

## **COMUNICATO STAMPA**

### **ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

- **APPROVATO IL BILANCIO 2017**
- **NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL PROSSIMO TRIENNIO**
- **DELIBERATO DIVIDENDO DI 0,053 EURO PER CIASCUNA AZIONE ORDINARIA E DI RISPARMIO**

\*\*\*

*Milano, 30 aprile 2018* – 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**

L'Assemblea degli Azionisti ha esaminato e approvato il bilancio di esercizio di Salini Impregilo S.p.A. al 31 dicembre 2017 nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione della Società del 15 marzo scorso.

#### **Nuovo Consiglio di Amministrazione**

L'Assemblea ha:

- fissato in 15 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- determinato la durata in carica degli Amministratori per gli esercizi 2018-2019-2020 e pertanto sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020;
- nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, eleggendo:
  - dalla lista depositata dal socio di maggioranza Salini Costruttori S.p.A., n. 14 Consiglieri di Amministrazione, nelle persone di 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, Grazia Volo;
  - dalla lista depositata da taluni investitori istituzionali n. 1 Consigliere di Amministrazione, nella persona di Ferdinando Parente;
- fissato il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione in € 400.000,00 annui lordi e quello di ciascuno degli altri Consiglieri in € 60.000,00 annui lordi, in linea con gli emolumenti riconosciuti nel precedente mandato, fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di fissare il compenso per gli amministratori investiti di particolari cariche e per i componenti dei comitati istituiti all'interno del Consiglio medesimo.

\*\*\*\*

In aggiunta a quanto sopra, l'Assemblea ha assunto le seguenti determinazioni.

#### **Relazione sulla Remunerazione 2018.**

L'Assemblea ha deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione 2018, redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs 58/1998, che illustra la politica della Società per l'esercizio 2018 in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, disponibile sul sito internet della Società [www.salini-impregilo.com](http://www.salini-impregilo.com), nella sezione "Governance", alla pagina "Remunerazione".

### **Adeguamento del compenso del Collegio Sindacale.**

L'Assemblea ha approvato l'adeguamento del compenso del Collegio Sindacale, a decorrere dall'esercizio 2018, fissando in omnicomprensivi € 120.000,00 annui lordi il compenso del Presidente del Collegio Sindacale e in omnicomprensivi € 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.

### **Adeguamento del compenso della Società di Revisione.**

L'Assemblea ha approvato, 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, l'aumento del compenso annuo della Società di Revisione KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti da € 1.050.000,00 a € 1.230.000,00 (esclusi incremento ISTAT, spese vive, consulenze esterne, IVA e contributo di vigilanza a favore della CONSOB, ove dovuto).

### **Dividendo**

Su proposta del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea ha altresì deliberato:

- 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;
- di fissare la data di stacco cedola il 21 maggio 2018 e la data di pagamento il 23 maggio 2018 (record date: 22 maggio 2018);
- di coprire la perdita di esercizio 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.

Si evidenzia che il risultato negativo è riconducibile essenzialmente agli effetti della svalutazione delle attività connesse con la costruzione di opere infrastrutturali nella Repubblica Bolivariana del Venezuela, in seguito agli sviluppi legati al deterioramento del merito creditizio del Paese e in conformità all'applicazione dei principi contabili internazionali.

Non considerando questo effetto non ricorrente, il risultato sarebbe stato positivo per circa € 133 milioni.

\*\*\*

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.

I curricula dei Consiglieri di Amministrazione eletti sono disponibili sul sito internet della Società [www.salini-impregilo.com](http://www.salini-impregilo.com), all'interno della sezione Governance.

\*\*\*\*\*

Si rende infine noto che in data odierna, al termine dell'Assemblea degli Azionisti, si è riunito il neoeletto Consiglio di Amministrazione della Società il quale ha:

- nominato Alberto Giovannini quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e Nicola Greco quale Vice Presidente;
- confermato Pietro Salini quale Amministratore Delegato;
- verificato il possesso, da parte dei Consiglieri Marina Brogi, Giuseppina Capaldo, Mario Giuseppe Cattaneo, Nicola Greco, Raffaella Leone, Geert Linnebank, Giacomo Marazzi, Franco Passacantando, Laudomia Pucci e Ferdinando Parente, dei requisiti di indipendenza previsti tanto dal Testo Unico della Finanza quanto dal 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 quinto 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 più 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 2017 ha registrato un valore complessivo di nuovi ordini di €6,7 miliardi, con un portafoglio ordini totale di €34,4 miliardi. Salini Impregilo Group ha sede in Italia ed è quotata presso la Borsa di Milano (Borsa Italiana: SAL; Reuters: SAL:MI; Bloomberg: SAL:IM).*

Ulteriori informazioni at [www.salini-impregilo.com](http://www.salini-impregilo.com)



**Contatti:**

**Media Relations**

**Gilles Castonguay**

**Tel. +39 02 444 22 177**

**email: [gr.castonguay@salini-impregilo.com](mailto:gr.castonguay@salini-impregilo.com)**

**Head of Investor Relations**

**Fabrizio Rossini**

**Tel +39 02 4442 2203**

**email: [f.rossini@salini-impregilo.com](mailto:f.rossini@salini-impregilo.com)**