

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 16 DELLO STATUTO 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.

Le indicazioni concernenti la legittimazione all'intervento e al voto, l'esercizio del voto per delega, l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea, di integrare l'ordine del giorno e 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 Vice Presidente
Nicola Greco

Milano, 4 settembre 2019