



SALINI IMPREGILO 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

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30 APRILE 2018
Rendiconto sintetico delle votazioni
ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2 del D. Lgs. 58/1998

Punto 1 all'ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017.

Delibera: L'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 di Salini Impregilo S.p.A. che chiude con una perdita di € 91.188.206,95.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 371.032.132 pari al 75,386574% delle n. 492.172.691 azioni ordinarie facenti parte del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente	% su capitale sociale ordinario
Favorevole	367.177.432	98,961087%	74,603374%
Contrario	5	0,000001%	0,000001%
Astenuto	28.443	0,007666%	0,005779%
Non votante	3.826.252	1,031246%	0,777420%
Totale	371.032.132	100,000000%	75,386574%

1.2. Distribuzione di un dividendo.

Delibera: L'Assemblea ha approvato la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di procedere alla copertura della perdita di esercizio di € 91.188.206,95 mediante utilizzo integrale della riserva "Utili a nuovo" per € 60.074.558,27 e mediante utilizzo parziale della Riserva da fusione per € 31.113.648,68 nonché di distribuire agli azionisti ordinari e di risparmio, a valere sulla Riserva da fusione, un importo pari a € 0,053 al lordo della ritenuta di legge per ciascuna azione esistente ed avente diritto al dividendo alla data di stacco cedola, escluse le azioni proprie in portafoglio a tale data, con data di stacco cedola al 21 maggio 2018 e data di pagamento al 23 maggio 2018 (record date 22 maggio 2018).

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 371.032.132 pari al 75,386574% delle n. 492.172.691 azioni ordinarie facenti parte del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente	% su capitale sociale ordinario
Favorevole	367.205.875	98,968753%	74,609153%
Contrario	5	0,000001%	0,000001%
Astenuto	0	0,000000%	0,000000%
Non votante	3.826.252	1,031246%	0,777420%
Totale	371.032.132	100,000000%	75,386574%

Punto 2 all'ordine del giorno

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione.

2.1. Determinazione del numero degli Amministratori.

Delibera: L'Assemblea ha approvato la proposta presentata dall'azionista Salini Costruttori S.p.A. di determinare in 15 il numero dei Consiglieri di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 371.032.132 pari al 75,386574% delle n. 492.172.691 azioni ordinarie facenti parte del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente	% su capitale sociale ordinario
Favorevole	368.579.829	99,339059%	74,888314%
Contrario	0	0,000000%	0,000000%
Astenuto	12	0,000003%	0,000002%
Non votante	2.452.291	0,660938%	0,498258%
Totale	371.032.132	100,000000%	75,386574%

2.2. Determinazione della durata in carica degli Amministratori.

Delibera: L'assemblea ha approvato la proposta presentata dall'azionista Salini Costruttori S.p.A. di determinare in tre esercizi (2018-2019-2020) la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, pertanto fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 371.032.132 pari al 75,386574% delle n. 492.172.691 azioni ordinarie facenti parte del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente	% su capitale sociale ordinario
Favorevole	368.539.733	99,328252%	74,880167%
Contrario	40.096	0,010807%	0,008147%
Astenuto	12	0,000003%	0,000002%
Non votante	2.452.291	0,660938%	0,498258%
Totale	371.032.132	100%	75,386574%

2.3. Nomina degli Amministratori.

Delibera: L'Assemblea ha nominato quali componenti del Consiglio di Amministrazione di Salini Impregilo S.p.A.:

dalla Lista n. 1, presentata dall'azionista di maggioranza Salini Costruttori S.p.A.: Pietro Salini, Marina Brogi*, Giuseppina Capaldo*, Mario Giuseppe Cattaneo*, Roberto Cera, Alberto Giovannini, Nicola Greco*, Raffaella Leone*, Geert Linnebank*, Giacomo Marazzi*, Franco Passacantando*, Laudomia Pucci*, Alessandro Salini e Grazia Volo

dalla Lista n. 2, presentata da un gruppo di investitori istituzionali: Ferdinando Parente*.

** amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti tanto dal Testo Unico della Finanza che dal Codice di Autodisciplina delle società quotate*

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 371.032.132 pari al 75,386574% delle n. 492.172.691 azioni ordinarie facenti parte del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente	% su capitale sociale ordinario
Favorevole LISTA N. 1 di Salini Costruttori S.p.A.	342.561.082	92,326527%	69,601806%
Favorevole LISTA N. 2 di investitori istituzionali	21.920.846	5,908072%	4,453893%
Favorevole LISTA n. 3 di Inarcassa	6.369.200	1,716617%	1,294099%
Contrario	40.096	0,010807%	0,008147%
Astenuto	140.908	0,037977%	0,028630%
Non votante	0	0,000000%	0,000000%
Totale Azioni	371.032.132	100,000000%	75,386574%

2.4. Determinazione del compenso degli Amministratori.

Delibera: L'Assemblea ha approvato la proposta presentata dall'azionista Salini Costruttori S.p.A. di determinare il compenso annuo lordo come segue:

- Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) lordi annui per il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Euro 60.000,00 (sessantamila/00) lordi annui per ciascun Amministratore.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 371.032.132 pari al 75,386574% delle n. 492.172.691 azioni ordinarie facenti parte del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente	% su capitale sociale ordinario
Favorevole	348.995.838	94,060813%	70,909224%
Contrario	16.206.261	4,367886%	3,292800%
Astenuto	836.138	0,225354%	0,169887%
Non votante	4.993.895	1,345947%	1,014663%
Totale	371.032.132	100,000000%	75,386574%

Punto 3 all'ordine del giorno

3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Delibera: L'Assemblea ha deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione di cui all'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. n. 58/98.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 371.032.132 pari al 75,386574% delle n. 492.172.691 azioni ordinarie facenti parte del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente	% su capitale sociale ordinario
Favorevole	350.460.034	94,455440%	71,206721%
Contrario	15.578.198	4,198612%	3,165189%
Astenuto	5	0,000001%	0,000001%
Non votante	4.993.895	1,345947%	1,014663%
Totale	371.032.132	100,000000%	75,386574%

Punto 4 all'ordine del giorno

4. Deliberazioni inerenti l'adeguamento del compenso del Collegio Sindacale.

Delibera: L'Assemblea ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione in ordine all'adeguamento del compenso del Collegio Sindacale, a decorrere dall'esercizio 2018, fissando in onnicomprensivi € 120.000,00 annui lordi il compenso del Presidente del Collegio Sindacale e in onnicomprensivi € 80.000,00 annui lordi il compenso di ciascuno degli altri Sindaci Effettivi, nonché eliminando il riconoscimento di gettoni di presenza in favore dei membri del Collegio, ivi incluso il Presidente, per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati istituiti al suo interno.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 371.032.132 pari al 75,386574% delle n. 492.172.691 azioni ordinarie facenti parte del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente	% su capitale sociale ordinario
Favorevole	365.897.329	98,616076%	74,343281%
Contrario	5	0,000001%	0,000001%
Astenuto	140.903	0,037976%	0,028629%
Non votante	4.993.895	1,345947%	1,014663%
Totale	371.032.132	100,000000%	75,386574%

Punto 5 all'ordine del giorno

5. Deliberazioni inerenti l'adeguamento del compenso della Società di Revisione.

Delibera: l'Assemblea ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione in ordine all'adeguamento del compenso annuo della Società di Revisione KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti da € 1.050.000 a € 1.230.000 (esclusi incremento ISTAT, spese vive, consulenze esterne, IVA e contributo di vigilanza a favore della CONSOB, ove dovuto), relativamente a ciascun esercizio di incarico a partire dalla revisione legale del bilancio dell'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2017 e dalla revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2018.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 371.032.132 pari al 75,386574% delle n. 492.172.691 azioni ordinarie facenti parte del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente	% su capitale sociale ordinario
Favorevole	365.897.329	98,616076%	74,343281%
Contrario	0	0,000000%	0,000000%
Astenuto	140.908	0,037977%	0,028630%
Non votante	4.993.895	1,345947%	1,014663%
Totale	371.032.132	100,000000%	75,386574%