

ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO DEL 24 MAGGIO 2016

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Signori Azionisti possessori di Azioni di risparmio di Salini Impregilo S.p.A.,

siete stati convocati in Assemblea Speciale ai sensi dell'art. 146, primo comma, lettere a) e c) del D.Lgs. 58/1998 per deliberare in merito ai seguenti argomenti:

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.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, si ricorda che la predetta Assemblea Speciale del 9 maggio 2013 ebbe a deliberare la nomina di Giorgio Patroncini quale rappresentante comune degli Azionisti di risparmio per gli esercizi 2013-2014-2015 e dunque sino all'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2015.

Con l'approvazione del suddetto bilancio da parte dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società convocata per la data del 28 aprile 2016, il mandato conferito a Giorgio Patroncini quale rappresentante comune degli Azionisti di risparmio verrà pertanto in scadenza, con la conseguenza che la convocata Assemblea speciale degli azionisti di risparmio dovrà deliberare sulla nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti possessori di azioni di risparmio, sulla determinazione del suo compenso nonché sulla sua durata in carica.

L'importo del compenso attualmente percepito dal rappresentante comune degli Azionisti di risparmio, è pari a Euro 50.000 (cinquantamila) per ciascun esercizio.

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, siete chiamati a deliberare in ordine all'approvazione del 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, presentato dal Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio Giorgio Patroncini per gli esercizi 2013-2014-2015.

In relazione al terzo punto all'ordine del giorno, siete chiamati a deliberare sulla costituzione del fondo per le spese di cui all'art. 146 del D.Lgs 58/98.

Su tale punto si rammenta che l'Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio del 9 maggio 2013 ebbe a deliberare la costituzione di un fondo, rotativo e comprensivo del compenso al rappresentante comune degli Azionisti di risparmio, di euro 200.000,00 (duecentomila).

Vi invitiamo pertanto ad assumere le delibere che verranno proposte in assemblea.

Sul sito internet della Società www.salini-impregilo.com, nella sezione "Governance/Assemblea degli azionisti" è reperibile l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea in oggetto, con particolare riferimento all'avviso di convocazione pubblicato ai sensi di legge nonché alla relazione predisposta dal Rappresentante Comune degli Azionisti di risparmio.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Alberto Giovannini