

SALINI IMPREGILO S.p.A.

Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di Salini Costruttori S.p.A.

Sede legale Milano – Via dei Missaglia n. 97

Capitale sociale euro 544.740.000,00 interamente versato

Codice Fiscale e n° di iscrizione al Registro delle Imprese

di Milano 00830660155

AVVISO DI CONVOCAZIONE

ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale e

dell'art. 125-bis del T.U.F.

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno **30 aprile 2015 ore 10**, in unica convocazione, presso il **Centro Congressi Fondazione Cariplo in Milano, Via Romagnosi n. 8** per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte ordinaria:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014:
 - 1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
 - 1.2. Destinazione del risultato di esercizio.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2015 - 2016 - 2017:
 - 2.1. Determinazione della durata in carica degli Amministratori.
 - 2.2. Nomina degli Amministratori.
 - 2.3. Determinazione del compenso spettante agli Amministratori.
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2015 – 2023.
 - 3.1 Nomina della società di revisione.
 - 3.2 Determinazione del corrispettivo spettante alla società di revisione.
4. Adozione del piano di incentivazione 'Performance Shares Plan 2015-2017' ai sensi dell'articolo 114-bis D.Lgs. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.

5. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria:

1. Modifica degli articoli 7 (Capitale Sociale - Obbligazioni), 10 (Diritto di recesso), 16 (Convocazione assemblea), 18 (Poteri del Presidente), 20 (Amministrazione e Rappresentanza), 24 (Amministrazione e Rappresentanza) e 29 (Collegio Sindacale) dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte e, in ogni caso, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, vale a dire a pagamento e in denaro, mediante emissione, anche in più tranches, di un numero di azioni ordinarie e/o di risparmio non superiore al 10% del numero complessivo di azioni Salini Impregilo in circolazione alla data di eventuale esercizio della delega. Modifica dell'art. 7 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte e, in ogni caso, in via scindibile, a pagamento o gratuitamente, e ad emettere obbligazioni convertibili, anche con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, prima parte (vale a dire emettendo nuove azioni ordinarie e/o di risparmio da liberarsi mediante conferimento in natura) e/o comma 5 (vale a dire quando l'interesse della società lo esige) del Codice Civile, previa revoca della delega concessa con deliberazione assembleare del 12 settembre 2013. Modifica dell'art. 7 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi degli artt. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale in una o più volte e, in ogni caso, in via scindibile, a pagamento, anche con l'esclusione del diritto di

opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 (vale a dire mediante l'emissione di nuove azioni da offrire a soggetti - quali amministratori, collaboratori e/o consulenti - rispetto ai quali non ricorre un rapporto di subordinazione con la società e/o sue controllanti e/o controllate), 6 e/o comma 8 (vale a dire mediante l'emissione di nuove azioni da offrire ai dipendenti della società e/o delle sue controllanti e/o controllate) del Codice Civile e/o gratuitamente ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile (vale a dire mediante l'emissione di nuove azioni da offrire gratuitamente ai dipendenti della società e/o delle sue controllate attingendo dagli utili o da riserve di utili), al servizio di piani di compensi basati su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Modifica dell'art. 7 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi di legge possono intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione (*record date*) coincidente con il giorno **21 aprile 2015**. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla sopra citata *record date* non avranno pertanto il diritto di partecipare e votare in assemblea. Le comunicazioni degli intermediari alla Società sono effettuate in conformità alla normativa vigente.

Altre Informazioni

Ai sensi dell'art. 6 dello statuto sociale, il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad euro 544.740.000 ed è diviso in numero 493.788.182 azioni prive di valore nominale espresso, di cui numero 492.172.691 azioni ordinarie (con diritto di voto nelle assemblee della società) e numero 1.615.491 azioni di risparmio (con diritto di voto

nelle assemblee di categoria). Alla data odierna la Società possiede n. 3.104.377 azioni proprie.

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, ai sensi di legge, con facoltà di sottoscrivere il "Modulo di delega" disponibile sul sito della Società, all'indirizzo: <http://www.salini-impregilo.com/governance/assemblea-azionisti/assemblea-degli-azionisti.html>.

La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede della Società ovvero mediante invio all'indirizzo di posta certificata pec@pec.salini-impregilo.com. L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari dall'obbligo di attestare la conformità all'originale nella copia notificata e l'identità del delegante.

Ai sensi di Statuto, la Società, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge, non designa il rappresentante di cui all'art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione

L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci, con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista dovrà includere, a pena di decadenza, almeno due candidati in possesso dei requisiti d'indipendenza prescritti dalla legge, indicandoli distintamente e inserendo uno di essi al primo posto della lista. Inoltre, dal momento che Salini Impregilo S.p.A. è una società quotata sottoposta all'esercizio di attività e coordinamento da parte di un'altra società, Salini Costruttori S.p.A., ai sensi dell'art. 37 della Deliberazione Consob del 29 ottobre 2007, n. 16191 e s.m., il numero degli Amministratori indipendenti nominati deve essere tale da permettere che i comitati di Amministratori della Società, la cui costituzione è raccomandata dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate cui la Società aderisce (e quindi il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato per la Remunerazione e Nomine), siano composti interamente da Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere

candidati di genere diverso, in modo da far sì che il nuovo Consiglio sia composto, almeno per un quinto, da componenti del genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

In conformità con quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 12 dicembre 2007, ha espresso il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco che i componenti del Consiglio di Amministrazione di Salini Impregilo S.p.A. possono ricoprire in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie e assicurative o di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società attraverso un regolamento dedicato. Tale regolamento prevede quanto segue: *«premesso che ai fini del regolamento in questione si intendono per "società di rilevanti dimensioni":*

a. le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri pesi dell'Unione Europea;

b. le banche, gli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le SIM ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e) del Testo Unico, le società di investimento a capitale variabile (SICAV) ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i) del Testo unico, le società di gestione del risparmio ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o) del Testo unico, le imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere s), t) e u) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, costituiti in forma di società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI, e VII del codice civile, con azioni non quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri pesi dell'Unione Europea;

c. le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile che individualmente o complessivamente a livello di gruppo, qualora redigano il bilancio consolidato, presentano i) ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori a 500 milioni di euro ovvero ii) un attivo dello stato patrimoniale superiore a 800 milioni di Euro, con azioni non quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri pesi dell'Unione Europea, il numero massimo degli incarichi che possono essere rivestiti dagli amministratori della Società è:

Amministratori esecutivi

Il numero massimo degli incarichi di amministrazione o controllo rivestiti negli organi di

amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni non potrà essere superiore a 4.

Amministratori non esecutivi membri del comitato esecutivo

Il numero massimo degli incarichi di amministrazione o controllo rivestiti negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni non potrà essere superiore a 6.

Amministratori non esecutivi che non sono membri del comitato esecutivo

Il numero massimo degli incarichi di amministrazione o controllo rivestiti negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni non potrà essere superiore a 8.

Ai fini del computo degli incarichi:

- *non si tiene conto degli incarichi ricoperti in società che siano direttamente e/o indirettamente controllate, controllanti o sottoposte al comune controllo con Impregilo S.p.A.;*
- *non si tiene conto degli incarichi di sindaco supplente;*
- *gli incarichi ricoperti in società di rilevanti dimensioni appartenenti ad un medesimo gruppo diverso dal gruppo dell'emittente vengono considerati come aventi il seguente "peso":*
 - *primo incarico: uno*
 - *secondo incarico: uno + mezzo*
 - *da tre incarichi in su: due.*

Nel caso in cui all'amministratore venisse proposto di assumere nuovi incarichi tali da comportare il superamento dei limiti indicati, l'amministratore informa tempestivamente il Consiglio il quale potrà accordare deroghe, anche temporanee, al numero massimo degli incarichi stabiliti nel presente regolamento, motivando adeguatamente la deroga. L'avvenuta deroga e la motivazione della stessa verranno riportate nella relazione di corporate governance della Società».

Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate, con le seguenti modalità: i) consegna a mani presso la sede legale della Società, Via dei Missaglia n. 97, rivolgendosi all'ufficio Affari Societari nei giorni feriali durante i normali orari d'ufficio; ii) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo pec@pec.salini-impregilo.com o a mezzo fax al n. 02 44422913. Il deposito dovrà essere effettuato almeno venticinque

giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione. In considerazione della scadenza in giorno festivo (5 aprile 2015) del termine di cui sopra, il termine medesimo è da intendersi prorogato al primo giorno feriale successivo e quindi **al 7 aprile 2015.**

Le liste saranno messe a disposizione del pubblico mediante deposito presso la sede legale e sul sito Internet: <http://www.salini-impregilo.com/governance/assemblea-azionisti/assemblea-degli-azionisti.html>, nonché presso il meccanismo di stoccaggio 1Info (www.1info.it), nei termini di legge, ossia **entro l'8 aprile 2015.**

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998 non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria (in virtù del combinato disposto della delibera Consob n. 19109 del 28 gennaio 2015 e dell'art. 16 dello statuto sociale). Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (ii) un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente e degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; (iii) le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento, nonché dal regolamento della Società in materia di cumulo delle cariche adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 dicembre 2007.

Per i candidati che - all'interno della lista - vengono indicati quali indipendenti ai sensi di legge, devono essere depositate anche le dichiarazioni con le quali questi ultimi

attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge.

Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita comunicazione, rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.

Si invitano i soci che intendessero presentare liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) qualora vi sia almeno una lista che abbia riportato un numero di voti rappresentativi di almeno il 29% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti verranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, n. 14 Amministratori da eleggere, mentre n. 1 Amministratore verrà tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Resta peraltro inteso che, laddove le prime due liste abbiano riportato lo stesso numero di voti, da ciascuna di dette liste verranno estratti, nell'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella lista stessa, n. 7 Amministratori, mentre n. 1 Amministratore sarà tratto dalla lista che per numero di voti sia risultata terza e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato le liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti; qualora siano state presentate solo due liste, dovrà essere eletto come 15° Amministratore il candidato più anziano tra quelli che non siano già stati tratti dalle prime due liste;

b) qualora nessuna lista abbia riportato un numero di voti rappresentativi di almeno il 29% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, i n. 15 Amministratori saranno tratti da tutte le liste presentate come segue: i voti ottenuti

dalle liste saranno divisi successivamente per numeri interi progressivi da uno a quindici. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Al fine del riparto degli Amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle liste.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Nel caso in cui non venga presentata o ammessa alcuna lista ovvero, per qualsiasi ragione, la Composizione del Consiglio di Amministrazione non rispetti le previsioni dell'art. 20 dello Statuto sociale in materia di requisiti di indipendenza o l'art. 37 del Regolamento Consob n. 16191 del 29 ottobre 2007 e s.m., l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, in modo comunque da assicurare la presenza del numero necessario di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, ed il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Diritto di porre domande

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, ma comunque entro la fine del terzo giorno precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione (ossia entro il 27 aprile 2015) facendole pervenire alla Società **all'indirizzo e-mail societario@salini-impregilo.com** oppure a mezzo telefax al n. 02 44422913, corredate dalla relativa comunicazione dell'intermediario comprovante la qualità di socio.

Gli Azionisti dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione.

Alle domande pervenute prima dell'assemblea verrà data risposta al più tardi in assemblea. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Si precisa che si considerano fornite in assemblea le risposte in formato cartaceo eventualmente messe a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'assemblea medesima.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione proposte su materie già all'ordine del giorno

Ai sensi di legge, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 30 marzo 2015) l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le domande di integrazione e le ulteriori proposte di delibera devono essere presentate per iscritto presso la sede legale all'attenzione del Presidente ovvero mediante invio all'indirizzo di posta certificata pec@pec.salini-impregilo.com previa dimostrazione della relativa legittimazione da parte degli Azionisti proponenti.

Entro il termine di cui sopra e con le medesime modalità, gli eventuali Azionisti proponenti devono consegnare al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

In caso di integrazione dell'ordine del giorno o di presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, l'elenco integrato delle materie da

trattare in assemblea o le predette proposte sarà pubblicato con le stesse modalità del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa di legge, unitamente alle proposte di deliberazione, viene messa a disposizione del pubblico mediante deposito nei termini di legge presso la sede legale e sul sito Internet, nonché presso il meccanismo di stoccaggio 1Info (www.1info.it).

Più precisamente, **con riferimento alla parte ordinaria**, saranno messe a disposizione degli azionisti:

- la relazione finanziaria annuale e gli altri documenti di cui all'art. 154- *ter* del TUF e la relazione sulla remunerazione *ex art.* 123-*ter* del TUF, almeno 21 giorni prima dell'assemblea e, pertanto, **entro l'8 aprile 2015**;
- le relazioni illustrative inerenti i punti tre e quattro all'ordine del giorno, almeno trenta giorni prima dell'assemblea e, pertanto, **entro il 31 marzo 2015**;
- le relazioni illustrative inerenti il punto due all'ordine del giorno (Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2015 - 2016 - 2017), almeno quaranta giorni prima dell'assemblea, e pertanto **entro il 21 marzo 2015**:

Con riferimento alla parte straordinaria, le relazioni illustrative inerenti tutti i punti all'ordine del giorno saranno messe a disposizione degli azionisti almeno 30 giorni prima dell'assemblea e, pertanto, **entro il 31 marzo 2015**.

I soci hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società <http://www.salini-impregilo.com/governance/avvisi-obbligatorii.html> e, per estratto, sul "Corriere della Sera"

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Claudio Costamagna

Milano, 20 marzo 2015