

**ASSEMBLEA SPECIALE
DEGLI AZIONISTI POSSESSORI DI AZIONI DI RISPARMIO
DEL 27 GIUGNO 2019**

**Rendiconto sintetico delle votazioni
ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2 del D. Lgs. 58/1998**

1. Rendiconto sulla gestione del fondo per le spese di cui all'art. 146 del D.Lgs. 58/98 costituito con assemblea speciale degli Azionisti possessori di azioni di risparmio del 24 maggio 2016.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 841.677 pari al 52,100% delle n. 1.615.491 azioni di risparmio facenti parte del capitale sociale. L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° azioni	% sul capitale presente	% sul capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio
Favorevole	841.677	100,000%	52,100%
Contrario	0	0,000%	-
Astenuto	0	0,000%	-
Totale Azioni	841.677	100,000%	52,100%

Alla luce delle votazioni di cui sopra, il rendiconto sulla gestione del fondo spese di cui all'art. 146 del D.Lgs. 58/98 è risultato approvato.

2. Nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti possessori di azioni di risparmio, determinazione del compenso e della durata in carica; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 841.677 pari al 52,100% delle n. 1.615.491 azioni di risparmio facenti parte del capitale sociale. L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° azioni	% sul capitale presente	% sul capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio
Favorevole	841.677	100,000%	52,100%
Contrario	0	0,000%	-
Astenuto	0	0,000%	-
Totale Azioni	841.677	100,000%	52,100%

Alla luce delle votazioni di cui sopra, risulta eletto il Prof. Avv. Andrea Vicari, ai sensi di legge, quale Rappresentante Comune degli Azionisti possessori di azioni di Risparmio di Salini Impregilo S.p.A. per gli esercizi 2019-2020-2021, con un compenso lordo annuo pari ad Euro 60.000,00.

3. Costituzione del fondo per le spese di cui all'art. 146 del D.Lgs 58/98.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 841.677 pari al 52,100% delle n. 1.615.491 azioni di risparmio facenti parte del capitale sociale. L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° azioni	% sul capitale presente	% sul capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio
Favorevole	841.677	100,000%	52,100%
Contrario	0	0,000%	-
Astenuto	0	0,000%	-
Totale Azioni	841.677	100,000%	52,100%

Alla luce delle votazioni di cui sopra, è stato istituito un fondo per le spese di cui all'art. 146 del D.Lgs. 58/98 pari ad Euro 50.000,00.