

**PROCEDURA DI SVOLGIMENTO ASSEMBLEARE**  
**ASSEMBLEA SPECIALE DEI TITOLARI DI STRUMENTI FINANZIARI**  
**PARTECIPATIVI EMESSI DA ASTARIS S.p.A.**

Ai fini della presente Procedura, per:

“Patrimonio Destinato”: si intende il patrimonio destinato costituito ex art. 2447-bis c.c. da Astaris S.p.A. (già 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 Astaris S.p.A. (già 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 Astaris S.p.A. (già Astaldi S.p.A.) in data 5 e 6 novembre 2020;

“Società”: si intende Astaris S.p.A. (già Astaldi S.p.A.);

“Titolari SFP”: si intendono i titolari degli SFP come definiti dall’art. 1.4 del Regolamento SFP.

“Presidente”: Rappresentante Comune SFP, ove nominato, o altra persona nominata dalla stessa Assemblea Speciale SFP con il voto favorevole di tanti Titolari che rappresentino più del 50% degli SFP di titolarità dei presenti, come definiti dall’art. 7.8 del Regolamento SFP.

**CAPO I**

**DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

**Articolo 1**

**Ambito di applicazione**

1. La presente Procedura disciplina lo svolgimento dell’assemblea speciale dei Titolari SFP (l’“Assemblea Speciale SFP” o l’“Assemblea”) emessi da Astaris S.p.A. (già Astaldi S.p.A.), convocata dal Consiglio di amministrazione della Società, dal Procuratore, o dal Rappresentante Comune SFP, ovvero dal Consiglio di amministrazione della Società o, ove nominato, dal Rappresentante Comune SFP, qualora ne facciano richiesta tanti Titolari che rappresentino almeno il 20% degli SFP in circolazione.
2. La presente Procedura è a disposizione dei Titolari SFP e di coloro che sono legittimati ad

intervenire all'assemblea, presso la sede legale della Società ed è consultabile sul sito internet della Società.

## CAPO II MODALITÀ DI TENUTA

### **Articolo 2**

#### **Verifica della legittimazione all'intervento in assemblea e domande prima dell'Assemblea**

1. Possono partecipare all'Assemblea Speciale SFP coloro ai quali spetta il diritto di intervento e di voto in base alla legge ed al Regolamento SFP, previa identificazione personale e verifica della legittimazione ad intervenire.
2. Possono altresì assistere all'Assemblea dipendenti della Società e altri soggetti incaricati dalla stessa, la cui presenza sia ritenuta utile dal Presidente in relazione alle materie da trattare o per lo svolgimento dei lavori.
3. La verifica della legittimazione ai sensi della normativa vigente avverrà prima dell'inizio dell'Assemblea Speciale SFP secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione e previa verifica del ricevimento dell'attestazione di possesso rilasciata da un intermediario autorizzato.
4. Al fine di agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che partecipano all'Assemblea Speciale SFP in rappresentanza legale o volontaria di titolari di diritto di voto dovranno far pervenire la documentazione comprovante tali poteri, con le modalità e nei termini contenuti nell'avviso di convocazione.
5. Di norma verrà prevista, secondo i termini e le modalità stabilite nell'avviso di convocazione, la possibilità di presentare domande prima dello svolgimento dell'assemblea da parte di coloro che risulteranno legittimati all'esercizio del diritto di voto e di intervento. Le risposte alle domande pervenute prima dell'Assemblea verranno fornite secondo le modalità e le tempistiche previste nell'avviso di convocazione. Non è dovuta una risposta quando le domande poste non siano attinenti all'ordine del giorno.

### **Articolo 4**

#### **Costituzione dell'Assemblea e apertura dei lavori**

1. L'assemblea è presieduta dal Rappresentante Comune SFP, ove nominato, o da altra persona

nominata dalla stessa Assemblea Speciale SFP con le maggioranze stabilite nel Regolamento SFP.

2. Ai sensi dell'art. 2375, comma 2, c.c., applicabile in virtù del terzo comma dell'art. 2415 c.c., a sua volta espressamente richiamato dall'art. 2447-octies c.c., il Presidente dell'Assemblea è assistito da un notaio, con funzione di segretario. Il segretario può farsi assistere da persone di propria fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione.
3. Salvo diversa decisione del Presidente dell'Assemblea e fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, in Assemblea non possono essere utilizzati strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e simili. Il Presidente, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina le condizioni ed i limiti.
4. Una volta verificata la regolarità della legittimazione dei presenti all'intervento, il Presidente, qualora siano raggiunte le maggioranze necessarie alla costituzione dell'Assemblea Speciale SFP, comunica il numero dei titolari di diritto di voto presenti, indicando altresì la percentuale di titoli dagli stessi rappresentata. Il Presidente, quindi, accertata la regolare costituzione, dichiara aperti i lavori.
5. Qualora le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea Speciale SFP non siano raggiunte, trascorso un congruo lasso di tempo, ne viene data comunicazione ai partecipanti e la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno deve intendersi rimessa alla eventuale successiva convocazione.
6. Il Presidente, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'assemblea della partecipazione e dell'assistenza alla riunione dei soggetti indicati nel comma 2 dell'articolo 2.
7. I Partecipanti che, dopo l'ammissione in Assemblea, per qualsiasi ragione abbandonano la riunione in corso ne danno comunicazione al personale ausiliario.
8. Qualora sia previsto nell'avviso di convocazione l'intervento in Assemblea mediante collegamento in audio e video conferenza, questo avviene secondo le modalità e le tempistiche indicate nell'avviso di convocazione, nel rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento SFP.

### CAPO III

### DISCUSSIONE

#### **Articolo 5**

#### **Ordine del giorno**

1. Il Presidente illustra gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione

dell'assemblea. Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, il Presidente, sempre che l'assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione. Di norma il Presidente dispone che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione.

## **Articolo 6**

### **Interventi e repliche**

1. Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, può determinare il periodo di tempo – comunque non superiore a cinque minuti – a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento, nonché l'ordine di svolgimento dei medesimi. Trascorso tale periodo di tempo, il Presidente può invitare l'oratore a concludere nei due minuti successivi.
2. Coloro che sono già intervenuti nella discussione possono chiedere di prendere la parola una seconda volta per la durata di due minuti anche per effettuare eventuali dichiarazioni di voto.

## **Articolo 7**

### **Sospensione e rinvio dell'assemblea**

1. Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori per un breve periodo, motivando la decisione.
2. L'assemblea, con delibera favorevole della maggioranza degli SFP rappresentati, adottata su proposta del Presidente, può decidere di aggiornare i lavori fissando il luogo, il giorno e l'ora per la prosecuzione entro un termine adeguato rispetto ai motivi dell'aggiornamento, non superiore comunque a trenta giorni.

## **Articolo 8**

### **Poteri del Presidente**

1. Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, il Presidente può togliere la parola qualora l'intervenuto parli senza averne la facoltà o continui a parlare trascorso il tempo massimo di intervento predeterminato dal Presidente.
2. Il Presidente può togliere la parola, previo richiamo, nel caso di manifesta non pertinenza dell'intervento all'argomento posto in discussione.
3. Il Presidente può togliere la parola in tutti i casi in cui l'intervenuto pronunci frasi o assuma

comportamenti sconvenienti o ingiuriosi, in caso di minaccia o di incitamento alla violenza e al disordine.

4. Qualora uno o più intervenuti impediscano ad altri la discussione oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento dell'assemblea, il Presidente richiama all'ordine e all'osservanza della Procedura. Ove tale richiamo risulti vano, il Presidente può disporre l'allontanamento dalla riunione per tutta la fase della discussione delle persone precedentemente ammonite.

## CAPO IV VOTAZIONE

### **Articolo 9** **Votazione**

1. Il Presidente dell'Assemblea può disporre che la votazione su ogni argomento all'ordine del giorno avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi ovvero di più di essi.
2. Le votazioni dell'Assemblea vengono effettuate per scrutinio palese. Il Presidente dell'Assemblea stabilisce le modalità delle votazioni e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto. Nel caso di presentazione di più proposte di delibera, anche nella forma di emendamenti a proposte già presentate, le stesse vengono poste in votazione secondo il rispettivo ordine di presentazione fino alla approvazione della proposta che abbia conseguito la maggioranza di legge o di statuto.
3. Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente, anche avvalendosi del segretario, dichiara all'Assemblea i risultati delle votazioni.

## CAPO V CHIUSURA DEI LAVORI

### **Articolo 10** **Chiusura dei lavori**

1. Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e la relativa votazione, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

## CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

**Articolo 11**  
**Disposizioni finali**

1. Oltre a quanto previsto nella presente Procedura, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea Speciale SFP devono constare dal relativo verbale sottoscritto dal Presidente dell'adunanza e dal segretario.
3. Per quanto non previsto dalla presente Procedura si applicano le disposizioni delle leggi speciali in materia e del Regolamento SFP.

Roma, 18 dicembre 2023

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