

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 544.740.000.000 interamente versato

Codice Fiscale e n° di iscrizione al Registro delle Imprese

di Milano 00830660155

ESTRATTO DELL'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 alle ore 10,00, 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.

Le indicazioni concernenti la legittimazione all'intervento e al voto, l'esercizio del diritto di porre domande e di integrare l'ordine del giorno, di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno, la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione relativa all'assemblea, nonché ogni altra informazione richiesta dalla normativa anche regolamentare vigente, sono contenute nel testo integrale dell'avviso di convocazione, pubblicato nei termini e secondo le modalità di legge sul sito internet della Società www.salini-impregilo.com/governance/avvisiobbligatori, al quale si rimanda.

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Claudio Costamagna

Milano, 20 marzo 2015