ASTARIS
PATRIMONIO DESTINATO

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

L'Assemblea Speciale (l'"Assemblea") dei Titolari degli Strumenti Finanziari Partecipativi emessi da Astaris S.p.A. - già Astaldi S.p.A. – (la "Società"), è convocata per il giorno 22 dicembre 2026, alle ore 11:00, in unica convocazione, per deliberare sul seguente:

ordine del giorno

1. Nomina del Rappresentante Comune SFP ai sensi dell'art. 7.1 (a) del Regolamento SFP.
   1.1. Determinazione del compenso del Rappresentante Comune SFP.
   1.2. Determinazione della durata in carica del Rappresentante Comune SFP.
2. Modifica degli articoli 1.5, 2.40, 6.1, 7.2, 7.2.2, 7.2.3, 7.9 e 9.2 del Regolamento SFP.

Ai fini del presente avviso, per:

"**Patrimonio Destinato**": si intende il patrimonio destinato ex art. 2447-bis c.c. costituito da Astaris 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 Astaris 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 Astaris S.p.A.

"**Società**": si intende Astaris S.p.A.;

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

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

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF, sono legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in Assemblea i Titolari SFP in relazione ai quali, sia pervenuta alla Società, entro il 17 dicembre 2026, apposita comunicazione dell'intermediario autorizzato 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.
Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il termine sopra indicato, purché 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.

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 3.314.477.863. Ogni SFP dà diritto a un voto.

Modalità di svolgimento dell'Assemblea

Conformemente alle previsioni dell'art. 7.2.3 del Regolamento SFP, gli aventi diritto potranno intervenire in Assemblea esclusivamente mediante il collegamento a distanza denominato "AgmLive!" che consente la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, previa identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti applicabili.
I titolari di SFP o i loro delegati che intendano intervenire all'Assemblea dovranno preventivamente registrarsi sul portale https://www.agmlive.it/nos/astaris2026 (attivo a partire dal 1° dicembre 2026) al fine di procedere alla suddetta identificazione e ottenere le credenziali che consentiranno loro di partecipare all'Assemblea in videoconferenza.
La registrazione sul portale dovrà avvenire entro le ore 23:59 del 17 dicembre 2026; si fa presente che, al fine di consentire l'identificazione dell'avente diritto, verrà richiesto di allegare (i) copia di un valido documento di identità del soggetto che interviene in proprio o per delega/rappresentanza; (ii) eventuale documentazione comprovante i poteri di rappresentanza del soggetto che interviene per conto di una persona giuridica, (iii) eventuale modulo di delega debitamente compilato e sottoscritto dal titolare SFP delegante unitamente al suo documento di identità.
Ai fini della validazione dell'intervento all'Assemblea, resta ferma la necessità di ricevere la comunicazione dell'intermediario ai sensi dell'art. 83-sexies, 3° comma, del TUF, come sopra indicato.
Il titolare di SFP riceverà la conferma dell'avvenuta registrazione e della corretta identificazione allo stesso indirizzo e-mail utilizzato per la registrazione. Non saranno accreditati a intervenire all'assemblea i soggetti che non abbiano compiutamente adempiuto alle prescrizioni di cui sopra.
Il giorno dell'Assemblea i titolari di SFP o i loro delegati potranno partecipare all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto accedendo al portale https://www.agmlive.it/nos/astaris2026 con le medesime credenziali; è in ogni caso vivamente consigliato al titolare SFP o delegato di utilizzare per il collegamento al portale AgmLive! un Personal Computer o un Tablet con connessione stabile a internet.
Si segnala inoltre che il giorno dell'Assemblea i titolari di SFP o i loro delegati saranno tenuti altresì ad avere nella disponibilità e, se necessario, esibire un valido documento di riconoscimento per consentire la corretta identificazione.
Il Patrimonio Destinato di Astaris S.p.A., tramite Computershare S.p.A., mette a disposizione un help-desk che può essere contattato ai seguenti riferimenti: helpdeskagmlive@computershare.it; tel: 06.45230321 disponibile dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) dalle ore 09:30 – 12:30 14:30-17:30.
Per le modalità di partecipazione all'Assemblea si rimanda al sito internet della Società www.astaldi.com, nella sezione Patrimonio Destinato / Assemblee Speciali SFP / Assemblea SFP 22 dicembre 2026.

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 dovrà essere notificata alla Società in via elettronica tramite il suddetto portarle AgmLive fino al termine ultimo delle ore 23:59 del 17 dicembre 2026.

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 dicembre 2026.
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 prima dell'Assemblea sarà data risposta, al più tardi, durante l'Assemblea stessa. 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.

Nomina del Rappresentante Comune SFP

Relativamente ai punti 1, 1.1. e 1.2. all'ordine del giorno si ricorda che la nomina del Rappresentante Comune SFP si rende necessaria in quanto l'attuale incarico all'avv. Andrea Abatecola, nominato con decreto del Tribunale di Roma n. R.G.1383/2024 del 13 febbraio 2024, giunge a scadenza con la chiusura del 2026.
Ai sensi dell'art. 7.1 (a) del Regolamento SFP l'assemblea nomina e revoca il Rappresentante Comune SFP e ne determina il relativo compenso. Ai sensi dell'art. 7.6 del Regolamento SFP, il Rappresentante Comune dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi sociali e può essere rieletto.
Al fine di consentire a ciascun Titolare SFP di esprimere il proprio voto in maniera informata e consapevole, nonché per assicurare il regolare svolgimento della riunione, ciascun Titolare SFP potrà presentare le proprie proposte di candidatura con le modalità e i termini di seguito precisati.
Le proposte di candidatura dovranno pervenire al Procuratore del Patrimonio Destinato di Astaris S.p.A. tramite invio e-mail al seguente indirizzo astaldi.mt@pec.actalis.it entro il 10 dicembre 2026 e saranno pubblicate, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, entro il primo giorno successivo (11 dicembre 2026).
Ciascun Titolare SFP che presenta una proposta di candidatura deve inviare al medesimo indirizzo e-mail di cui sopra la certificazione rilasciata dagli intermediari comprovante la legittimazione all'esercizio di tale diritto, contestualmente alla presentazione della proposta ovvero successivamente, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle proposte.
Le proposte di nomina del Rappresentante Comune SFP dovranno essere corredate da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, la loro accettazione della candidatura e l'autorizzazione al trattamento dati personali.
Le proposte di nomina del Rappresentante Comune devono contenere l'indicazione del compenso annuo proposto per l'attività del Rappresentante Comune SFP, fermo restando il limite posto all' art. 7.1 (a) del Regolamento SFP, nonché la proposta di durata dell'incarico, che non potrà essere superiore a 3 (tre) esercizi sociali ai sensi dell'art. 7.6 del Regolamento SFP, ferma la rieleggibilità.

Documentazione

La documentazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico, presso la sede di Astaris 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 dicembre 2026. 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 dicembre 2026, anche con traduzione di cortesia in lingua inglese, nonché, per estratto, sul quotidiano "MF/Milano Finanza" in data 15 ottobre 2026.
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, nella sezione Patrimonio Destinato / Assemblee Speciali SFP / Assemblea SFP 22 dicembre 2026 e con le altre modalità previste dalla legge.

Roma, 15 ottobre 2026

p. il Patrimonio Destinato di Astaris S.p.A.
Il Procuratore
Claudio Sforza