

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

- **APPROVATO IL BILANCIO 2016**
- **DELIBERATO DIVIDENDO DI 0,053 EURO PER CIASCUNA AZIONE ORDINARIA E DI 0,26 EURO PER CIASCUNA AZIONE DI RISPARMIO**
- **NOMINATO IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE PER IL TRIENNIO 2017-2019**
- **APPROVATA LA PRIMA SEZIONE DELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE 2017 CON IL VOTO FAVOREVOLE DEL 98 % DEI PARTECIPANTI**
- **ORDINI ACQUISITI E IN CORSO DI FINALIZZAZIONE NEL 2017 PARI A CIRCA € 2,2 MILIARDI**

Milano, 27 aprile 2017 – In data odierna si è tenuta, presso il Centro Congressi Fondazione Cariplo di Milano, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Salini Impregilo S.p.A.

Bilancio e Destinazione dell'utile di esercizio 2016

L'Assemblea ha esaminato e approvato il bilancio separato di Salini Impregilo S.p.A. al 31 dicembre 2016, che evidenzia un utile pari a € 64.603.085,24.

Su proposta del Consiglio di Amministrazione, relativamente alla ripartizione dell'utile di esercizio, l'Assemblea ha deliberato di:

- assegnare € 3.230.154,26 pari al 5% del risultato d'esercizio, ad incremento della Riserva Legale;
- assegnare agli azionisti ordinari un dividendo pari a € 0,053, al lordo della ritenuta di legge, per ciascuna azione esistente ed avente diritto al dividendo, con esclusione quindi dal computo di n. 3.104.377 azioni proprie oggi possedute dalla Società, per un dividendo complessivamente pari a € 25.920.620,64 lordi (cedola n.8);
- assegnare agli azionisti di risparmio, ai sensi delle applicabili disposizioni statutarie, un dividendo pari a € 0,26, al lordo della ritenuta di legge, per ciascuna azione, in conformità alla previsione di cui all'art.33, lettera b) dello Statuto Sociale, per complessivi € 420.027,66 lordi (cedola n.10);
- riportare a nuovo l'importo complessivo di € 35.032.282,68.

Considerato il calendario approvato da Borsa Italiana S.p.A., la data di stacco cedola è stata fissata per il 22 maggio 2017 e la data di pagamento per il 24 maggio 2017 (record date: 23 maggio 2017).

Nuovo Collegio Sindacale per gli esercizi 2017-2018-2019

L'Assemblea ha altresì nominato, sulla base di due liste presentate dagli azionisti, il nuovo Collegio Sindacale della Società per gli esercizi 2017-2018-2019, che rimarrà pertanto in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.

Il nuovo Collegio Sindacale della Società è così composto:

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| • Giacinto Gaetano Sarubbi | Presidente |
| • Alessandro Trotter | Sindaco Effettivo |
| • Teresa Cristiana Naddeo | Sindaco Effettivo |

- Piero Nodaro Sindaco Supplente
- Roberto Cassader Sindaco Supplente

I Sindaci Effettivi Alessandro Trotter e Teresa Cristiana Naddeo e il Sindaco Supplente Piero Nodaro sono stati tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza Salini Costruttori S.p.A., che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Il Presidente del Collegio Sindacale Giacinto Gaetano Sarubbi e l'ulteriore Sindaco Supplente Roberto Cassader sono stati viceversa tratti dalla lista presentata da un raggruppamento di investitori istituzionali.

L'Assemblea ha inoltre approvato i compensi dei componenti del Collegio Sindacale, in linea con gli emolumenti riconosciuti nel precedente mandato (€ 60.000 per il Presidente del Collegio Sindacale e € 40.000 per ciascun Sindaco Effettivo, oltre a un gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio e dei Comitati istituiti al suo interno, pari ad € 1.000 in caso di partecipazione personale e ad € 500 in caso di partecipazione in audio o video conferenza).

I profili professionali dei componenti il nuovo Collegio Sindacale sono disponibili sul sito internet della Società www.salini-impregilo.com, all'interno della sezione "Governance", alla pagina "Assemblea degli Azionisti".

Relazione sulla Remunerazione 2017.

L'Assemblea ha, infine, deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione 2017, redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs 58/1998 e disponibile sul sito internet della Società www.salini-impregilo.com, nella sezione "Governance", alla pagina "Sistema di Governance/Relazione di Governance".

§§§

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale di Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e tempistiche previste dalla vigente normativa.

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione della Società, tenutosi al termine della riunione assembleare, sulla base delle dichiarazioni rese dai Sindaci neoeletti e delle informazioni a disposizione della Società, ha verificato la sussistenza, in capo a tutti i componenti del Collegio Sindacale, dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 del D.Lgs. 58/1998 e al Criterio Applicativo 8.C.1 Codice di autodisciplina delle società quotate.

Salini Impregilo è uno dei maggiori global player nel settore delle costruzioni di grandi infrastrutture complesse. E' specializzato nel segmento dell'acqua, per il quale per il quarto anno di seguito è riconosciuto da ENR leader mondiale, oltre che nei settori delle ferrovie e metropolitane, delle strade, ponti ed autostrade, grandi edifici civili ed industriali ed aeroporti. Il Gruppo è l'espressione di 110 anni di esperienza ingegneristica applicata in cinque continenti, con attività di design, engineering e costruzione in 50 paesi nel mondo, con oltre 35.000 dipendenti di 100 nazionalità. Firmatario del Global Compact delle Nazioni Unite, persegue obiettivi di sviluppo sostenibile per creare valore per i suoi stakeholders. Supporta i clienti su temi strategici quali energia e mobilità, contribuendo alla generazione di sviluppo e benessere per le attuali e future generazioni. Esprime la sua leadership in progetti quali

l'espansione del nuovo Canale di Panama, la Grand Ethiopian Renaissance Dam in Etiopia, la metro Cityringen di Copenhagen, la nuova metro di Riyadh, il centro culturale Stavros Niarchos di Atene, il nuovo Gerald Desmond Bridge a Long Beach negli Stati Uniti. Alla fine del 2016 ha registrato un valore della produzione di €6,1 miliardi (inclusa Lane, la società statunitense controllata da Salini Impregilo, leader nel settore autostrade negli Stati Uniti), con un portafoglio ordini totale di 36,9 miliardi. Salini Impregilo Group ha sede in Italia ed è quotata presso la Borsa di Milano (Borsa Italiana: SAL; Reuters: SALI.MI; Bloomberg: SAL:IM). Ulteriori informazioni sul sito web all'indirizzo www.salini-impregilo.com e su Twitter @SaliniImpregilo.

Per ulteriori informazioni:

Media Relations

Gilles Castonguay

Tel. +39 02 444 22 177

email: gr.castonguay@salini-impregilo.com

Head of Investor Relations

Fabrizio Rossini

Tel +39 02 4442 2203

email: f.rossini@salini-impregilo.com