



**MODIFICA DI TALUNE CONDIZIONI DEL REGOLAMENTO  
DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PREDEDUCIBILE DENOMINATO  
“UP TO EURO 190,000,000.00 SUPER-SENIOR SECURED PIYC FLOATING RATE  
NOTES DUE 12 FEBRUARY 2022” (ISIN: IT0005359267)**

**Sono state approvate dall'Assemblea degli Obbligazionisti, tenutasi in forma totalitaria, talune modifiche al regolamento del prestito obbligazionario prededucibile denominato “Up to Euro 190,000,000.00 Super-senior Secured PIYC Floating Rate Notes due 12 February 2022” (ISIN IT0005359267) emesso da Astaldi S.p.A..**

Roma, 14 maggio 2020 – L'assemblea degli obbligazionisti di cui al prestito obbligazionario denominato “Up to Euro 190,000,000.00 Super-senior Secured PIYC Floating Rate Notes due 12 February 2022” (il “**Prestito Obbligazionario**” e l’“**Assemblea degli Obbligazionisti**”) emesso da Astaldi S. p. A. (“**Astaldi**” o la “**Società**”), riunitasi nella giornata di ieri, 13 maggio 2020, in forma totalitaria, ha approvato all'unanimità talune modifiche al relativo regolamento del prestito (il “**Regolamento del Prestito**”), come già deliberate dal Consiglio di Amministrazione di Astaldi tenutosi in data 23 aprile 2020. Il Prestito Obbligazionario è di tipo *super-senior* prededucibile ex art. 111 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i., non convertibile e garantito.

Le modifiche includono, tra le altre, (i) la previsione di una nuova franchigia entro la quale taluni proventi incassati da Astaldi a valere su *asset* oggetto di garanzia a favore degli obbligazionisti del Prestito Obbligazionario non saranno destinati al rimborso anticipato obbligatorio del Prestito Obbligazionario, e saranno, invece, svincolati in favore della Società in due *tranche*, al 30 giugno 2020 e al 30 settembre 2020, a condizione che non si siano verificati determinati eventi, e (ii) l'apertura di due nuovi conti correnti (i “**Nuovi Conti Correnti**”) e la costituzione di pegno su tali Nuovi Conti Correnti a favore degli obbligazionisti del Prestito Obbligazionario, al fine di prevedere il trasferimento e/o l'incasso su tali Nuovi Conti Correnti degli importi di cui alla nuova franchigia e di ulteriori somme che saranno incassate da Astaldi durante la vita del Prestito Obbligazionario.

Le modifiche apportate al Regolamento del Prestito si sono rese necessarie anche al fine di garantire il fabbisogno finanziario della Società fino alla data di effettiva omologa della procedura di concordato preventivo.

Per maggiori informazioni sulle modifiche apportate al Regolamento del Prestito, si rinvia al verbale dell'Assemblea degli Obbligazionisti, che sarà messo a disposizione del pubblico sullo stesso sito *internet* di Astaldi ([www.astaldi.com](http://www.astaldi.com), sezione “*Governance – Assemblea Azionisti/Obbligazionisti*”), entro il termine stabilito dalla normativa vigente.

Il rendiconto sintetico delle votazioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti sarà messo a disposizione del pubblico sullo stesso sito *internet* di Astaldi ([www.astaldi.com](http://www.astaldi.com), sezione "Governance – Assemblea Azionisti/Obbligazionisti") entro il termine stabilito dalla normativa vigente.

\* \* \*

*Il GRUPPO ASTALDI è uno dei principali Contractor a livello mondiale nel settore dei progetti infrastrutturali complessi e strategici. Attivo da 95 anni a livello internazionale, il Gruppo sviluppa iniziative integrate nel campo della progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture pubbliche e grandi opere di ingegneria civile prevalentemente nei comparti delle Infrastrutture di Trasporto, degli Impianti di Produzione Energetica, dell'Edilizia civile e Industriale, del Facility Management e dell'Impiantistica e Gestione di Sistemi Complessi. Quotato alla Borsa di Milano dal 2002, Astaldi ha sede in Italia e opera prevalentemente in Europa (Polonia, Romania) e Turchia, Africa (Algeria), Nord America (Canada e Stati Uniti), America Latina. In data 28 settembre 2018, la Società ha presentato presso il Tribunale di Roma domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 186-bis, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i.; tale domanda è stata accettata in data 5 agosto 2019 e il procedimento è tuttora in corso.*

**PER ULTERIORI INFORMAZIONI:**

**ASTALDI**

Tel. +39 06.41766360

**Alessandra Onorati / Anna Forciniti**

Relazioni Esterne e Investor Relations

[investor.relations@astaldi.com](mailto:investor.relations@astaldi.com)

[www.astaldi.com](http://www.astaldi.com)

**IMAGE BUILDING**

Tel. +39 02.89011300

**Giuliana Paoletti / Alfredo Mele**

[astaldi@imagebuilding.it](mailto:astaldi@imagebuilding.it)