti.	
	Il Presidente fa, quindi, presente che gli azionisti che ab-	
	biano già maturato la maggiorazione del diritto di voto, ove	
	esercitino il loro diritto di opzione, riceveranno azioni con	
	diritto di voto maggiorato ai sensi dell'art. 12 del vigente	
	statuto sociale. Qualora essi non esercitino il loro diritto	
	di opzione, subiranno una diluizione proporzionale in termini	
	partecipativi e una diluizione in misura meno che proporzio-	
	nale in termini di diritti di voto.	
	Gli azionisti che non abbiano ancora maturato il voto maggio-	
And the state of t	rato, ma che sono iscritti nel relativo registro, qualora e-	
	sercitino il diritto di opzione ad essi spettante, benefice-	
	ranno in relazione alle azioni così sottoscritte della stessa	
	anzianità di iscrizione nel registro. Qualora essi non eser-	
	citino il loro diritto di opzione, subiranno una diluizione	
	proporzionale in termini partecipativi e di diritto di voto	
	†	

	•	AR CONDA OF
	al pari degli azionisti che non hanno azioni a voto maggiora-	
	Per ulteriori specifiche sul punto il Presidente rinvia ai	
	paragrafi 9 e 10 della sezione B della relazione illustrativa	
	dell'Organo Amministrativo, a disposizione degli intervenuti.	
	Il Presidente, inoltre, ricorda che in caso di approvazione	
	della proposta di aumento del capitale sociale si procederà	
	ad una immediata modifica dell'art. 6 (sei) dello statuto so-	
	ciale, al fine di far constare l'esistenza di una delibera di	
	aumento del capitale sociale della società e dei termini del-	
	la stessa. L'Organo Amministrativo, spirato il termine finale	
	di sottoscrizione, procederà al deposito del nuovo testo del-	
	lo statuto sociale quale risulterà modificato, quanto all'im-	
	porto del capitale sociale, a seguito del perfezionamento	
	dell'aumento di capitale.	
	A questo punto prende la parola il Sindaco Effettivo Dott.	
	Lelio Fornabaio il quale, a nome del Collegio Sindacale, at-	
	testa che il capitale sociale sottoscritto, pari ad Euro	
	196.849.800 (centonovantaseimilioniottocentoquarantanovemi-	
	laottocento), risulta interamente versato. Inoltre il Colle-	
	gio, sulla base di quanto risultante dall'esercizio delle	
	proprie prerogative, attesta che la Società non versa ad oggi	
	in condizioni tali da richiedere preventive operazioni sul	
<u></u>	capitale ai sensi degli articoli 2446 e 2447 c.c	
	Il Presidente ringrazia il Collegio Sindacale e dichiara,	

	quindi, aperta la discussione sul secondo punto all'ordine	
	del giorno in parte straordinaria.	
	Prende la parola il socio Nicola MERLINO, il quale evidenzia	
	la necessità per la Società di stabilire un rapporto privile-	
	giato con i piccoli azionisti, a maggior ragione a seguito	
	dell'ingresso nella compagine sociale del socio giapponese.	
	Va sviluppata una politica di sostegno ai piccoli azionisti,	
	che hanno subito un vorticoso deprezzamento del valore delle	
	azioni; dichiara di essere un risparmiatore, non uno specula-	
	tore, e di aver effettuato il suo investimento valutando le	
	eccellenti competenze della Società, costituita ormai da qua-	
NA	si cento anni.	
	Conclude dando lettura di una proposta di delibera, che chie-	
	de sia sottoposta all'approvazione dell'odierna Assemblea:	
	"Si invita l'Assemblea degli Azionisti della Astaldi S.p.A.,	
	qui riunita a deliberare nell'ambito del previsto aumento di	
	capitale, la concessione a títolo gratuito, per i soli azio-	
	nisti che alla data odierna posseggono un numero massimo di	
	45.000 azioni, di una quantità di azioni pari al 50% delle a-	
	zioni possedute. Ciò per esprimere un plauso e un sostegno al	
	piccolo azionariato di risparmio, che ha creduto e crede nel-	
	la nostra società e che ha visto una ragguardevole perdita in	
	conto capitale nell'ultimo anno".	
	Prende la parola il socio <u>Germana LOIZZI</u> la quale precisa di	
	essere una piccola azionista che, in occasione della delibera	

	di aumento del capitale sociale, intende esprimere alcune	1
	considerazioni. Chiede la trascrizione integrale del suo in-	
	tervento, sottolineando che lo stesso avrà ad oggetto consi-	
	derazioni e riflessioni che potrebbero anche non essere con-	111
	divise da tutti, ma di cui auspica si tenga debitamente conto.	,
	Le analitiche informazioni fornite dalla Società certamente	
	evidenziano che il gruppo necessita inderogabilmente di im-	
	mettere capitali nelle attività finanziarie. Diligentemente	
	gli Amministratori hanno provveduto in tal senso con la con-	
	vocazione dell'odierna assemblea dei soci.	
	Il quadro esauriente di fabbisogno finanziario immediato e a	
	breve per le coperture delle necesstità finanziarie è molto	
	evidente; occorrono denari per rispondere adeguatamente alla	
	non procrastinabile domanda di di miglioramento dell'indebi-	
	tamento del gruppo. Tuttavia il socio ritiene che l'attuale	
	aumento di capitale risponda esclusivamente ad una strategia	
	difensiva; nota, infatti, che non c'è spazio per gli investi-	
	menti, sopratutto tecnologici, che consentono significativi	
,	recuperi di produttività con una vigorosa formazione di utile	
	distribuibile.	
****	Tutta l'operazione odierna di aumento di capitale sociale è	
	indirizzata al miglioramento degli indici di liquidità, senza	
	meno operazione positiva, ma riduttiva, ritiene, delle stra-	
	tegie aggressive da adottare nei confronti dei concorrenti	
	mondiali.	

	L'aumento di capitale sociale deve essere più alto, vanno in-	<u>.</u>
Paragraphic distribution of the state of the	vestiti capitali più consistenti, nelle aree della tecnologia	
	e dell'organizzazione per una strategia del gruppo.	
	Il mercato mondiale è sicuramente molto complesso e difficile	
	da affrontare, molti punti fissi sono stati messi in discus-	191111
	sione e all'orizzonte appare un quadro non privo di incertez-	
	ze. ·	
	E' vero che, come si legge, la Società chiude numerosi con-	
	tratti - indice positivo ed importante - ma, a tale proposi-	
	to, viene spontaneo chiedersi quali sono i margini di guada-	
	gno a fronte di queste commesse e quali sono i costi che la	
	società deve effettivamente sostenere per portarle avanti.	
	Conclude il suo intervento riflettendo sul fatto che potrebbe	
	apparire saggio colmare i vuoti finanziari nell'immediato per	-
	passare nei prossimi mesi la mano a chi è in grado di mettere	
	in azienda nuovi capitali per realizzare una strategia che	
	sia di attacco e non solo difensiva. Il mercato ha bisogno di	
	soggetti che siano in grado di pensare in grande.	
	Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il Presiden-	
***	te, in risposta all'azionista MERLINO, dichiara di apprezzare	Total .
	il suo intervento, confermando la disponibilità della Società	
	a curare con il massimo interesse il rapporto con tutti gli	
	azionisti, nonchè a valutare tutte le modalità attraverso le	
	quali preservare al meglio l'investimento dei piccoli azioni-	
	sti.	-

Con riferimento alla proposta di delibera dell'azionista il	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O
Presidente fa presente che la medesima proposta, alternativa	
 a quella formulata dal Consiglio di Amministrazione, sarà po-	
 sta in votazione nel caso in cui quest'ultima non fosse ap-	To the
 provata.	\
 Con riferimento all'intervento del socio LOIZZI, il Presiden-	
 te dichiara di rispettare le opinioni dell'azionista, ma ri-	
tiene che l'aumento di capitale, come del resto risulta dalle	
relazioni pubblicate, non sia stato proposto con finalità di-	
 fensive ma con l'intento di garantire alla Società maggiore	
 autorevolezza sul mercato. L'ingresso del socio IHI, infatti,	
 non solo assicura nuove risorse ma garantisce un apporto sot-	
 to il profilo delle competenze. A tale riguardo sottolinea	
 che Astaldi è stata l'unica azienda a rispondere alle esigen-	
ze del mercato attraverso l'individuazione di un partner che	
 non si limiterà all'investimento di capitali, ma che offrirà	
 un contributo essenziale per il migliore sviluppo dell'azien-	
da.	
 A questo punto il socio MERLINO ribadisce la richiesta di	
 porre in votazione la sua proposta di delibera sul secondo	
punto all'ordine del giorno. Il Presidente fa nuovamente pre-	
 sente che tale proposta è alternativa a quella presentata dal	
Consiglio di Amministrazione e sarà, pertanto, sottoposta a	
 votazione esclusivamente in caso di voto contrario alla pro-	
 posta del Consiglio di Amministrazione.	
	ĺ

0.		
	Il Presidente dichiara, quindi, chiusa la discussione e dà	
	lettura della proposta di delibera sul secondo punto all'or-	
The second secon	dine del giorno in parte straordinaria, di cui si riporta qui	
	di seguito il testo integrale:	
	"L'Assemblea Straordinaria degli azionisti di Astaldi S.p.A.	
	- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione e	
	la proposta ivi formulata;	
	- preso atto dell'attestazione del Collegio Sindacale che il	
	capitale sociale di Euro 196.849.800,00 è interamente sotto-	
	scritto, versato ed esistente;	
	- preso atto della deliberazione di eliminare, ai sensi degli	
	artt. 2328 e 2346 del Codice Civile l'indicazione del valore	
	nominale delle azioni ordinarie di Astaldi S.p.A. assunta	***************************************
	dall'odierna Assemblea ai sensi del primo punto all'ordine	
	del giorno;	
	delibera	
	1) di approvare la proposta di aumento di capitale, a paga-	
	mento, in via scindibile, per un importo massimo pari ad Euro	
	300.000.000 (trecentomilioni/00), comprensivo dell'eventuale	
· ·	sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie	and the second
,	prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse	
	caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regola-	
	re, da offrire in opzione agli azionisti della Società ai	
	sensi dell'art. 2441, primo comma del Codice Civile, in pro-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	porzione al numero di azioni detenuto, ad un prezzo unitario	
	22	

	A CONTRACT OF THE PARTY OF THE
 determinato tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni dell	
mercato in generale e dell'andamento dei prezzi e dei volumi	
delle azioni della Società, espressi dal titolo in Borsa,	
nonché dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario	
della Società e considerata la prassi di mercato per opera-	,
 zioni similari. Fermi i criteri di cui sopra, il prezzo di e-	
missione sarà determinato applicando, secondo le prassi di	
 mercato per operazioni similari, uno sconto sul prezzo teori-	
 co ex diritto (c.d. Theoretical Ex Right Price - TERP) delle	
 azioni esistenti, calcolato secondo le metodologie correnti;	
2) di fissare al 31 dicembre 2019 il termine ultimo per dare	
 esecuzione all'aumento di capitale e di stabilire, ai sensi	
 dell'art. 2439, secondo comma del Codice Civile, che l'aumen-	
 to di capitale, ove non integralmente sottoscritto, si inten-	
 derà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni ef-	
fettuate entro tale termine;	
 3) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più am-	<u> </u>
 pio potere per:	
 (i) definire, in prossimità dell'avvio dell'offerta, il prez-	
 zo di emissione delle azioni di nuova emissione;	
 (ii) determinare - in conseguenza di quanto previsto sub (i)	
 - il numero massimo di azioni di nuova emissione nonché il	
 rapporto di assegnazione in opzione, procedendo, se del caso,	
 agli opportuni eventuali arrotondamenti del numero delle a-	
zioni;	

	(iii) determinare la tempistica per l'esecuzione della deli-	
	berazione di aumento di capitale, in particolare per l'avvio	
	dell'offerta in opzione, nonché la successiva offerta in bor-	
	sa dei diritti eventualmente risultati inoptati al termine	
	del periodo di sottoscrizione, nel rispetto del termine ulti-	
	mo fissato dall'assemblea, i.e. il 31 dicembre 2019;	
	4) di modificare l'art. 6 dello Statuto sociale attualmente	
and an experience	vigente mediante l'inserimento di un nuovo comma, secondo la	
	formulazione di seguito indicata: "Con deliberazione assunta	
	dall'Assemblea Straordinaria in data 28 giugno 2018, è stato	
	deliberato l'aumento di capitale sociale in via scindibile e	
	a pagamento, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi	
	dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile, per un importo	
4-marks	massimo pari ad Euro 300.000.000 (trecentomilioni/00), com-	
· ·	prensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di	***
	nuove azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore no-	MARKA SALA
	minale, in regime di dematerializzazione, che avranno le	
	stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento	
	regolare, da sottoscriversi entro il termine ultimo del 31	
	dicembre 2019 ad un prezzo unitario determinato tenendo con-	
	to, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale e	11/12
	dell'andamento dei prezzi e dei volumi delle azioni della So-	
	cietà, espressi dal titolo in Borsa, nonché dell'andamento e-	
	conomico, patrimoniale e finanziario della Società e conside-	-
**************************************	rata la prassi di mercato per operazioni similari. Fermi i	
	The property of mercare per operations Similars. Felini 1	

	criteri di cui sopra, il prezzo di emissione sarà determinato	
<u> </u>	applicando, secondo le prassi di mercato per operazioni simi	
	lari, uno sconto sul prezzo teorico ex diritto (c.d. Theore-	Contract !
	tical Ex Right Price - TERP) delle azioni esistenti, calcola-	V
	to secondo le metodologie correnti".	
	5) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al	
	Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamen-	
	te fra loro, ogni più ampio potere per dare attuazione alle	
- ,	deliberazioni di cui sopra per il buon esito dell'operazione,	
	ivi inclusi, a titolo meramente indicativo e non esaustivo,	
	il potere per:	
	(i) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini	
·	dell'esecuzione dell'aumento deliberato nonché per adempiere	
	alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sotto-	
	scrizione e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telemati-	
·	co Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.	
•	delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di	
	provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle	
·	competenti autorità di ogni domanda, istanza, documento o	
	prospetto allo scopo necessario o opportuno;	
. <i>.</i>	(ii) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o	
	integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche	
	a seguito di richiesta di ogni autorità competente ovvero in	
	sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto	
	occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stes-	
	ĺ	

	se, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e op-	
	portuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico	
	di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo	
	statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale	
	sociale."	
	Prima di dar luogo alla votazione, comunica che al momento	
	sono presenti n. 2 (due) Azionisti in proprio e numero 77	
	(settantasette) Azionisti rappresentati per delega, per com-	····
	plessive n. 60.283.106 (sessantamilioniduecentottantatremila-	
	centosei) azioni di cui:	
	n. 4.824.139 (quattromilioniottocentoventiquattromilacen-	
	totrentanove) azioni che attribuiscono un voto ciascuna e	
	n. 55.458.967 (cinquantacinquemilioniquattrocentocinquan-	
	tottomilanovecentosessantasette), azioni che attribuiscono	
	due voti ciascuna, per un totale di n. 115.742.073 (cento-	
	quindicimilionisettecentoquarantaduemilasettantatré) voti e-	***************************************
	sprimibili, pari al 75,214% (settantacinque virgola duecento-	
:	quattordici per cento) del numero complessivo dei diritti di	
	voto.	
	Il Presidente pone dunque in votazione la proposta di aumento	
	del capitale sociale, secondo quanto sopra esposto, ed invita	
· .	i soci contrari, astenuti e non votanti, a dichiarare ad alta	A de de como
	voce nome ed espressione di voto al fine di consentire la re-	
	gistrazione del proprio voto.	
<u> </u>	L'Assemblea, con voto espresso per alzata di mano, approva a	

	maggioranza, con:	
	maggioranza, con-	
	n. 115.677.367 (centoquindicimilioniseicentosettantasette-	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	milatrecentosessantasette) voti favorevoli, pari al 99,944%	
	(novantanove virgola novecentoquarantaquattro per cento) dei	
	voti espressi;	
	n. 64.706 (sessantaquattromilasettecentosei) voti contra-	
	ri, pari al 0,056% (zero virgola zero cinquantasei per cento)	·
	dei voti espressi.	
	Non risultano Azionisti astenuti nè azionisti non votanti.	
	Il Presidente dà atto ed accerta, pertanto, che l'Assemblea,	
	ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione sul	
	secondo punto all'ordine del giorno in parte straordinaria e	
,	che, pertanto, non verrà posta in votazione la proposta del	
	socio MERLINO.	
<u> </u>	Il Presidente, a questo punto, considerata la stretta connes-	
	sione, propone di procedere ad un'unica trattazione del terzo	
	punto all'ordine del giorno in parte straordinaria e del pri-	
	mo punto all'ordine del giorno in parte ordinaria, in rela-	
	zione ai quali, peraltro, il Consiglio di Amministrazione ha	
	formulato un'unica proposta di delibera:	
	3. Modifica dell'art. 16 dello Statuto sociale al fine di	
	prevedere che la carica di amministratore della società possa	
	essere assunta da dipendenti o consulenti di imprese che, pur	
	potendosi in astratto considerare concorrenti della società,	
	siano ritenute non operanti, in concreto, in concorrenza con	

1.6	a società, alla luce di stabili e significativi rapporti	
	ontrattuali di collaborazione commerciale; delibere inerenti	
е	conseguenti.	.
1	. Subordinatamente all'approvazione della proposta di deli-	
<u>b</u>	erazione di cui al punto 3 dell'ordine del giorno in parte	
S	traordinaria, deliberazione di autorizzazione all'assunzione	
d	ell'incarico di amministratore della Società in favore di	
. <u>d</u>	ipendenti o consulenti di IHI Corporation, dovendosi questa	
u	ltima considerare come impresa non operante in concorrenza	
<u>c</u>	on la Società ai fini dell'art. 16 dello Statuto sociale	
	così come modificato); delibere inerenti e conseguenti.	
ı	l Presidente dà atto che sono al momento presenti n. 2 (due)	
A	zionisti in proprio e numero 77 (settantasette) Azionisti	
r	cappresentati per delega, per complessive n. 60.283.106 (ses-	
· s	antamilioniduecentottantatremilacentosei) azioni di cui:	
	. n. 4.824.139 (quattromilioniottocentoventiquattromilacen-	
t	otrentanove) azioni che attribuiscono un voto ciascuna e	
	. n. 55.458.967 (cinquantacinquemilioniquattrocentocinquan-	
t	cottomilanovecentosessantasette), azioni che attribuiscono	
·	due voti ciascuna, per un totale di n. 115.742.073 (cento-	
q	quindicimilionisettecentoquarantaduemilasettantatré) voti e-	
s	sprimibili, pari al 75,214% (settantacinque virgola duecento-	
q	quattordici per cento) del numero complessivo dei diritti di	
V	voto.	
N	Non risultando obiezioni alla proposta e considerato che la	

Relazioni illustrativa predisposta dagli Amministratori sugli	
argomenti è inserite nel fascicolo a stampa messo a disposi-	
 zione di tutti gli intervenuti, oltre ad essere stata messa a	
 disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge, il	and freely and
 Presidente, non essendovi obiezioni, ne omette la lettura in-	1
tegrale e procede ad esporre gli elementi essenziali della	
 proposta delibera.	
 Il Presidente, in primo luogo, sottolinea che la modifica	
statutaria proposta rientra nel contesto della manovra finan-	
 ziaria che la Società intende attuare attraverso, tra l'al-	
tro, l'aumento di capitale deliberato dall'odierna assemblea.	
 Come già comunicato al mercato in data 16 maggio 2018, la So-	
 cietà ed i soci di riferimento Finast e Finetupar hanno sti-	
 pulato un accordo di investimento con un investitore indu-	
 striale, IHI Corporation, che acquisterà una partecipazione	
 sociale di minoranza nel capitale sociale della Società at-	
 traverso l'acquisto di diritti di opzione originariamente	
 spettantí a Finast ed a Finetupar in relazione al sopra deli-	
berato aumento di capitale. La Società ed i predetti soci di	
 riferimento hanno, inoltre, concluso un accordo commerciale	
 con IHI Corporation e la sua controllata IHI Infrastructure	
 Systems Co., Ltd.ed., volto all'avvio di un proficuo rapporto	
 di collaborazione commerciale anche per la partecipazione	
congiunta a progetti di interesse comune.	
 Nel contesto degli accordi - commerciali e di investimento -	

	si prevede che a IHI Corporation sia garantita la nomina di
	un rappresentante nel Consiglio di Amministrazione della So-
	cietà, fermo restando che il candidato amministratore dovrà
	possedere i requisiti previsti <i>ex lege</i> nonché a livello sta-
	tutario (fatta eccezione per i requisiti inerenti l'indipen-
	denza e l'equilibrio di genere).
	Il Presidente sottolinea, tuttavia, che l'art. 16 dello sta-
	tuto della Società, nella versione vigente, vieta tout court
	e in via generale che la carica di amministratore della So-
	cietà sia ricoperta, inter alia, da dipendenti o consulenti
	di imprese in concorrenza con la Società. La modifica propo-
	sta alla approvazione dell'odierna assemblea, per converso, è
	volta a prevedere un margine di flessibilità che consenta al-
	la Società di autorizzare, mediante deliberazione assunta
	dall'Assemblea in sede ordinaria, l'assunzione dell'incarico
	di amministratore della Società da parte di dipendenti e con-
	sulenti di imprese che, pur potendosi in astratto considerare
	concorrenti della Società, siano ritenute non operanti, in
	concreto, in concorrenza con la Società, alla luce di stabili
	e significativi rapporti contrattuali di collaborazione com-
	merciale. L'esistenza di rapporti commerciali di tal natura,
- Marie Anna Anna Anna Anna Anna Anna Anna Ann	volti allo sviluppo di sinergie industriali nell'interesse
	delle parti, fa venir meno le ragioni di protezione alla base
<u> </u>	del divieto statutario di assunzione della carica di ammini-
	stratore; la presenza in Consiglio di Amministrazione di e-

	sponenti di imprese che intrattengono significativi rapporti	
	di collaborazione commerciale con la Società può essere, in	
	vece, un valore aggiunto, utile per lo sviluppo di strategie	ON OF THE
	imprenditoriali efficaci, efficienti e coordinate per quanto	\
	occorrer possa.	
	La proposta di modifica dell'art. 16 dello statuto prevede i-	
	noltre che:	
<u> </u>	- da un lato, ove le imprese concorrenti a cui siano ricondu-	
	cibili i consulenti o dipendenti in favore dei quali è ri-	
	chiesto il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'assem-	
	blea ordinaria ai sensi della presente clausola siano altresì	
	azionisti della società, essi saranno privati del diritto di	
	voto in relazione a tali proposte di deliberazione inerenti	
	l'autorizzazione ai sensi della presente clausola, in quanto	
	considerati in conflitto di interessi. La preclusione all'e-	
	sercizio del voto opererà nei confronti (i) degli azionisti	
	che abbiano proposto o designato i propri dipendenti o consu-	
	lenti per i quali viene richiesta l'autorizzazione; (ii) di	
	ogni azionista-impresa concorrente con la società a cui tali	
	dipendenti o consulenti siano comunque riconducibili e (iii)	
	di ogni azionista appartenente al gruppo o comunque collegato	
	alle suddette categorie di azionisti sub (i) e (ii);	
	- dall'altro, allorquando l'Assemblea abbia deliberato, in	
	linea con quanto precede, di non considerare una determinata	
MIT TO SET A	impresa come soggetto operante in concorrenza con la società,	
	41	

	sulla base degli stabili e significativi rapporti contrattua-	
	li di collaborazione commerciale, la validità della delibera	,
	esplicherà i suoi effetti nei confronti di ciascuno dei can-	
	didati che tale impresa dovesse proporre per la carica di am-	
	ministratore della società, durante il periodo di durata dei	
	suddetti rapporti di collaborazione commerciale con la so-	
No. of the last of	cietà.	
	Il Presidente evidenzia inoltre che la proposta di modifica	
	statutaria prevede che l'assunzione dell'incarico di ammini-	
	stratore della Società da parte di consulenti e dipendenti di	
	imprese formalmente operanti in concorrenza con la Società	
*****	sia subordinata all'approvazione di una apposita deliberazio-	
	ne da parte dell'Assemblea in sede ordinaria che confermi co-	
- Production	me, in concreto, ai fini dell'art. 16 dello statuto della So-	
Andrews .	cietà, l'impresa interessata non debba considerarsi in con-	
	correnza con la Società alla luce dell'esistenza di stabili e	
	significativi rapporti contrattuali di collaborazione commer-	
	ciale.	
· .	Si ricorda inoltre che, in linea con le previsioni del Codice	
	di Autodisciplina delle società quotate di Borsa Italiana	
	S.p.A., il Consiglio di Amministrazione sarà in ogni caso te-	
	nuto a valutare nel merito le fattispecie significative de-	
	terminatesi successivamente alla nomina, segnalando all'As-	- Production
	semblea eventuali criticità. A tal fine, ciascun amministra-	
	tore sarà tenuto ad informare il Consiglio nella sua interez-	
•		

	za, all'atto dell'accettazione della nomina, di eventuali at-	
	tività esercitate in concorrenza con l'emittente e, successi-	
	vamente, di ogni modifica rilevante.	
	Il Presidente, quindi fa presente che per effetto della sti-	
	pula in data 15 maggio 2018 dell'accordo di collaborazione	<u>'</u>
	commerciale denominato Global Partnership Agreement tra la	
	Società, IHI Corporation e la società da questa ultima con-	
	trollata IHI Infrastructure Systems Co., Ltd., sarà avviata	
·	una fase di collaborazione commerciale importante per la So-	
	cietà, volta a sviluppare significative sinergie industriali	
	per entrambi i gruppi di riferimento, così da escludere che	
	IHI Corporation possa ritenersi operante in concreto in con-	
	correnza con la Società.	
	Il Presidente, con riferimento ai contenuti essenziali del	
	Global Partnership Agreement sottoscritto tra la Società, IHI	
	Corporation e IHI Infrastructure Systems Co., Ltd., rinvia al	
	comunicato stampa pubblicato dalla Società in data 16 maggio	
	2018 reperibile sul sito <i>internet</i> della Società	
	www.astaldi.com, nonché sul meccanismo di stoccaggio autoriz-	
	zato www.linfo.it.	
	Sulla base di quanto sopra esposto il Consiglio di Ammini-	
	strazione propone di autorizzare sin d'ora, subordinatamente	
	all'approvazione della proposta di modifica statutaria sopra	1
	illustrata, eventuali dipendenti o consulenti di IHI Corpora-	-
	tion all'assunzione dell'incarico di amministratore della So-	-

	cietà, fermo restando il possesso dei requisiti previsti ex	
	lege e dallo statuto della Società, fatta eccezione per quel-	
	li inerenti l'indipendenza e l'equilibrio di genere.	
	Il Presidente dichiara, quindi, aperta la discussione sul	
	terzo punto all'ordine del giorno in parte straordinaria e	
	primo punto all'ordine del giorno in parte ordinaria.	
	Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il Pre-	
	sidente dichiara chiusa la discussione e dà lettura della	
	proposta di delibera sul terzo punto all'ordine del giorno in	
	parte straordinaria e primo punto all'ordine del giorno in	
	parte ordinaria, di cui si riporta qui di seguito il testo	
	integrale:	
<u> </u>	"L'Assemblea degli azionisti di Astaldi S.p.A.	
	- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione e	
	le proposte ivi formulate;	
	delibera	
	1) di modificare l'art. 16 dello statuto sociale attualmente	
	vigente, così come illustrato nella tabella contenente le mo-	
	difiche statutarie proposte inclusa nella relazione degli am-	
	ministratori, e di approvare, per l'effetto, il nuovo testo	
·	di detto Statuto sociale che viene allegato al presente ver-	
	bale;	
	2) ai fini di quanto previsto dall'art. 16 dello statuto così	
	come modificato per effetto della delibera di cui al prece-	
	dente punto 1, di autorizzare eventuali dipendenti o consu-	

	lenti di IHI CORPORATION, società costituita ed esistente ai	
	sensi della legge del Giappone con sede legale in Tokyo (1-1,	
	Toyosu 3-Chome, Kotoku, Tokyo, Giappone) ad assumere la cari-	The second second
	ca di amministratore della Società (fermo restando il posses-	\'
	so dei requisiti previsti ex lege e dallo statuto della So-	
	cietà, fatta eccezione per quelli inerenti l'indipendenza e	
	l'equilibrio di genere), stabilendo sin d'ora che tale so-	
	cíetà non sarà considerata impresa operante in concorrenza	
	con la Società, in virtù della stipula in data 15 maggio 2018	
	dell'accordo di natura commerciale denominato Global Partner-	
	ship Agreement volto a sviluppare significative sinergie in-	
	dustriali tra le società e i due gruppi societari di riferi-	
	mento e fintantoché tale accordo contrattuale di natura com-	
	merciale sia efficace e vigente;	
	3) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al	
	Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamen-	
	te fra loro, ogni più ampío potere per dare attuazione ed e-	
	secuzione alle deliberazioni di cui sopra, ivi inclusi, a ti-	
	tolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di	
<u></u>	apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o inte-	
	grazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a	
	seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in	
	sede di iscrizione e, in genere, per compiere tutto quanto	
	occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stes-	
	se, con ogni e qualsiasi potere al fine necessario e/o oppor-	

tuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di	
depositare presso il competente Registro delle Imprese lo	
Statuto sociale aggiornato".	
Prima di dar luogo alla votazione, comunica che al momento	
 sono presenti n. 2 (due) Azionisti in proprio e numero 77	
(settantasette) Azionisti rappresentati per delega, per com-	
 plessive n. 60.283.106 (sessantamilioniduecentottantatremila-	
centosei) azioni di cui:	
n. 4.824.139 (quattromilioniottocentoventiquattromilacen-	- shrinke s
totrentanove) azioni che attribuiscono un voto ciascuna e	
 n. 55.458.967 (cinquantacinquemilioniquattrocentocinquan-	
tottomilanovecentosessantasette), azioni che attribuiscono	
due voti ciascuna, per un totale di n. 115.742.073 (cento-	
quindicimilionisettecentoquarantaduemilasettantatré) voti e-	
sprimibili, pari al 75,214% (settantacinque virgola duecento-	
quattordici per cento) del numero complessivo dei diritti di	
 voto.	
 Il Presidente pone dunque in votazione la proposta di modifi-	
 care l'art. 16 dello statuto sociale, nonché di autorizzare	
 eventuali dipendenti o consulenti di IHI CORPORATION ad assu-	
 mere la carica di amministratore della Società, secondo quan-	
to sopra esposto, ed invita i soci contrari, astenuti e non	
votanti, a dichiarare ad alta voce nome ed espressione di vo-	
 to al fine di consentire la registrazione del proprio voto.	
L'Assemblea, con voto espresso per alzata di mano, approva a	

:		Caronon San Caronina
	maggioranza, con:	
	n. 114.107.001 (centoquattordicimilionicentosettemilauno)	
	voti favorevoli, pari al 98,587% (novantotto virgola cinque-	MON OF THE
	centottantasette per cento) dei voti espressi;	1
	n. 1.635.072 (unmilioneseicentotrentacinquemilasettanta-	
	due) voti contrari, pari al 1,413% (uno virgola quattrocento-	
	tredici per cento) dei voti espressi.	
	Non risultano Azionisti astenuti nè azionisti non votanti.	
	Il Presidente dà atto ed accerta, pertanto, che l'Assemblea,	
	ha approvato la proposta sul terzo punto all'ordine del gior-	
	no in parte straordinaria e sul primo punto all'ordine del	
	giorno in parte ordinaria.	
	Si allega al presente verbale sotto la lettera "E" il testo	
	dello Statuto Sociale portante le modifiche sopra deliberate.	
	L'Assemblea delega, infine, il Presidente, i Vice Presidenti	
	e l'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro,	
	ad apportare al presente atto e all'allegato statuto tutte	
	quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte necessarie per	
	l'iscrizione nel Registro delle Imprese.	
	Si allega al presente verbale, sotto la lettera "F", con ri-	
	ferimento a tutte le votazioni, il dettaglio dei singoli soci	
	che hanno votato a favore, così come quello dei soci che han-	
	no 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 Assem-	
 blea essendo le ore 10,20.	
 Sono allegati al presente verbale i seguenti documenti:	-
 - elenco definitivo dei partecipanti all'Assemblea contenen-	
te, tra l'altro, l'indicazione delle azioni in riferimento	
alle quali può essere esercitato il diritto di voto maggiora-	
to, sotto la lettera "A";	
- foglio presenze del Consiglio di Amministrazione, sotto la	-
lettera "B";	
- foglio presenze del Collegio Sindacale, sotto la lettera	
"C";	
- fascicolo contenente le Relazioni illustrative e le propo-	
ste relative all'ordine del giorno dell'Assemblea, sotto la	
lettera "D";	
- Statuto Sociale aggiornato, sotto la lettera "E";	
- risultati delle votazioni di tutti i punti all'ordine del	
giorno, sotto la lettera "F".	
Il comparente mi esonera dalla lettura degli allegati dichia-	A Section of the Sect
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 tredici fogli per pagine	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
 quarantotto e fin qui della quarantanovesima a macchina ed in	

	piccola parte a mano.	
	F.ti: Paolo ASTALDI	
	Salvatore MARICONDA, Notaio	
		<u> </u>

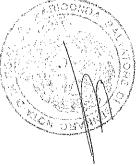
	49	

Assemblea Straordinaria/Ordinaria Allegato ... fl..... all'atto n. 14114 | 9544 Pag. 1

Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 28/06/2018 in seconda convocazione. Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

Astaldi S.p.A.

		II III BASIN ON I CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O			
PRESENTI IN/PER	INFER		AZIONI ORDINARIE A In proprio Per delega	AZIONI A VOTO MAGGIORATO In propio Per delega	MAGGIORATO Per delega
			0 0 0 105.495 0	39.500.000	12.327.967
-	-	FIN.AS I. S.K.L. in persona di ASTALDI PAOLO		•	0
head he	- -	LOIZZI GERMANA MERI INO NICOLA	001	~ ~	3,631,000
~ ○ '	76	ROSICA MASSIMO	105.598 4.718.544	39.500.000	15.958.967
tr)	7.7	Apertura Assemblea TOTALE COMPLESSIVO:	4.824.142	55.458.967	8.967
m	77	Intervenuti/allontanatisi successivamente: Eliminazione valore nominale	105.598 4.718.544	39.500.000	15,958,967
		TOTALE COMPLESSIVO:	4.824.142	55,458.967	8.967
hand 60	0 77	Intervenuti/allontanatisi successivamente: LOIZZI GERMANA Aumento del capitale sociale a pagamento	-3 0 105.595 4.718.544	39.500.000	0 15.958.967
ī.		TOTALE COMPLESSIVO:	4.824.139	55.45	55,458,967
7	77	Intervenuti/alloutanatisi successivamente: Modifica art.16 dello statuto	105.595 4.718.544	39.500.000	15.958.967
		TOTALE COMPLESSIVO:	4.824.139	55.45	55.458.967
7	77	Intervenuti/allontanatisi successivamente: Assunzione dell'incarico di amministrazione IHI Corporation	105.595 4.718.544	39.500.000	15.958.967
		TOTALE COMPLESSIVO:	4.824.139	55.45	55,458.967
					1



* ELENCO DELEGANTI * Astaldi S.p.A.

Assemblea Straordinaria/Ordinaria in seconda convocazione

Delegante di

1

2

FARRIS FRANCESCO

FINETUPAR INTERNATIONAL SA

Tessera n° 101 Azioni Ordinarie Azioni Magg No. 12,327,967

		1	Andrew Parket
Deleganti di	ROSICA MASSIMO	Tessera n 2	
		Azioni Ordinarie	Azioni Magg.
	EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	116.259	0
	INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	11.152	0
	REMENT SYSTEM	155.602	0
	MULTI-MANAGER FUNDS PLC	155.603 505	V 0
	ERNATIONAL SMALL CAP ETF	303 1	0
-,	OYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	12	0
	STATE INVESTMENT BOARD FATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	12	0
	D SUPERANNUATION FUND	5,432	ő
•	MON INVESTMENT FUND	748	0
ALLIANZGI-FO		24.700	0
GOVERNMENT		2	0
	DAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF	36.728	0
ISHARES VII P		11.803	0
	IC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	12.547	0
UNIVERSITY C	OF GUELPH FOREIGN PROPERTY TRUST	1	0
UNIVERSITY C	OF GUELPH	701	0
	TA STATE INVESTMENT BOARD	13.951	0
	OTAL WORLD STOCK INDEX FUND	5.375	0
OPTIMIX WHO	LESALE GLOBAL SHARE TRUST	59.157	0
XEROX CORPO	DRATION RETIREMENT & SAVINGS PLAN	14.800	0
	ITAL TRUST: FIDELITY VALUE FUND	1.956.271	0
	DA EMPLOYEES RETIREMENT PLAN	6.100	0
	NATIONAL EQUITY POOL	2.116	0
	MONAL VALUE FUND	240	0
WISDOMTREE	ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY	1.327	0
	L FD GL EX-US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST FUND	826	0
	S + TROWEL TRADES INTERNATIONAL PENSION FUND	21.100	0 0
NORTHERN T	RUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	440 75.319	0
	OYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	251.155	0
BAYVK A1 FO	V PRICED STOCK COMMINGLED POOL BY FIDELITY MANAGEMENT TRUST COMPANY AS	251.155	193.800
TRUSTEE	Y PRICED STOCK COMMINGLED FOOL BY FIDELITY MANAGEMENT TROST COMMING AND	•	175.000
	OBAL INTRINSIC VALUE INVESTMENT TRUST	0	775.000
	O + COMMERCIAL WORKERS FOR EMPLOYEES	14.100	0
	SUROPEAN STOCK INDEX FUND	23.079	0
DUPONT PEN		40.802	0
AMERICAN B.	AR ASSOCIATION MEMBERS/MTC COLLECTIVE TRUST	251	0
	T OF THE PROVINCE OF ALBERTA	2.026	0
KAISER FOUN	IDATION HOSPITALS	. 11	0
COVENANT H		8.300	0
YORK UNIVE	RSITY PENSION FUND.	29.200	0
FIDELITY PUR	RITAN TF LOW PRICE STOCK FUND	0	2.589.900
	NCH INTERNATIONAL	5.275	0
AMERICAN C	ENTURY INVESTMENT MANAGEMENT, INC.	3.031	0
	E DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQ FUND	575	0
	LICE PENSION FUND SAN ANTONIO	15.293	0
TXMF LSV		71.277	0
25361 ALL SE		41.738	0
MG0F LSV IN		18.000	0
UNITED CHU	RCH FUNDS LSV ASSET MGMT	26.400	0
	OBAL VALUE FUND	900	0
CYBF LSV AS		1 926	0 0
	CINTLISC LSV ASSET	6.722	0
	LUE LSV PD41	3.550	0
	CED STRAT LSV PD15 ESTMENT SERVICES INC	78	0
	ITIAL SERIES FUND GLOBAL PORTFOLIO	2.010	0
		13.778	0
	II EURO SMLL CP E GLOBAL EQUITIES TRUST	29.650	0
	VONSHIRE TRUST: FIDELITY FLEX MID CAP VALUE FUND	2,100	0
	RN TRUST COMPANY SUB-ADVISED COLLECTIVE FUNDS TRUST	22.500	0
	MANAGEURS EUROPE	1.034.500	ŏ
	TER FUND L.P	355	0
	ASYMPTOTE INTERNATIONAL, LTD	1.042	0
FIDELITY GR	OUP TRUST FOR EMPLOYEE BEN PL	0	72.300
		ne	- 1

* ELENCO DELEGANTI *

Numero di deleghe rappresentate dal badge: 76	4.718.544	3.631.000
FIDELITY RUTLAND SQ TR II: STRAT ADV FID U.S. TOT STOCK FUND	244.700	0
MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	407	0
DE SHAW OCULUS INTERNATIONAL INC	300	0
THE PACIFIC SALMON COMMISSION PACIFIC SALMON COMM	12,300	0
SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	423	0
TUDOR SYSTEMATIC TACTICAL TRADING LTD - SERGEY C/O TUDOR INVESTMENT CORPORATION	618	0
SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEMOF OHIO	14.730	0
FIDELITY PURITAN TRUST FIDELITY LOW PRICED STOCK K6 FUND	146.100	Ð
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	3.109	0
VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP INDEX FUND	16.322	0
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	77.681	0

Astaldi S.p.A.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Straordinaria/Ordinaria

AZIONI A VOTO MAGGIORATO	39.500.000 39.500.000	0 12.327.967 12.327.967	0	0	775.000 72.300
ORDINARIE	0 105.495 105.495	000	3	100	0 41.738 24.700 251 3.031 29.650 3.550 6.722 251.155 21.100 8.300 8.300 8.300 40.802 926 1.034.500 1.956.271 2.100 0
Badge Titolare Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente	1 ASTALDI PAOLO 1 R FIN.AST. S.R.L. Totale azioni:	101 FARRIS FRANCESCO 1 D FINETUPAR INTERNATIONAL SA Totale azioni :	3 LOIZZI GERMANA	102 MERLINO NICOLA	20 D 25361 ALL SECTOR 20 D 25361 ALL SECTOR 7 D ALLIANZGI-FONDS DSPT 43 D AMERICAN BAR ASSOCIATION MEMBERS/MTC COLLECTIVE TRUST 44 D AMERICAN CENTURY INVESTMENT MANAGEMENT, INC. 44 D ANZ PRIVATE GLOBAL EQUITIES TRUST 28 D AST ADVANCED STRATLSV PD15 27 D AST INTL VALUE LSV PD41 2 D BAYVK A1 FONDS 33 D BRICKLAYERS + TROWEL TRADES INTERNATIONAL PENSION FUND 68 D COVENANT HEALTH 25 D CYBF LSV ASSET MGMT 62 D D. E. SHAW ASYMPTOTE INTERNATIONAL, LTD 61 D DE SHAW OCULUS INTERNATIONAL INC 61 D DUPONT PENSION TRUST 62 D ENSIGN PEAK INTL SC LSV ASSET 63 D ENSIGN PEAK INTL SC LSV ASSET 64 D DUPONT PENSION TRUST: FIDELITY FLEX MID CAP VALUE FUND 65 PIDELITY GROUP TRUST: FIDELITY FLEX MID CAP VALUE FUND 66 PIDELITY GROUP TRUST: FIDELITY FLEX MID CAP VALUE FUND 67 PIDELITY GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BEN PL

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Straordinaria/Ordinaria

AZIONI A VOTO MAGGIORATO 193.800	2.589.900																														
ORDINARIE 0	0	146.100	244.700	 2	2.026	355	11.803		13.778	12	240	2.116	78	5.275	18.000	155.603	407	5.432	13.951	440	59.157	12.547	75.319		14.730	36.728	77.681	•	423	505))
Badge Titolare Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente 16 D FIDELITY LOW PRICED STOCK COMMINGLED POOL BY FIDELITY MANAGEMENT TRIEFF COMPANY AS TRIFFEE		21 D FIDELITY PURITAN TRUST FIDELITY LOW PRICED STOCK K6 FUND		32 D GOVERNMENT OF NORWAY		_		58 D KAISER FOUNDATION HOSPITALS		48 D MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	50 D MD INTERNATIONAL VALUE FUND	49 D MDPIM INTERNATIONAL EQUITY POOL	30 D MERCY INVESTMENT SERVICES INC	10 D MERRILL LYNCH INTERNATIONAL		47 D MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC		66 D NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND		,				5 D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	31 D SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEMOF OHIO		1 D SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX		6 D SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FIND	59 D SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	

Pagina 2

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Straordinaria/Ordinaria

AAGGIORATO																							N.	
AZIONI A VOTO MAGGIORATO																							3.631.000	
ORDINARIE 826	22.500	12.300	2.010) 	71.277	26.400	14.100	2	·((906	23.079	16.322	3.109	5.375	12	748	2/2	116 259	11.152	1.327	6.100	14.800	29.200	
Badge Titolare Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente 57 D SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST	FUND 67 D THE NORTHERN TRUST COMPANY SUB-ADVISED COLLECTIVE FUNDS	8 D THE PACIFIC SALMON COMMISSION PACIFIC SALMON COMM	17 D THE PRUDENTIAL SERIES FUND GLOBAL PORTFOLIO	35 D TODOR SISTEMATIC PACTICAL INADIAN LID - BENGEL OF TODOR INVESTMENT CORPORATION	19 D TXMF LSV	23 D UNITED CHURCH FUNDS LSV ASSET MGMT	34 D UNITED FOOD + COMMERCIAL WORKERS FOR EMPLOYEES		74 D UNIVERSITY OF GUELPH FOREIGN PROPERTY TRUST	24 D USBK LSV GLOBAL VALUE FUND	Ω		14 D VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND		53 D WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	Ω	54 D WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQ		·	50 D WISDOMLINE HALLMANIOUND SIMILED COMPANY	XEROX CANADA EMPLOYEES RETIREM		76 D YORK UNIVERSITY PENSION FUND.	A VEGAC GENTLE .



Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Straordinaria/Ordinaria

TOTALE PORTATORI DI BADGE	Totale azionisti in proprio Totale azionisti in delega Totale azionisti in rappresentanza legale TOTALE AZIONISTI	Badge Titolare Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente Totale azioni in proprio Totale azioni in delega Totale azioni in rappresentanza legale TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA
υ	2 72 1 75	ORDINARIE 103 4.718.544 105.495 4.824.142 60.283.109
	6 0	AZIONI A VOTO MAGGIORATO 0 15.958.967 39.500.000 55.458.967

F.ti: Paolo ASTALDI

Salvatore MARICONDA, Notaio

28 giugno 2018 09.34.53

Assemblea Straordinaria del 26 giugno 2018 (2^ Convocazione del 28 giugno 2018)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Eliminazione valore nominale



Esito votazione:

	NUMERO VOTI	% VOTI ESPRESSI
Favorevoli Contrari Astenuti Non Votanti	115.742.073 0 3 0	99,999997 0,000000 0,000003 0,000000
Totale	115.742.076	100,000000

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Eliminazione valore nominale

FAVOREVOLI

Radione Sociale	H.	Delega 0	3 5
ASTALDI PAOLO	79.105.495	0 6	79.105.495
FIN. AST. S.R.L.	- C	24.655.934	24.655.934
FARRIS FRANCESCO FINETUPAR INTERNATIONAL SA	100		100
MERLINO NICOLA	0	0 1738	41.738
ROSICA MASSIMO	.	. 7	24.700
25361 ALL SECTOR	,	,	251
ALLIANGEL-FOUND DEF THE STATE COLLECTIVE TRUST) C	3.031	3.031
AMBELICAN BAR ASSOCIATION TO THE TRANSPORT INC.	0	29.650	29.650
AMERICAN CHILDEL FOUNDED TRUES TRUES	0	3.550	ווי
ANG FALVARIO GOLOGIA DE CARACTE AND AND STRAY ISV PDIS	0	6.722	72
AND ANTICOLOGY TO A TOTAL TO A TO	0	251.155	251.155
SUNCE	0		21.100
BRICKLAYERS + TROWEL TRADES INTERNATIONAL PENSION FUND	0	8.300	8.300
COVENANT HEALTH	0		2
CYBE LSV ASSET MGMT	0	1.042	•
E. SHAW ASYMPTOTE INTERNATIONAL, LTD	0		300 000
DE SHAW OCULUS INTERNATIONAL INC	0	40.802	926
DUPONT PENSION TRUST	0	,	750
ENSIGN PEAK INTL SC LSV ASSET	0	1.034.500	. 956.
FCP DORVAL MANAGEURS EUROPE	5	•	2
FIDELITY CAPITAL TRUST: FIDELITY VALUE FOND	0	1 550.000	1.550.000
FIDELITY DEVONSHIRE INCOST ILLEGATOR TRUESTMENT TRUES	0 6	144.	
GLOGAL INTERNAL CONTRACTOR EMPLOYEE BEN PL	0	387.600	387.
L BY FIDELITY MANAGEMENT TRUST COMPANI AS	0	5.179.800	
FIDELITY OF THE LOW PRICE STOCK FUND	0	46.	45
Λ.	0	4.70	•
FIDELITY RUTLAND SQ TR II: STRAT ADV FID U.S. TOT STOCK FUND	0	15.293	0.69
FIRE AND POLICE PENSION FUND SAN ANTONIO	0	⊣ (. 2
FILORIDA RETIREMENT SYSTEM	0	300 0	NOTALO2:026
GOVERNMENT OF NORWAY	~ •	•	
GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF ALBERTA	<u>ې</u> د	13 BOS 11	一個では一個などと
GTAA PANTHER FUND L.P		4	ない。一般などのでは、一般など、一般など、一般など、一般など、一般など、一般など、一般など、一般など
ISHARES VII PLC		12 JUST 12 JUS	2 13 17 6 V
KAISER FOUNDATION HOSPITALS	<u>ئ</u> د		12
	0 (240
MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SISTEM	0		19 C
MD INTERNATIONAL VALUE FUND	0	7000	P N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
MDFIM INTERNATIONAL EQUITY POOL	~	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	8.275
MERCY INVESTMENT SERVICES INC	D	0.4.0	100 P SAC
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL			

4 [

Teste: Azionisti in delega:

2

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE Oggetto: Eliminazione valore nominale

FAVOREVOLI

Proprio Delega fotale	18,000	155.603 155.		0 5,432 5,432	13	0 440 440	59.1	12 547 12.	75.37	 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	14./30 14.	36.728	77.681	423	505	826	22.500 22		2,010 2		71.277 71.	26.400	14.100			Ü6	23.	16 322	3 100	,	0.0.0	7 48	27.50	116.	, per	1.327	01.9	14.800	25		からいでは、大きないのでは、	ママラ Windows	は特定の
		DE* MGOF LSV INTL LCV	DE* MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC	DE* MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	DE* NEW ZEALAND SUPERANNOATION FUND	DE* NORTH DAKOTA STATE INVESTMENT BOARD	DE* NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	DE* OPTIMIX WHOLESALE GLOBAL SHARE TRUST	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	PITRITC	CONTRACTOR RETTREMENT				CHELL PENSIONS INCOL ENTRING OF THE COLLEGE OF THE		SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING OF COMMON INCOM	FONDS	DE* THE PACIFIC SALMON COMMISSION PACIFIC SALMON COMM	FOLIO	DE* TUDOR SYSTEMATIC TACTICAL TRADING LID - SERGEY C/O TUDOR INVESTMENT CORFORATION	DE* TXMF LSV	UNITED CHURCH	DE* UNITED FOOD + COMMERCIAL WORKERS FOR EMPLOYEES	DE* UNIVERSITY OF GUELPH		DE* USBK LSV GLOBAL VALUE FUND						WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	DE* WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTENL SMALLCAP EQ FUND	DE* WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND			XEROX	DE* XEROX CORPORATION RETIREMENT & SAVINGS PLAN	$_{ m DE^{\star}}$ york university pension fund .		Percentuale votanti % 99,99999/	Pagina 2

Pagina 2

4

79 Teste:2 Azionisti in delega:

CONTRARI

Oggetto: Eliminazione valore nominale LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Astaldi S.p.A.

Ragione Sociale

Badge

0,000000 0,000000 0,0000000

Totale voti Percentuale votanti % Percentuale Capitale %

Delega

Totale

Proprio

Pagina 3

0 Teste: 0 Azionisti in delega:

Azionisti: Azionisti in proprio:

Oggetto: Eliminazione valore nominale LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Astaldi S.p.A.

Ragione Sociale LOIZZI GERMANA

Badge 3

3 0,000003 0,000002

Totale voti Percentuale votanti % Percentuale Capitale %

Delega 0 Proprio 3

Totale

ASTENUTI

Pagina 4

10

Teste:
 Azionisti in delega:

NON VOTANTI

Oggetto: Eliminazione valore nominale LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Astaldi S.p.A.

Ragione Sociale

Badge

0,000000

Totale voti Percentuale votanti % Percentuale Capitale %

Delega

Totale

Proprio

0 Teste: 0 Azionisti in delega:

Pagina 5

00

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Aumento del capitale sociale a pagamento



Esito votazione:

	NUMERO VOTI	% VOTI ESPRESSI
Favorevoli Contrari Astenuti Non Votanti	115.677.367 64.706 0 0	99,944095 0,055905 0,000000 0,000000
Totale	115.742.073	100,000000



Assemblea Straordinaria del 26 giugno 2018 (2^ Convocazione del 28 giugno 2018)

FAVOREVOLI

79.105.495 Proprio

24.655.934

24,655.934 79.105.495

100

Delega

Totale

77,681 251,155 59,157 29,650

251.155 59.157 29.650

77,681

423 24.700 12.300 5.179.800 5.275

	DUPONT PENSION TROUE RETIREMENT SYSTEM	+ * • * • •
		,
	FINDAMENTAL INTERNAS	* *
	SIDELITY FIEX MID C	***************************************
	FIDELITY CAPITAL TRUST: FIDELITY VALUE RUND	* * D
	XEROX CORPORATION RETIREMENT & SAVINGS FLAN	**D
	TUDOR SYSTEMATIC TACTICAL TRADING LID - SERGEY C/O TUDOR INVESTIGATION CONTINUES TO TAKE	**D
	UNITED FOOD + COMMERCIAL WORKERS FOR EMPLOYEES	* + D
	BRICKLAYERS + TROWEL TRADES INTERNATIONAL PENSION FUND	**D
	GOVERNMENT OF NORWAY	**D
	MERCY INVESTMENT SERVICES INC	**D
		* D
	AST ADVANCED STRAT LSV PD15	* * D
	AST INTL VALUE LSV PD41	**D
	ENSIGN PEAK INTL SC LSV ASSET	**D
	CYBF LSV ASSET MGMT	**D
	USBK LSV GLOBAL VALUE FUND	***D
	UNITED CHURCH FUNDS LSV ASSET MGMT	**Đ
	MGOF LSV INTL LCV	** D
	FIDELITY PURITAN TRUST FIDELITY LOW PRICED STUCK KG FUND	**D
	L SECTOR	**D
	TXMF LSV	****
	IMIF IMGAMI EURO SMLL CP	* * *
	THE PRODENTIAL SERIES FUND GLOBAL PORTFOLIO	**D
	FIDELITY LOW PRICED STOCK COMMINGLED POOL BY FIDELITI MANAGEMENT TOOL CONTENT TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY	* * D
	FIDELITY GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BEN PL	* * D
	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	**D
	FIDELITY PURITAN TF LOW PRICE STOCK FUND	***
-	OMMISSION	**D
		* * D
	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY FEMALON FORD	** D
	HIO	* * D
	ANZ PRIVATE GLOBAL EQUITIES TRUST	* *
	OPTIMIX WHOLESALE GLOBAL SHARE TRUST	***
	BAYVK A1 FONDS	***
	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	*
		2
	MERLINO NICOLA	102
	FINETUDAR INTERNATIONAL SA	D 1-
	THE THE ACTION OF THE ACTION O	70.
	FTW ASTINUTE FACTOR	(f jan →
		Badge
		- /
		là

24.700
12.300
5.179.800
5.275
144.600
387.600
2.010
13.778
71.277
41.738
146.100
18.000
26.400

144.600 387.600 2.010 13.778 71.277

41.738 146.100 18.000 26.400

900

Pagina 1

1.956.271

21.100 14.100 618 14.800 1.956.271 244.770 2.100 2.100 36.728 40.802 12.547

14.800

21.100 14.100

926 6.722 3.550

926 6.722 3.550

1 78

244.700 2.100

36.728 40.802 12.547

70 2 Teste: Azionisti in delega:

Azionisti: Azionisti in proprio:



FAVOREVOLI

0000	0000	0000	0000	00000	Proprio 0 0 0 0 0 0 0
مد د د ت د د	5.5	, , , ,	1 1	240 355 1.327 575 116.259	Delega 251 3.031 6.100 2.026 155.603 12 2.116
9.2	15.2 75.3 50.0	.95	4004	240 355 1.327 575 116.259 11.152	- 1000051

28 giugno 2018 10.13.50

Oggetto. Aumento del capitale sociale a pagamento

CONTRARI

Proprio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Delega 0 23.079 5.375 16.322 3.109 14.730 12.826 826 505

Totale
0
23.079
5.375
16.322
3.109
14.730
12.826
826
748

Totale voti Percentuale votanti % 0,055905 Percentuale Capitale % 0,042049	Totale voii Percentual Percentual
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	**D
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETE	***
SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLEMBLING OF COMMON INDEX FORE	**D
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD OF COMON PERSON FIND	**D
SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEMOR OHIO	**D
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	**D
VANGUARD FISE ALL WORLD SMALL CAP INDEX FUND	**D
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	**D
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	**D
	2
1	Badge

Pagina	
w	

Badge Oggetto Aumento del capitale sociale a pagamento ISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Ragione Sociale

Totale voti Percentuale votanti % Percentuale Capitale %

0,000000

Assemblea Straordinaria del 26 giugno 2018 (2º Convocazione del 28 giugno 2018)

ASTENUTI

Proprio

Delega

Totale

28 giugno 2018 10.13.50

Pagina 4

Azionisti: Azionisti in proprio:

00 Teste: Azionisti in delega:



Totale voti Percentuale votanti % Percentuale Capitale %

000000°0 000000°0 0

Assemblea Straordinaria del 26 giugno 2018 (2^ Convocazione del 28 giugno 2018)

NON VOTANTI

Proprio

Delega

Totale

28 giugno 2018 10.13.50

Pagina 5

Azionisti: Azionisti in proprio:

00 Teste: Azionisti in delega:

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Modifica art.16 dello statuto



Esito votazione:

	NUMBERO VOTI	% VOTI ESPRESSI
Favorevoli Contrari Astenuti Non Votanti	114.107.001 1.635.072 0 0	98,587314 1,412686 0,000000 0,000000
Totale	115.742.073	100,000000

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Modifica art.16 dello statuto

FAVOREVOLI

APACHON PARTICION CALLAR		Proprio	Delega	Totale
The first of the	Ragione Sociale	0	0	
THE AREA SENSITY THE AREA SE		9,105.49	0	9.105.49
PARMESTER DEPRESCORE	FIN.AST. S.R.L.		0	
The property in the property of the property	FARIS FRANCESCO	0	4.655.93	4.655.
Control of the property of the property in the property of t	FINETUPAR INTERNATIONAL SA	100	00	100
CELLITY WINDLESSALE GLOBAL SHAPE TRUST CELLING PRODUCES AND TRUST TRUST CONTINUED	DESCRIPTION INTO THE PROPERTY OF THE PROPERTY	200	77 681	
Name	SCHWAR FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	o c	59.157	59.157
NAME OF PRINCESSES RETIREMENTS STATEMENT OF GROUND STATES AND STATEMENT OF STATEM	OPTIMIX WHOLESALE GLOBAL SHARE TRUST	0	29,650	29.650
PUBLIC PRINCIPATES AND COMMENTARY STATES OF WITHOUT COMMENTARY AND PROTECT STOCK FOR PUBLIC STOCK FOR PUB	ANZ PRIVATE GLOBAL EQUITIES TRUST	0	-	T
TIBELITY PRICES ANANOW CAMES STOCK FUND TIBELITY PRICES ANANOW CAMES STOCK FUND TIBELITY PRICES ANANOW CAMES STOCK FUND TIBELITY PRICES AND CAMES STOCK FUND TIBELITY PRICES AND CAMES STOCK FUND TIBELITY PRICES AND CAMES AND	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	0	12.300	12.
Figurity Prince P	THE PACIFIC SALMON COMMISSION PACIFIC SALMON COMM	0		,17
Handle H	FIDELITY PURITAN TF LOW PRICE STOCK FUND	0		5.275
PIDELITY GROUP TRUST FOR MEMBERSHY TRUST COMPANY AS TRUSTED FOR JA. 1727 71.277	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL		144.600	144.600
FIDELITY ION PRICED STOCK COMMINISTED FOOL BY FIDELITY MANABEMENT FAULT COMMINISTED FOOL FAULT FOOL FAULT COMMINISTED FOOL FAULT FOOL FAULT COMMINISTED FOOL FAULT FAULT FOOL		0	387.600	387.600
Table Production	I FIDELITY MANAGEMENT TRUST COMPANY AS	0	2.010	2.010
146.100 146.	THE PRUDENTIAL SERIES FUND GLOBAL PORTFOLIO	0	71.277	71.277
25.51 Ail. 25.400 146.100 14	TXMF LSV		41.738	41.738
FIDELITY PRINTED PRINTED STOCK NO FUND 1900 26,000	25361 ALL SECTOR	0	146.100	146.100
Design Course, 1908 1909	FIDELITY PURITAN TRUST FIDELITY LOW PRICED STOCK K6 FUND	0	è.	9
CTRE LEVA ASSETT CTREAT WALDE FOUND	UNITED CHURCH FUNDS LSV ASSET MGMT	0	006	006
PRINCIPAL PLANSEER MORTH PRINCIPAL SERVENT NATIONAL PRINCIPAL PRODUCES RETIREMENT CORPORATION 1.956.721 1.	USBK LSV GLOBAL VALUE FUND	0	г	
Page 18	CYBF LSV ASSET MGMT	0	926	
AST DATABACE IS PORT. FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TUDOR SYSTEMATIC TRATICAL TRADING LID - SERGEY C/O TUDOR INVESTMENT CORPORATION TUDOR SYSTEMATIC TRATICAL TRADING LID - 14.800 TEDELITY CAPATIAL TRADING LID - 244.700 TEDELITY CAPATIAL TRADING LID - 244.700 TEDELITY CAPATIAL TRADING LID - 2.100 TEDELITY CAPATIAL TRADING LID - 2.100 TEDELITY CAPATIAL DATABACE TRADING LID - 2.100 TEDELITY CAPATIAL DATABACE PUND TEDELITY CAPATIAL	ENSIGN PEAK INTL SC LSV ASSET	0	6.722	
## OF A PRINCE STRANT STATEMENT STREAM ## OF A PROPERTY STREAM TO	AST INTL VALUE LSV PD41	0		•
FUNDOR SYSTEMATICS AND TREATED STATEMANT CARPORATIONS 0 14,800 14,800 1,956,271	AST ADVANCED STRAT LISV PD15	0	,	- ;
TUDOR SYSTEMATIC ACTUAL HALLING FIND TUDOR STATEMATIC	HOULE O/ D WHOTHER	0	618	BTO
Variety Capting Foundary Company	KEEL C/U LUDUR	0	14.800	14.800
FIDELITY CAPITAL TROUGH TO THE TOTAL THE T	XEROX CORPORATION RETIREMENT & SAVINGS PLAN	0	٠	1.956.271
FIDELITY RUTLAND SQ TR II: STRAIT ADV FID U.S. FOL SHOLD FUND		0	244.700	244.700
FIDELITY DEVONSHIRE TRUST FLEX MID CAP VALUE FUND STREET SCHOOLS TRUDE FUND STREET SCHOOLS FUND FLEX MID CAP VALUE FUND SCHOOLS SCHOOL STAIL COMPANY ETF SCHOOL STAIL SCHOOL STAIL STAIL STAIL SCHOOL STAIL STAIL SCHOOL STAIL STAIL STAIL STAIL STAIL SCHOOL STAIL STAIL STAIL STAIL SCHOOL STAIL STAIL SCHOOL STAIL STAIL STAIL SCHOOL STAIL STAIL STAIL SCHOOL STAIL STAIL SCHOOL STAIL STAIL SCHOOL STAIL STAIL STAIL SCHOOL STAIL STAIL STAIL SCHOOL STAIL STAIL SCHOOL STAIL STAIL SCHOOL STAIL STAIL STAIL STAIL SCHOOL STAIL STAIL STAIL STAIL SCHOOL STAIL STAIL STAIL STAIL STAIL SCHOOL STAIL STAIL STAIL SCHOOL STAIL STAIL STAIL SCHOOL STAIL STAIL STAIL SCHOOL STAIL STAIL STAIL STAIL STAIL STAIL STAIL SCHOOL STAIL	FIDELITY RUTLAND SQ TR II: STRAT ADV FID U.S. TOT STOCK FUND	0	2.100	2.100
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMMANY SIFE SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMMANY SIFE OREGON PUBLIC ENHOYEES RETIREMENT SYSTEM	FIDELITY DEVONSHIRE TRUST: FIDELITY FLEX MID CAP VALUE FUND	0	36.728	36.728
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT STATES OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT PLAN OR	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPAN EIF	0		
AMERICAN BAR ASSOCIATION MEMBERS/MIC COLLECTIVE INCOME AMERICAN BAR ASSOCIATION MEMBERS/MIC COLLECTIVE FUNDS AMERICAN BAR ASSOCIATION AMERICAN BAR ASSOC	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	251	167
XEROX CANADA EMPLOYEES RETIREMENT PLAN XEROX CANADA EMPLOYEES RETIREMENT PLAN GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF ALBERTA MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC 155.603 155	AMERICAN BAR ASSOCIATION MEMBERS/MIC COLLECTIVE INUSI	0	6.100	i
GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF ALBERTA 155.603 155.604 156.604 156.	XEROX CANADA EMPLOYEES RETIREMENT PLAN	0	2.026	ALVAT8: 92
MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS MULTI-STYLE, MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS MULTI-STYLE, M	GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF ALBERTA	0		155
MDPIM INTERNATIONAL EQUITY POOL MD INTERNATIONAL EQUITY POOL MD INTERNATIONAL VALUE FUND MD INTERNATIONAL VALUE MD INTERNATIONAL VALUE FUND MD INTERNATIONAL	MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS FLC	0	2.116/3	く会社が推進した
MD INTERNATIONAL VALUE FUND MD INTERNATIONAL VALUE FUND KAISER FOUNDATION HOSPITALS KAISER FOUNDATION HOSPITALS NORTH DAKOTA STATE INVESTMENT BOARD COVENANT HEALTH 47 Teste: 4 Azionisti in delega. 2 Azionisti in delega. 45	MDFIM INTERNATIONAL EQUITY POOL	0	2400	240 O
KAISER FOUNDATION HOSPITALS NORTH DAKOTA STATE INVESTMENT BOARD THE NORTHERN TRUST COMPANY SUB-ADVISED COLLECTIVE FUNDS TRUST COVENANT HEALTH 47 Teste: A Azionisti in delega: A Azionisti in de	MD INTERNATIONAL VALUE FUND	0		THE SECOND SECOND
NORTH DAKOTA STATE INVESTMENT BOARD THE NORTHERN TRUST COMPANY SUB-ADVISED COLLECTIVE FUNDS TRUST COVENANT HEALTH 47 Teste: A Azionisti in delega: A Azionisti in delega: 45	KAISER FOUNDATION HOSPITALS	0	CO	
THE NORTHERN TRUST COMPANY SUB-ADVISED COLLECTIVE FUNDS IRUSI COVENANT HEALTH A7 Teste: A Azionisti in delega: A Azionisti in delega: A Azionisti in delega: A Azionisti in delega:		0	72.5005	TRI TRIBUX MODELLA
COVENANT HEALTH Pagina 1 47 Teste: 4 4 in proprio: 2 Azionisti in delega: 45		0	li,	Total Range
Pagina 1 47 Teste: 4 in proprio: 2 Azionisti in delega: 45	COVENANT HEALTH		e de la constante de la consta	るが派がから
47 Teste: 2 Azionisti în delega: 4			gar"	ĮĒ
ZZIOUISU III OCICEA	47 Teste:			TO SHARE THE PARTY OF THE PARTY
	ZZIOUISU III OCICEA			

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Astaldi S.p.A.

Oggetto: Modifica art.16 dello statuto

FAVOREVOLI

Ragione Sociale FTRE AND POLICE PENSION FUND SAN ANTONIO	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	FIDELITY GLOBAL INTRINSIC VALUE INVESTMENT TRUST	UNIVERSITY OF GUELPH FOREIGN PROPERTY TRUST	UNIVERSITY OF GUELPH	YORK UNIVERSITY PENSION FUND .
Badge **D	* *	Q**	Ω**	Ω**	Q**	Q**

407

407

Proprio

Totale 15.293 75.319

Delega 15.293 75.319

1 701 29.200

701

PROPERTY TRUST	
FIDELLII GLOBEL INTERESTATION TRUST UNIVERSITY OF GUELPH FOREIGN FROPERTY TRUST YORK UNIVERSITY PENSION FUND .	114.107.001 98,587314 74,151374
FIDELLIS UNIVERSI UNIVERSI YORK UNI	Totale voti Percentuale votanti % Percentuale Capitale %
Q Q Q Q * * * * Q Q Q Q	Totale voti Percentual Percentual



Pagina 2

45

47 Teste:2 Azionisti in delega:

Azionisti: Azionisti in proprio:

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Astaldi S.p.A.

Oggetto: Modifica art.16 dello statuto

TRARI	
CONT	

FUND										-																
Ragione Sociale ROSICA MASSIMO BAYVK AL FONDS BAYVE AL FONDS BAYVE AL FONDS	SHELL PENSIONS INCOLUENCE OF CONTRACTOR OF STREET OF STR	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP INDEX FUND VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	LMIF LMGAMI EURO SMLL CP	MGOF LSV INTE LCV	SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEMOF OHIO	GOVERNMENT OF NORWAY	BRICKLAYERS + TROWEL TRADES INTERNALIONAL FEBSION 1912	UNITED FOOD + COMPANIES CONTRACTOR STATES	DUEUNT FENSION INVESTMENT MANAGEMENT, INC.	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	GTAA PANTHER FUND L.P	WISDOWTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAR EX FOND	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FOUND	SSGA RUSSELL FD GL EX-0S INDEX NONLENDING OF COMMON LEGGE COM	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	ISHARES VII PLC	DE SHAW OCULUS INTERNATIONAL INC	D. E. SHAW ASYMPTOTE INTERNATIONAL, LID	NORTHERN TRUST GLUBALL INVESTMENTS COLLECTION	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	NEW ZEALAND SUFERGRANDSTICK TO DORVAT, MANAGEURS EUROPE	
adge *D	A A (. * . •	u* *	* *	□ (1 * •	. *	а <u>С</u>	٠. د ت	Ω.	Q.*.	: * D	Q*	Q*,	**D	Q*,	r*D	**D	(*)D	(**D	4*D	U**	**D	**D	Q .	Q C * *	л.,

116,259 11,152 12,152 826 505 11,803

575 116.259 11.152 826 505

300 1.042 440

11.803 300 1.042 5.432

748 5.432 1.034.500

423 24.700 23.079 5.375 16.322 3.109 13.778 18.000 78

3.109 13.778 18.000

14.730

23.079 5.375 16.322

Totale

Delega 0

Proprio

251.155 24.700 21.100 14.100 40.802 3.031

21.100 14.100 40.802 3.031

12 355 1.327 12 575

12 355 1.327 12

Pagina 3

Azionisti in delega:

Teste:

32

Azionisti: Azionisti in proprio:

1.635.072 1,412686 1,062536

Percentuale votanti % Percentuale Capitale %

Totale voti

ASTENUTI

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE Oggetto: Modifica art.16 dello statuto

Astaldi S.p.A.

Proprio

Delega

0,00000 0,000000 0,000000

Totale voti Percentuale votanti % Percentuale Capitale %

Ragione Sociale

Badge

Totale

Pagina 4

00

0 Teste: 0 Azionisti in delega:

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Modifica art.16 dello statuto

Ragione Sociale Badge

Totale voti Percentuale votanti % Percentuale Capitale %

0,000000 0,000000 0,000000

NON VOTANTI

Proprio

Delega

Totale

Pagina 5

00

0 Teste: 0 Azionisti in delega:

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Assunzione dell'incarico di amministrazione IHI Corporation



Esito votazione:

	NUMERO VOTI	% VOTI ESPRESSI
Favorevoli Contrari Astenuti Non Votanti	114.107.001 1.635.072 0 0	98,587314 1,412686 0,000000 0,000000
Totale	115.742.073	100,000000

Azionisti: 79 Azionisti in proprio: 2 Teste: 4
Azionisti in delega: 77

Pag. 1

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Assunzione dell'incarico di amministrazione IHI Corporation

FAVOREVOLI

Proprio Delega Totale	0 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	0 C COT'S	24.655.934 24.655.	0 10	Ţ	750°11 189°11 0 20°157 0 20°157	29.	- red	12,300	5.179.800 5.179	5.275 5.	144.600 144.	387.600 387.	2.010	71.277	41.738 41.	146.100 146.	26.400 26.	006	1	926	6.722	3,550 3,55	1	618	14.800	1.956.271 1.956.	244,700 24	2.100	36.728 36.	12.547 12.54	Z51	2 026	155 603 (195) 60	2.116 (万) 《墨琴江	240 0000		13.951	-11	8.300 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		762	of the Managery	
	RAGIONE SOCIAIS ASTAINI PAOLO	THIN AST SERVE	FARRIS FRANCESCO	FINETUPAR INTERNATIONAL SA	MERLIN ONICOLA	KOSICA RISSLIAN INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	OPTHINIX WHOLESALE GLOBAL SHARE TRUST	ANZ PRIVATE GLOBAL EQUITIES TRUST	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	THE PACIFIC SALMON COMMISSION PACIFIC SALMON COMM	FIDELITY PURITAN TE LOW PRICE STOCK FUND	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	FIDELITY GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BEN PL	TOPHI ENWERENCE TOOL CONT.	THE PRODENTIAL SERIES FOND GLOBAL FORTFOLIO	TXMF LSV	25361 ALL SECTOR	FIDELITY PURITAN TRUST FIDELITY LOW PRICED STOCK NO FOND	UNITED CHURCH FUNDS LSV ASSET MGMT	USBK LSV GLOBAL VALUE FUND	CYBF LSV ASSET MGMT	ENSIGN PEAK INTL SC LSV ASSET	AST INTL VALUE LSV PD41	AST ADVANCED STRAT LSV PDIS	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM THIS GENERAL OF THE CORPORATION		XEROX CORPORATION RETIREMENT & SAVINGS FLAN	FIDELITY CAPITAL TRUST: FIDELITY MANCH FUND	FIDELITY RUTLAND SQ TR II: STRAIT ADV FILL USS. TO A STOCK FOUND	FIDELITY DEVONSHIRE TRUST: FIDELIT FILES MIN OFF	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SWALL SWALL SWALL	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RELIEVEMENT SISTEMS OREGON PUBLIC EMPLOYEES RELIEVEMENT SISTEMS OREGON PUBLIC EMPLOYEES RESIEVEMENT SISTEMS ORGANIC EMPL	AMERICA BAK ASSOCIATION BENDERALY COMMONTAL COMPONERS FROM FREE RETTREMENT PLAN	ACENOA CAMADIA OF THE PROVINCE OF ALBERTA	MINITAL STATES MALE FONDS PLC	MUNICERNATIONAL EQUITY POOL	INTERNATIONAL VALUE FUND	KAISER FOUNDATION HOSPITALS	NORTH DAKOTA STATE INVESTMENT BOARD	THE NORTHERN TRUST. COMPANY SUB-ADVISED COLLECTIVE FUNDS TRUST	COVENANT HEALTH	Pagina 1	47 Teste: 4	2
	Badge R	RI,*			102 M	7. ***		·		L 0**		ν. Ω**	Æ Q**					± 4.0						Q**		-							Q**								O 0**		A zioniefii	Azionisti in proprio:

FAVOREVOLI

Astaldi S.p.A.

Oggetto: Assunzione dell'incarico di amministrazione IHI Corporation LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

	114.107.001 98,587314 74,151374
ı	Totale voti Percentuale votanti % Percentuale Capitale %

Totale 15.293 75.319 407 1.550.000 1 701 29.200
Delega 15.293 75.319 407 1.550.000 1
Proprio 0 0 0 0 0 0 0



Pagina 2

Azionisti: Azionisti in proprio:

47 Teste:2 Azionisti in delega:

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Assunzione dell'incarico di amministrazione IEII Corporation

CONTRARI

RAGIONE SOCIALE ROSICA MASSIMO BAYVE AL FONDS SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION ALLIANGGI-POWIS DEPT VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND VANGUARD FOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND IMITE IMMOMI EURO SMALL CAV MEGOT ELYS INTIL LOV MEDOL EMPLOYEES RETIREMENT STSTEMOF OHIO GOVERNMENT OF NORMAY RRICKLAYERS + TROWEL TRADES INTERNATIONAL PENSION FUND UNITED FOOD + COMMERCIAL WORKERS FOR EMPLOYEES DUPOMY PENSION TRUST AMERICAN CENTURY INVESTMENT & PENSION SYSTEM GYAR PANTHER FUND MISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP ETF ISHARES VIT PLC DE SHAM OCULOS INTERNATIONAL SMALL AP ETF ISHARES VIT PLC DE SHAM OCULOS INTERNATIONAL INC D. E. SHAM ASYMPTONE INTERNATIONAL INC NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS WHEELS COMMON INVESTMENT FUND WERELS COMMON INVESTMENT FUND WE WELL FUND WERELS COMMON INVESTMENT FUND WERELS COMMON INVESTMENT FUND WERELS COMMON INVESTMENT FUND WERELS COMMON INVESTMEN	Fotale voti 1.635.072 Percentuale votanti % 1,412686 Percentuale Capitale % 1,062536
	Totale voti Percentual Percentual

Pagina 3

440 748 5.432 1.034.500

1.034 500 14

575 116.259 11.152 826 505 11.803 300

826 505 11.803 300 1.042

575 116.259 11.152

24.700 23.079 5.375 16.322 3.109 13.778 18.000

23.079 5.375 16.322 3.109 13.778 18.000

Totale

Delega 0

24.700

21.100 14.100 40.802 3.031

21.100 14.100 40.802 3.031

Proprio

14.730

12 355 1.327 12

Azionisti: Azionisti in proprio:

Teste: Azionisti in delega: 32

Oggetto: Assunzione dell'incarico di amministrazione IHI Corporation

0 0,000000 0,000000

Totale voti Percentuale votanti % Percentuale Capitale %

Ragione Sociale

Badge

ASTENUTI

Delega

Totale

Proprio

Pagina 4

Azionisti: Azionisti in proprio:

0 Teste: 0 Azionisti in delega:

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Assunzione dell'incarico di amministrazione IHI Corporation

Ragione Sociale

Badge

Totale voti Percentuale votanti % Percentuale Capitale %

0,000000

NON VOTANTI

Proprio

Delega

Totale

F.ti: Paolo ASTALDI

Salvatore MARICONDA, Notaio

Pagina 5

Azionisti: Azionisti in proprio:

0 Teste: 0 Azionisti in delega: