

Repertorio n. 20679

Raccolta n. 13558



VERBALE DELL'ASSEMBLEA SPECIALE

DEI TITOLARI DI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

DI

"ASTARIS S.p.A." con Socio Unico, già "ASTALDI Società per Azioni" o in breve "Astaldi S.p.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciotto

del mese di gennaio

alle ore 11,00

18 gennaio 2024

Registrato a Albano Laziale

il 22/01/2024

A richiesta di "ASTARIS S.p.A." con Socio Unico.

N. 1099

Io sottoscritto Dott. SALVATORE MARICONDA, Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, nel mio studio in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 82

Serie 1/T

Euro 200,00

ho assistito

elevandone il presente verbale, all'assemblea dei portatori degli strumenti finanziari partecipativi ("SFP") privi di valore nominale, emessi in forma dematerializzata presso Monte Titoli S.p.A., codice ISIN IT 0005422925, ai sensi dell'art. 2447-ter lett. e) del Codice Civile, da "ASTARIS S.p.A." con Socio Unico, già denominata "ASTALDI Società per Azioni" o in breve "ASTALDI S.p.A.", ("Astaris" o la "Società"), con sede in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n. 65, capitale socia-

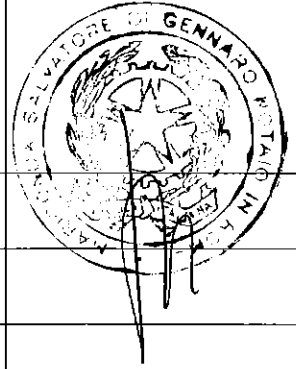
le sottoscritto e versato per Euro 1.000.000,00, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale 00398970582, partita IVA 00880281001, numero R.E.A. RM - 152353, convocata dalla Società, in persona del dott. Claudio Sforza, Procuratore del Patrimonio Destinato costituito ai sensi dell'art. 2447-bis Codice Civile con delibera del C.d.A. del 24 maggio 2020, per oggi in unica convocazione alle ore 11,00 a mezzo avviso in data 9 novembre 2023, mediante collegamento in videoconferenza alla piattaforma denominata "AgmLive!", conformemente alle previsioni dell'art. 7.2.3. del Regolamento SFP, per discutere e 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.

E' collegato in teleconferenza il signor:

- Avv. Andrea ABATECOLA, nato a Roma il 16 dicembre 1981, Rappresentante Comune dei Titolari di SFP emessi dalla Società, nominato con decreto del Tribunale di Roma n.



17037/2021 del 26 ottobre 2021 ai sensi dell'art. 2417,
secondo comma, del Codice Civile, richiamato dall'articolo
2447-octies del Codice Civile, domiciliato in Roma,
Via Valadier n. 39.

Acquisita da me Notaio l'identificazione dell'Avv. An-
drea ABATECOLA, il medesimo mi fa constatare che - sulla
scorta della documentazione e delle informazioni fornite
dall'operatore incaricato, Computershare S.p.A. - non risul-
ta un numero sufficiente di Titolari di SFP per la valida co-
stituzione dell'assemblea; risulta infatti che sono legitti-
mamente intervenuti 23 (ventitré) titolari di n. 323.549.141
(trecentoventitremilionicinquecentoquarantanove milacentoqua-
rantuno) SFP rappresentanti una quota pari al 9,967847% de-
gli SFP in circolazione, non idonea a garantire il raggiungi-
mento del quorum costitutivo previsto dall'art. 7.3 del Rego-
lamento degli SFP, il tutto come risulta dal documento sinte-
tico allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

Pertanto, l'Assemblea non può validamente costituirsi per de-
liberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Su richiesta dell'Avv. Andrea ABATECOLA constatato pertanto,
io Notaio, essendo le ore 11,10, che l'Assemblea qui convoca-
ta è andata deserta.

Il presente verbale e il relativo allegato vengono sotto-
scritti da me Notaio.

Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in

parte a mano da me Notaio su un foglio per pagine tre e fin

qui della quarta.

F.to: Salvatore MARICONDA, Notaio

Assemblea Speciale del 18 gennaio 2024

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE



Sono presenti:

numero 23 titolari di SFP rappresentati complessivamente numero 323.549.141 SFP per un totale di 323.549.141 voti esercitabili pari al 9,967847% del numero complessivo dei diritti di voto, di cui n.6 in proprio per un totale di 126.568.289 SFP e n.17 in delega per un totale di 196.980.852 SFP.

Segretario Mericonde
Notaro



Copia conforme all'originale che si rilascia per uso di

parte.

Roma, 23 GENNAIO 2024

Selettore Massimo
NOTE

