



Repertorio n. 17872

Raccolta n. 11877

VERBALE DELL'ASSEMBLEA SPECIALE

DEI TITOLARI DI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

DI

"ASTALDI Società per Azioni"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno diciannove

del mese di luglio

alle ore 11,30

19 luglio 2021

Registrato a Albano Laziale

A richiesta di "ASTALDI Società per Azioni".

il 20/07/2021

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. 14393

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 "ASTALDI Società per Azioni", in breve "ASTALDI S.p.A.", ("**Astaldi**" o la "**Società**"), con sede in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n. 65, capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 340.431.460,27, numero di iscrizione al Registro delle Impre-

se di Roma e codice fiscale 00398970582, partita IVA

00880281001, numero R.E.A. RM - 152353, convocata per oggi

in unica convocazione alle ore 11,30 mediante avviso in data

3 giugno 2021, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1) Modifica degli articoli 1.5, 2.40, 6.1, 7.1 (a), 7.2, 7.9 e 9.2 del Regolamento SFP.

2.1) Nomina del Rappresentante Comune SFP ai sensi dell'art. 7.1 (a) del Regolamento SFP.

2.2) Determinazione del compenso del Rappresentante Comune SFP.

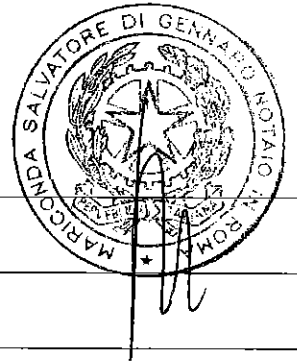
2.3) Determinazione della durata in carica del Rappresentante Comune SFP.

È collegato in audio-conferenza il:

- Dott. Claudio SFORZA, nato a Roma il 25 ottobre 1957, Procuratore del Patrimonio Destinato ex art. 2447-bis c.c. costituito da Astaldi con delibera consiliare del 24 maggio 2020 ("**Patrimonio Destinato**"), giusta procura a mio rogito in data 11 settembre 2020 rep. n. 16844/11251, domiciliato per la carica, ove sopra.

Acquisita da me Notaio l'identificazione del Dott. Claudio SFORZA, il medesimo assume la presidenza e mi richiede di procedere alla verbalizzazione.

Prima di aprire i lavori della presente adunanza comunica che la riunione si tiene con l'utilizzo di mezzi di tele-



comunicazione, tali da consentire il rispetto delle misure dettate per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale.

Il Dott. Claudio SFORZA mi fa constatare che non sono presenti i titolari degli strumenti finanziari partecipativi per la valida costituzione dell'assemblea; risultano infatti presenti titolari di SFP rappresentanti una quota pari al 27,967616% degli SFP in circolazione, non sufficiente a garantire il raggiungimento del quorum costitutivo previsto dall'art. 7.3 del Regolamento degli SFP, il tutto come risulta dal documento allegato al presente verbale sotto la lettera "A", omessane la lettura con il consenso del comparente.

Trascorso il termine previsto per legittimarsi alla partecipazione all'Assemblea, nessuno ulteriore titolare di SFP è intervenuto e pertanto, l'Assemblea non può validamente costituirsi per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Su richiesta del Dott. Claudio SFORZA constatato pertanto, io Notaio, essendo le ore 12, che l'Assemblea qui convocata è andata deserta.

Il presente verbale viene sottoscritto da me Notaio.

Scritto da persona di mia fiducia su un foglio per pagine due e fin qui della terza a macchina.

F.to: Salvatore MARICONDA, Notaio

Assemblea Speciale del 19 luglio 2021

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE



Sono presenti:

numero 16 titolari di SFP rappresentati per delega

complessivamente titolari di numero 894.956.955 SFP

per un totale di 894.956.955 voti esercitabili pari al 27,967616% del numero complessivo dei diritti di voto.

Secretary *Marcono Salvatore*



Astaldi S.p.A.

**Elenco Interventuti
Assemblea Speciale**



Badge	Titolare	Deleganti / Rappresentati legalmente	Speciale
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI BONFANTI ALESSANDRO RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF		0
7	D BANCA UBAE SPA		25.152.707
2	D BANCO BPM S.P.A.		97.519.839
5	D CREMONESI WORKSHOP SRL		51.004
9	D FIP INDUSTRIALE SRL		919.485
8	D FRACASSO S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE		212.292
1	D RIZZO FRANCESCO		102.258
3	D SACE SPA		121.420.834
4	D TIMECO SRL		25.032
6	D UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI		231.893.209
	Totale azioni		477.296.660
			14,915633%
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI BONFANTI ALESSANDRO RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST.TREVISAN		0
3	D GENERALI ITALIA SPA		383.544
1	D KL SPECIAL OPPORTUNITIES MASTER FUND LTD		1.301.209
4	D KSAC EUROPE INVESTMENTS		23.500.000
2	D SYCOMORE SELECTION CREDIT		400.372
	Totale azioni		25.585.125
			0,799541%
3	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI BONFANTI ALESSANDRO RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO/SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF		0
1	D AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A.		195.036.591
3	D INTESA SANPAOLO S.P.A.		197.024.733
2	D TECNO SPA		13.846
	Totale azioni		392.075.170
			12,252442%
	Totale azioni in proprio		0
	Totale azioni in delega		894.956.955
	Totale azioni in rappresentanza legale		0
	TOTALE AZIONI		894.956.955
			27,967616%
	Totale azionisti in proprio		0
	Totale azionisti in delega		16
	Totale azionisti in rappresentanza legale		0
	TOTALE AZIONISTI		16
	TOTALE PERSONE INTERVENUTE		1

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Secretary

Copia conforme all'originale che si rilascia per uso di
parte.

Roma, 21 LUGLIO 2021

Selettore Uscire conde
Notes

