

SALINI IMPREGILO S.p.A.

Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di Salini Costruttori S.p.A.

Sede legale Milano – Via dei Missaglia, 97

Capitale sociale euro 544.740.000,00 interamente versato

Codice Fiscale e n° di iscrizione al Registro delle Imprese

di Milano 00830660155

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE

DEGLI AZIONISTI POSSESSORI DI AZIONI DI RISPARMIO

Gli Azionisti possessori di azioni di risparmio sono convocati in assemblea speciale in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti, per il giorno 24 maggio 2016 alle ore 15, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1. Nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti possessori di azioni di risparmio, determinazione del compenso e della durata in carica; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. 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 9 maggio 2013.**
- 3. Costituzione del fondo per le spese di cui all'art. 146 del D.Lgs 58/98.**

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi di legge possono intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto inerente alle azioni di risparmio. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione (*record date*) coincidente con il giorno **13 maggio 2016**. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. Coloro che risulteranno titolari delle azioni di risparmio solo successivamente alla sopra citata *record date* non avranno pertanto il diritto di partecipare e votare in assemblea. Le comunicazioni degli intermediari alla Società sono effettuate in conformità alla normativa vigente.

Altre Informazioni

Ai sensi dell'art. 6 dello statuto sociale, il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad euro

544.740.000,00 ed è diviso in numero 493.788.182 azioni prive di valore nominale espresso, di cui numero 492.172.691 azioni ordinarie (con diritto di voto nelle assemblee della società) e numero 1.615.491 azioni di risparmio (con diritto di voto nelle assemblee di categoria). Alla data odierna la Società possiede n. 3.104.377 azioni proprie.

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, ai sensi di legge, con facoltà di sottoscrivere il "Modulo di delega" disponibile sul sito della Società all'indirizzo: <http://www.salini-impregilo.com/governance/assemblea-azionisti/assemblea-degli-azionisti.html>.

La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede della Società ovvero mediante invio all'indirizzo di posta certificata pec@pec.salini-impregilo.com. L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari dall'obbligo di attestare la conformità all'originale nella copia notificata e l'identità del delegante.

Ai sensi di Statuto, la Società, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge, non designa il rappresentante di cui all'art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Diritto di porre domande

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, ma comunque entro la fine del terzo giorno precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione facendole pervenire alla Società all'indirizzo e-mail societario@salini-impregilo.com oppure a mezzo telefax al n. 02 44422913, corredate dalla relativa certificazione dell'intermediario comprovante la qualità di socio.

In considerazione della scadenza in giorno non lavorativo (21 maggio 2016) del termine di cui sopra, il termine medesimo è da intendersi prorogato al primo giorno feriale successivo e quindi al **23 maggio 2016**.

Gli Azionisti di risparmio dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione.

Alle domande pervenute prima dell'assemblea verrà data risposta al più tardi in assemblea. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Si precisa che si considerano fornite in assemblea le risposte in formato cartaceo eventualmente messe a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'assemblea medesima.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione proposte su materie già all'ordine del giorno.

Ai sensi di legge, gli Azionisti di risparmio che, anche congiuntamente, rappresentino almeno

un quarantesimo delle azioni di risparmio , possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (dunque, entro il 2 maggio 2016), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le domande di integrazione e le ulteriori proposte di delibera devono essere presentate per iscritto presso la sede legale all'attenzione del Presidente ovvero mediante invio all'indirizzo di posta certificata pec@pec.salini-impregilo.com, previa dimostrazione della relativa legittimazione da parte degli Azionisti di risparmio proponenti.

Entro il termine di cui sopra e con le medesime modalità, gli eventuali Azionisti di risparmio proponenti devono consegnare al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

In caso di integrazione dell'ordine del giorno o di presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, l'elenco integrato delle materie da trattare in assemblea o le predette proposte sarà pubblicato con le stesse modalità del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa di legge, viene messa a disposizione del pubblico mediante deposito nei termini di legge presso la sede legale e sul sito Internet, nonché presso il meccanismo di stoccaggio 1Info (www.1info.it). Più precisamente, la relazione illustrativa ex art. 125-ter del TUF e la relazione del Rappresentante Comune degli Azionisti possessori di azioni di risparmio sono disponibili dalla data odierna.

Gli azionisti di risparmio hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società <http://www.salini-impregilo.com/governance/avvisi-obbligatori.html> e, per estratto, sul "IL SOLE 24 ORE".

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Alberto Giovannini

Milano, 22 aprile 2016