

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA SPECIALE
DEI TITOLARI DI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI EMESSI DA ASTALDI S.p.A.**

L'Assemblea Speciale (l'"Assemblea") dei Titolari degli Strumenti Finanziari Partecipativi emessi da Astaldi S.p.A., è convocata presso lo studio del Notaio Salvatore Mariconda in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 82, il giorno 22 giugno 2022, alle ore 11:30, in unica convocazione, per deliberare sul seguente:

ordine del giorno

- 1) Modifica degli articoli 1.5, 2.40, 6.1, 7.1 (a), 7.2, 7.2.2, 7.2.3, 7.9 e 9.2 del Regolamento SFP.
- 2) Rideterminazione del compenso spettante al Rappresentante Comune SFP.

Ai fini del presente avviso, per:

"Patrimonio Destinato": si intende il patrimonio destinato ex art. 2447-bis c.c. costituito da Astaldi S.p.A. con delibera consiliare del 24 maggio 2020;

"Procuratore": si intende il procuratore del Patrimonio Destinato;

"Rappresentante Comune SFP": si intende il rappresentante comune dei Titolari SFP come definito dall'art. 7.1(a) del Regolamento SFP;

"Regolamento SFP": si intende il regolamento degli strumenti finanziari partecipativi emessi da Astaldi S.p.A., allegato sub B alla delibera di costituzione del Patrimonio Destinato del 24 maggio 2020;

"SFP": si intendono gli strumenti finanziari partecipativi emessi da Astaldi S.p.A. in data 5 e 6 novembre 2020;

"Società": si intende Astaldi S.p.A.;

"Titolari SFP": si intendono i titolari degli SFP come definiti dall'art. 1.4 del Regolamento SFP.

Informazioni relative alla situazione sanitaria da Covid-19 – Modalità di svolgimento dell'Assemblea

In conformità con quanto consentito dall'articolo 106, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (il "Decreto Cura Italia") recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato dal Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, come convertito con Legge 25 febbraio 2022, n. 15, nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della salute, l'espressione del voto avverrà esclusivamente mediante utilizzo di modalità di voto "a distanza" tramite piattaforma digitale, con le modalità di seguito precisate nel paragrafo "Modalità di voto".

Fermo restando l'intervento dei Titolari SFP esclusivamente mediante utilizzo di modalità di voto "a distanza" tramite piattaforma digitale, il Rappresentante Comune SFP, il Procuratore del Patrimonio Destinato, il Notaio e gli altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione in Assemblea potranno intervenire a quest'ultima mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, senza che sia, in ogni caso, necessario che il Presidente dell'adunanza e il Notaio si trovino nel medesimo luogo.

Eventuali modifiche, aggiornamenti e/o precisazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito internet della Società www.astaldi.com,

Astaldi Società per Azioni
Socio Unico Fondazione Creditori Astaldi

Registro delle Imprese di Roma
e Codice fiscale: 00398970582
Partita I.V.A.: 00880281001 - R.E.A.: 152353
Capitale Sociale sottoscritto e versato:
Euro 1.000.000,00

Sede Legale

00156 Roma – Via G.V. Bona, 65
Tel. +39 06 417661 Fax +39 06 4176 6720
astaldi@pec.actalis.it

www.astaldi.com



nella sezione Patrimonio Destinato / Assemblee Speciali SFP / Assemblea SFP 22 giugno 2022 e con le altre modalità previste dalla legge.

Quorum costitutivi e deliberativi

In riferimento ai punti all'ordine del giorno l'Assemblea, ai sensi dell'art. 7.3 del Regolamento SFP, è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti Titolari SFP che rappresentino più del 50% degli SFP in circolazione.

Attualmente il totale complessivo di SFP in circolazione è pari a 3.238.515.728. Ogni SFP dà diritto a un voto.

Legittimazione all'esercizio del diritto di voto e all'intervento in Assemblea

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF, sono legittimati all'esercizio del diritto di voto in Assemblea i Titolari SFP in relazione ai quali, sia pervenuta apposita comunicazione dell'intermediario abilitato contenente l'attestazione in favore del Titolare SFP, in conformità alle proprie scritture contabili, il cui invio dovrà essere richiesto a cura del medesimo Titolare SFP. L'eventuale cessione degli SFP comporta l'obbligo per l'intermediario di rettificare la comunicazione precedentemente inviata, ai sensi dell'ultimo periodo del 3° comma dell'art. 83 sexies del TUF.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro l'inizio dei lavori assembleari.

I titolari di SFP che non avessero ancora comunicato il proprio conto deposito titoli su cui accreditare gli SFP di spettanza o avessero comunicato informazioni incomplete e/o errate, devono richiedere detto accredito secondo le modalità stabilite dalla Società, nella qualità di emittente, e disponibili sul sito internet della medesima Società.

Si precisa che qualora il Titolare degli SFP non richieda l'accredito degli SFP presso un conto deposito titoli a sé intestato o comunichi informazioni incomplete o errate e, di conseguenza, non sarà in grado di far pervenire l'apposita comunicazione dell'intermediario abilitato attestante la titolarità dell'SFP, non sarà legittimato a partecipare all'Assemblea.

Modalità di voto

In base alla facoltà prevista dal citato articolo 106, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (il "Decreto Cura Italia"), convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27 come prorogato dal Decreto Legge n. 228/2021 del 30 dicembre 2021 (il "Decreto Legge n. 18/2020"), il voto sulle materie poste all'ordine del giorno potrà essere espresso esclusivamente in via elettronica sulla piattaforma digitale disponibile all'interno del sito internet www.astaldi.com, nella sezione Patrimonio Destinato / Assemblee Speciali SFP / Assemblea SFP 22 giugno 2022.

Al fine di agevolare i lavori Assembleari, l'espressione del voto sulla piattaforma digitale sarà abilitato a partire dal giorno 20 maggio 2022 fino al termine ultimo del 20 giugno 2022 con le modalità indicate al percorso sopra indicato e dovrà essere accompagnata da una copia del documento d'identità in corso di validità del Titolare di SFP e dalla comunicazione dell'intermediario abilitato contenente l'attestazione della legittimazione in favore del Titolare SFP, in conformità alle proprie scritture contabili.

Le espressioni di voto pervenute oltre il termine previsto sopra (20 giugno 2022) e/o prive di sottoscrizione e/o della documentazione accompagnatoria non saranno prese in considerazione né ai fini della costituzione dell'Assemblea né ai fini della votazione. Il voto in via elettronica è esercitato direttamente dal Titolare o tramite suo delegato ed è espresso separatamente per ciascuna delle proposte di deliberazione.

Astaldi Società per Azioni
Socio Unico Fondazione Creditori Astaldi

Registro delle Imprese di Roma
e Codice fiscale: 00398970582
Partita I.V.A.: 00880281001 - R.E.A.: 152353
Capitale Sociale sottoscritto e versato:
Euro 1.000.000,00

Sede Legale

00156 Roma – Via G.V. Bona, 65
Tel. +39 06 417661 Fax +39 06 4176 6720
astaldi@pec.actalis.it

www.astaldi.com

Si informano i Signori Titolari SFP che le istruzioni contenute nel presente avviso potranno subire aggiornamenti, variazioni o integrazioni in considerazione dell'attuale situazione sanitaria legata all'epidemia da COVID-19 e dei conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati dalle competenti Autorità.

Rappresentanza in Assemblea

I Titolari di SFP possono altresì conferire delega ad esprimere il proprio voto per iscritto ovvero con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e secondo le modalità e le limitazioni di cui all'art. 2372 del Codice Civile. La delega può essere notificata alla Società in via elettronica fino al termine ultimo del 20 giugno 2022, all'indirizzo astaldi.mt@pec.actalis.it. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere alla Società una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Domande prima dell'Assemblea

Coloro ai quali spetta il diritto di voto e per i quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società entro il 10 giugno 2022.

Le domande formulate per iscritto possono essere trasmesse a) a mezzo e-mail all'indirizzo assemblea_sfp@astaldi.com; b) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo astaldipade@pec.actalis.it. Alle domande pervenute nel termine indicato sarà data risposta entro il 15 giugno 2022, per consentire ai Titolari di SFP di effettuare, in tempo utile, una scelta consapevole ai fini della espressione del voto. Non è dovuta una risposta quando le domande poste non siano attinenti all'ordine del giorno.

Le domande devono essere corredate dai dati anagrafici del Titolare di SFP richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita) e indirizzo di recapito per la risposta nel caso di persona fisica, oppure denominazione e codice fiscale e indirizzo di recapito per la risposta nel caso di ente o società, nonché da copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato e devono pervenire alla Società entro il suddetto termine del 10 giugno 2022.

Documentazione

La documentazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico, presso la sede di Astaldi S.p.A. – Patrimonio Destinato e sul sito internet della Società, all'indirizzo www.astaldi.com, nella sezione Patrimonio Destinato / Assemblee Speciali SFP / Assemblea SFP 22 giugno 2022. Gli aventi diritto hanno la facoltà di ottenerne copia. Il presente avviso di convocazione è pubblicato in data odierna, integralmente, sul sito internet della Società www.astaldi.com nella sezione Patrimonio Destinato / Assemblee Speciali SFP / Assemblea SFP 22 giugno 2022, anche con traduzione di cortesia in lingua inglese, nonché, per estratto, sul quotidiano "MF/Milano Finanza" in data 27 aprile 2022.

Roma, 27 aprile 2022

Astaldi S.p.A.
Il Presidente del C.d.A.
David Morganti