

AVVISO DI CONVOCAZIONE

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI SALINI IMPREGILO S.P.A.

ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale e dell'art. 125-bis del T.U.F.

L'Assemblea Straordinaria di Salini Impregilo S.p.A. ("Salini Impregilo" o "Società") è convocata per il giorno **venerdì 4 ottobre 2019 alle ore 10**, in unica convocazione, presso la sede sociale in Milano, Via dei Missaglia n. 97 (Palazzo A3), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, in via inscindibile, a pagamento, anche con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 e 6 e del Codice Civile, previa revoca delle deleghe concesse con deliberazione assembleare del 30 aprile 2015. Modifica dell'art. 7 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Modifica degli articoli 1 (Denominazione sociale), 7 (Capitale sociale), 13 (Caratteristiche delle azioni), 18 (Assemblea) 20 (Amministrazione e Rappresentanza), 21 (Amministrazione e Rappresentanza), 22 (Amministrazione e Rappresentanza), 23 (Amministrazione e Rappresentanza), 24 (Amministrazione e Rappresentanza), 25 (Amministrazione e Rappresentanza), 27 (Amministrazione e Rappresentanza), 29 (Collegio Sindacale) dello Statuto sociale e introduzione nello Statuto Sociale dei nuovi articoli 13 bis (Caratteristiche delle azioni), 13 ter (Caratteristiche delle azioni), 13 quater (Caratteristiche delle azioni), 26 (Amministrazione e Rappresentanza), 36 (Azioni B), 37 (Disposizioni Transitorie) e 38 (Disposizioni Transitorie). Delibere inerenti e conseguenti.

Capitale Sociale

Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Sociale, il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad euro 544.740.000,00 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. 1.330.845 azioni proprie.

Legittimazione all'intervento e al voto in 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 **25 settembre 2019**. 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 diventeranno titolari delle azioni solo successivamente alla sopra citata *record date* non avranno pertanto il diritto di intervenire e votare in assemblea. Le comunicazioni degli intermediari alla Società sono effettuate in conformità alla normativa vigente.

Esercizio del voto per delega.

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 www.salini-impregilo.com nella Sezione "Governance-Assemblea degli Azionisti". La delega può essere notificata alla Società ai seguenti indirizzi:

- a) a mezzo raccomandata a: Salini Impregilo S.p.A. – Direzione Corporate Affairs - Via dei Missaglia 97 – 20142 Milano;
- b) 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 della copia notificata e l'identità del delegante.

Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società.

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 ("TUF").

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

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 1° ottobre 2019**) facendole pervenire alla Società mediante invio, alternativamente, ai seguenti indirizzi:

- posta certificata: pec@pec.salini-impregilo.com;
- posta ordinaria: corporateaffairs@salini-impregilo.com.

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, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (e, pertanto, **entro il 14 settembre 2019**) l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande di integrazione e le ulteriori proposte di delibera devono essere presentate mediante, alternativamente:

- lettera raccomandata a: Salini Impregilo S.p.A. – Direzione Corporate Affairs - Via dei Missaglia 97 – 20142 Milano;
- mail all'indirizzo di posta certificata pec@pec.salini-impregilo.com, unitamente alla documentazione che attesti la relativa legittimazione da parte dei Soci proponenti.

Entro il termine di cui sopra, e con le medesime modalità, gli eventuali Soci proponenti devono trasmettere al Consiglio di Amministrazione della Società 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 saranno pubblicati con le stesse modalità del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Documentazione informativa.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa di legge, le proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, verranno messe a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale, presso il meccanismo di stoccaggio 1Info (www.1info.it) nonché sul sito Internet della Società www.salini-impregilo.com nella Sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti".

I soci hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.salini-impregilo.com nelle sezioni "Governance – Avvisi Obbligatorii" e "Governance – Assemblea degli Azionisti" e, per estratto, sul quotidiano "Il Sole24Ore", in data 4 settembre 2019.

I legittimati alla partecipazione in Assemblea sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione, le quali inizieranno a partire dalle ore 9:30.

Milano, 4 settembre 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Vice Presidente