



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 24 APRILE 2019
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 2018. Relazioni degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.

1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018.

Delibera: L'Assemblea degli Azionisti ha esaminato e approvato, nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione della Società, il bilancio di esercizio di Salini Impregilo S.p.A. al 31 dicembre 2018, che chiude con un utile di €109.550.415,18.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 388.574.871 pari al 78,9509207% 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	388.508.963	99,9830385%	78,9375295%
Contrario	2	0,0000005%	0,0000004%
Astenuto	65.906	0,0169610%	0,0133908%
Non votante	0	-	-
Totale	388.574.871	100%	78,9509207%

1.2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2018.

Delibera: L'Assemblea ha deliberato di: (i) assegnare € 2.396.680,92 ad incremento della Riserva Legale tale da raggiungere il 20% del capitale sociale; (ii) distribuire agli azionisti di risparmio un dividendo pari a € 0,52, 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 € 840.055,32 lordi, con data di stacco cedola il 20 maggio 2019 e data di pagamento il 22 maggio 2019 (record date 21 maggio 2019); (iii) riportare a nuovo l'importo complessivo di € 106.313.678,94.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 388.574.871 pari al 78,9509207% 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	388.574.869	99,9999995%	78,9509203%
Contrario	0	-	-
Astenuto	2	0,0000005%	0,0000004%
Non votante	0	-	-
Totale	388.574.871	100%	78,9509207%

Punto 2 all'ordine del giorno

2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Delibera: L'Assemblea ha deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione 2019, redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs 58/1998.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 388.574.871 pari al 78,9509207% 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	378.742.468	97,4696246%	76,9531660%
Contrario	9.832.403	2,5303754%	1,9977547%
Astenuto	0	-	-
Non votante	0	-	-
Totale	388.574.871	100%	78,9509207%