

Repertorio n. 18908	Raccolta n. 12556	
VERBALE DELL'ASSEMBLEA SPECIALE		
DEI TITOLARI DI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI		
DI		
"ASTARIS S.p.A." con Socio Unico, già "ASTALDI Società per A-		
zioni" o in breve "Astaldi S.p.A."		
REPUBBLICA ITALIANA		
L'anno duemilaventidue, il giorno ventidue		
del mese di giugno		
alle ore 11,30		
22 giugno 2022		
A richiesta di "ASTARIS S.p.A." con Socio Unico.		Registrato a Albano Laziale il 22/06/2022
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		N. 11911
ho assistito		Serie 1/T
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-		Euro 200,00
1		

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 Presidente del C.d.A., David Morganti, con le modalità di svolgimento a distanza di cui all'art. 106, comma 2, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per oggi in unica convocazione alle ore 11,30 mediante avviso in data 27 aprile 2022, per discutere e 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.

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. Andrea ABATECOLA, il medesimo mi fa constatare che - sulla scorta della documentazione e delle informazioni fornite

dall'operatore incaricato, Computershare S.p.A. - non risulta un numero sufficiente di Titolari di SFP per la valida costituzione dell'assemblea; risulta infatti che sono legittimamente intervenuti e che hanno espresso il voto entro il termine del 20 giugno 2022, secondo la procedura di voto elettronico prevista nell'avviso di convocazione, titolari di n. 907.201.303 (novecentosettemilioniduecentounomilatrecen- totré) SFP rappresentanti una quota pari al 27,99744% (venti- sette virgola novantanovemilasettecentoquarantaquattro per cento) degli SFP in circolazione, non idonea a garantire il raggiungimento del quorum costitutivo previsto dall'art. 7.3 del Regolamento degli SFP, il tutto come risulta dal documen- to sintetico allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

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

Viene allegato al presente verbale sotto la lettera "B" il documento relativo alle domande pervenute dagli aventi dirit- to nei termini e con le modalità previste dall'avviso di con- vocazione con le relative risposte fornite.

Su richiesta dell'Avv. Andrea ABATECOLA constatato pertanto, io Notaio, essendo le ore 11,45, che l'Assemblea qui convoca- ta è andata deserta.

Il presente verbale e i relativi allegati vengono sottoscrit- ti 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

Allegato A all'atto n. 18908/12556

ASTARIS S.p.A.

ASSEMBLEA SPECIALE DEI TITOLARI DI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI ("SFP") EMESSI DA ASTARIS S.P.A. (GIÀ ASTALDI S.P.A.) DEL 22 GIUGNO 2022
TENUTASI IN DATA 22 GIUGNO 2022

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 16 Titolari SFP per n. 907.201.303 SFP pari al 27,997444% del totale degli SFP pari a n. 3.240.300.410 SFP

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

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

	N. TITOLARI SFP	N. VOTI	% SU VOTI ESPRESSI	% SULL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEL NUMERO DEI VOTI
Favorevoli	15	882.048.596	97,227439	27,221198
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	1	25.152.707	2,772561	0,776246
Totale	16	907.201.303	100,000000	27,997444

2. Rideterminazione del compenso spettante al Rappresentante Comune SFP

	N. TITOLARI SFP	N. VOTI	% SU VOTI ESPRESSI	% SULL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEL NUMERO DEI VOTI
Favorevoli	10	701.503.587	77,326122	21,649338
Contrari	5	180.545.009	19,901317	5,571860
Astenuti	1	25.152.707	2,772561	0,776246
Totale	16	907.201.303	100,000000	27,997444



Secretario

Allegato **B** all'atto n. **18.908/12556**

**RISPOSTE ALLE DOMANDE PRESENTATE IN VISTA DELL'ASSEMBLEA SPECIALE
DEI TITOLARI DI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI ("SFP")
EMESSI DA ASTARIS S.P.A. (GIÀ ASTALDI S.P.A.) DEL 22 GIUGNO 2022**

Roma, 16 giugno 2022

Il presente documento contiene le risposte fornite alle domande presentate dai Titolari di SFP entro il termine 10 giugno 2022, previsto nell'Avviso di convocazione del 27 aprile 2022. Le domande sono evidenziate in carattere grassetto.

Domande pervenute e risposte:

- A. Vorrei partecipare a questa assemblea, ma non voglio che i miei diritti di voto siano pubblicati su Internet. È possibile votare in modo "anonimo" (ad esempio con l'aiuto del rappresentante comune)? Naturalmente vi invierò in anticipo la conferma della mia banca depositaria - voglio solo evitare che le mie partecipazioni in SFP siano rese pubbliche in seguito.**

Risposta: si comunica che, ai sensi dell'art. 2375 del Codice Civile, il verbale dell'assemblea deve, tra l'altro, indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei partecipanti e il riscontro di favorevoli, astenuti o dissenzienti e dei voti di cui sono portatori.

Pertanto, è possibile riportare tali informazioni in allegato e non necessariamente nel corpo del verbale, ma non è possibile ometterle.

- B. Pubblicherete i dati di voto personali (dal mio punto di vista sensibili) in un allegato. Se NON pubblicherete tale allegato sul sito web, a differenza delle volte precedenti, se questo non è possibile e volete pubblicare i dati personali sul sito web, allora la domanda è se posso dare una delega al Rappresentante comune in modo che voti per mio conto. E se posso in questo modo contrastare la pubblicazione dei miei dati.**

Risposta: considerato che l'art. 125-quater del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) applicabile alle sole società con azioni quotate in mercati regolamentati, non si ritiene più obbligatoria la pubblicazione del verbale di Assemblea SFP e dei suoi allegati su sito internet della società.

Per esigenze di adeguata informativa nei confronti dei Titolari di SFP, sarà comunque valutata l'opportunità di procedere alla pubblicazione su sito internet:

- del verbale di Assemblea, senza l'allegato con il dettaglio nominativo degli intervenuti e delle singole espressioni di voto, e
- di un rendiconto sintetico con indicazione del numero complessivo degli intervenuti, dei voti favorevoli, contrari e il numero di astensioni, senza dettagli nominativi e singole espressioni di voto.

In relazione all'eventuale conferimento di delega, si segnala che la stessa non esclude la necessità di identificazione del delegante e rilevazione del voto espresso per suo conto.

- C. 1. Nel caso in cui venga concordata una modifica del regolamento SFP:**

1.1. Come avverrà la distribuzione dei proventi?

1.1. a) Direttamente tramite il sistema di compensazione (e poi automaticamente tramite le banche depositarie ai singoli titolari)? Sarebbe la cosa più semplice, paragonabile, ad esempio, a un regolare pagamento di dividendi o a un rimborso



parziale.

1.1. b) Oppure volete ottenere una conferma di proprietà da tutti i titolari di SFP al momento della distribuzione, con il giorno della distribuzione come data di riferimento, e pagarli individualmente tramite bonifico bancario?

Risposta: sebbene la domanda non sia direttamente connessa agli argomenti posti all'ordine del giorno, si comunica che la distribuzione dei proventi netti di liquidazione, così come definiti nel Regolamento degli SFP, avverrà attraverso il sistema di gestione accentrata Monte Titoli e, pertanto, il pagamento verrà effettuato per il tramite dell'intermediario depositario presso cui sono depositati gli SFP.

1.2. Le distribuzioni sono gestite come rimborsi parziali o come dividendi? Il trattamento fiscale sarebbe molto diverso per l'uno o l'altro caso.

Risposta: l'argomento non è pertinente alle materie poste all'ordine del giorno e potrà essere eventualmente approfondito, su richiesta, al di fuori dell'Assemblea. Peraltro, il trattamento fiscale è soggettivo e dipende dallo status del creditore e dal trattamento del valore creditizio dallo stesso effettuato.

1.3. Stiamo parlando di titoli dematerializzati detenuti in custodia collettiva presso Monte Titoli. Perché volete continuare a essere informati quando qualcuno compra/vende SFP? Tra l'altro, non credo che il vostro attuale registro tenuto manualmente sia aggiornato. Ad esempio, i singoli titolari degli SFP derivanti dalle precedenti obbligazioni non sono registrati individualmente presso di voi? Quindi, ad esempio, a cosa serve l'informazione che la persona X ha acquistato Y SFP dalla persona Z?

Risposta: i singoli trasferimenti di SFP finora comunicati da soggetti subentranti e muniti della certificazione degli intermediari depositari sono stati oggetto di annotazione nel Registro SFP, come previsto dall'art. 9.2 del Regolamento SFP. Si conferma in ogni caso che l'aggiornamento del registro SFP avviene di norma in corrispondenza dell'esercizio dei diritti patrimoniali e/o amministrativi sulla base delle comunicazioni ricevute dagli intermediari ai sensi dell'art. 83 e ss. TUF ovvero su richiesta di chiunque subentri nella titolarità degli SFP, subordinatamente alla verifica della identità e della legittimazione del richiedente. La comunicazione del trasferimento dei titoli è prevista nel regolamento degli SFP.

2. Nel caso in cui la modifica del regolamento SFP NON venga adottata:

2.1. Come si fa allora a distribuire? Aggiungerete manualmente il registro prima di una distribuzione e chiederete la proprietà valida in quel momento?

Risposta: sebbene la domanda non sia direttamente connessa agli argomenti posti all'ordine del giorno, si conferma che le distribuzioni di proventi netti di liquidazione avverranno a favore dei Titolari di SFP i cui strumenti siano registrati su un conto titoli presso un intermediario finanziario aderente al sistema Monte titoli.

2.2. Se il quorum richiesto non viene nuovamente raggiunto: Esiste un modo per ridurre il quorum, ad esempio, al 25%?

Risposta: non è prevista la modifica dei quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea.

3. Il Rappresentante comune:

- non ha diritto di voto per tutti i titolari di SFP. Quindi non si tratta di una funzione.
- non avrà un'influenza positiva sulla realizzazione delle attività. Quindi, anche in questo caso, non si tratta di una funzione.

- non dispone di altre informazioni oltre a quelle pubblicate sul sito web di Astaldi e non intende fornire ulteriori informazioni.

Quindi, se il Rappresentante comune non può votare, non ha alcuna influenza e non ha ulteriori informazioni, a cosa serve? Non mi viene in mente nessuna funzione utile. Per favore, aiutatemi.

Risposta: la nomina del Rappresentante Comune dei Titolari di SFP è prevista dall'art. 2447-*octies* C.C., nonché dall'art. 7.1 del Regolamento SFP, allegato alla proposta concordataria di Astaldi S.p.A. approvata dalla maggioranza dei creditori chirografari e alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 maggio 2020 che ha provveduto alla costituzione del Patrimonio Destinato.

Le funzioni del Rappresentante Comune dei Titolari di SFP sono quelle previste dal Regolamento SFP ed allo stesso si applicano le disposizioni degli artt. 2417 e 2418 C.C. in quanto compatibili, per espresso richiamo dell'art. 2447-*octies* C.C.

Sebastiano Mericonde



