

**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA SPECIALE  
DEI TITOLARI DI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI EMESSI DA ASTALDI S.p.A.**

L'Assemblea Speciale (l'"Assemblea") dei Titolari degli Strumenti Finanziari Partecipativi emessi da Astaldi S.p.A., è convocata presso lo studio del Notaio Salvatore Mariconda in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 82, il giorno 22 giugno 2022, alle ore 11:30, in unica convocazione, per 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.

\*\*\*

Si segnala che, al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'attuale situazione sanitaria connessa alla pandemia da Covid-19, l'Assemblea si svolgerà con le modalità consentite dall'art. 106, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (il "Decreto Cura Italia"), convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in L. 25 febbraio 2022, n. 15 e, quindi, prevedendo che le manifestazioni di voto da parte degli aventi diritto avvengano esclusivamente

in via elettronica su piattaforma digitale secondo i termini e le modalità precisati nella versione integrale dell'avviso di convocazione.

Le informazioni riguardanti l'ammontare complessivo degli SFP in circolazione, gli aspetti organizzativi dell'Assemblea, nonché le informazioni relative a modalità e termini per:

- la legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea, anche per delega;
- la reperibilità della documentazione illustrativa sulle materie previste all'ordine del giorno;
- l'esercizio del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea;

sono reperibili nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo, unitamente a tutta la documentazione relativa all'Assemblea, è pubblicato sul sito internet della società [www.astaldi.com](http://www.astaldi.com) nella sezione Patrimonio Destinato / Assemblee SFP/ Assemblea SFP 22 giugno 2022.

Roma, 27 aprile 2022

Astaldi S.p.A.  
Il Presidente del C.d.A.  
David Morganti