

## COMUNICATO STAMPA

**REVOCA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 22 APRILE 2020**  
**NUOVO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 4 MAGGIO 2020**  
**MODIFICA CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2020**

Milano, 24 marzo 2020 – Salini Impregilo S.p.A. comunica che, a fronte dell'inasprirsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti, convocata in data 11 marzo 2020, si terrà, in unica convocazione, il giorno **4 maggio 2020** anziché il giorno 22 aprile 2020, come precedentemente comunicato, fermo restando il seguente

### Ordine del Giorno:

#### Parte Ordinaria

1. Conferma della nomina di cinque amministratori cooptati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dell'art. 20 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. Relazioni degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.
  - 2.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019.
  - 2.2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato d'esercizio 2019.
3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020 – 2021 – 2022.
  - 3.1. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
  - 3.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
  - 3.3. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.
4. Adozione del piano di incentivazione 'Performance Shares Plan 2020-2022' ai sensi dell'articolo 114-bis D.Lgs. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.
5. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
  - 5.1. Politica di Remunerazione 2020. Delibere inerenti e conseguenti.
  - 5.2. Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2019. Delibere inerenti e conseguenti.

#### Parte Straordinaria

1. Modifica dell'articolo 1 (Denominazione sociale) dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Modifica degli articoli 20 (Amministrazione) e 30 (Collegio Sindacale) dello Statuto sociale per adeguamento alle nuove disposizioni normative in tema di quote di genere. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale in una o più volte e, in ogni caso, in via scindibile, a pagamento, anche con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 (vale a dire mediante l'emissione di nuove azioni da offrire a soggetti - quali amministratori, collaboratori e/o consulenti - rispetto ai quali non ricorre un rapporto di subordinazione con la società e/o sue controllanti e/o controllate), 6 e/o comma 8 (vale a dire mediante l'emissione di nuove azioni da offrire ai dipendenti della società e/o delle sue controllanti e/o controllate) del Codice Civile e/o gratuitamente ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile (vale a dire mediante l'emissione di nuove azioni da offrire gratuitamente ai dipendenti della società e/o delle sue controllate attingendo dagli utili o da riserve di utili), al servizio di piani di compensi basati su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Modifica dell'art. 7 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Restano invariate le date di stacco cedola (18 maggio 2020) e di pagamento del dividendo (20 maggio 2020, record date: 19 maggio 2020), come comunicate al mercato lo scorso 11 marzo 2020.

Si anticipa sin d'ora che, vista l'impossibilità, nell'attuale scenario, di garantire la partecipazione fisica di tutti gli Azionisti, nell'avviso di convocazione è stato previsto, ai sensi di quanto disposto dall'art.106, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020 n.18, che l'intervento in Assemblea degli aventi diritto si svolgerà **senza accesso ai locali assembleari ed esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135- undecies D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF")**.

Per quanto qui non riportato, si rinvia all'Avviso di convocazione, pubblicato in data odierna sul sito internet della Società nella *sezione governance/assemblea degli azionisti*.

Le relazioni per gli azionisti e l'ulteriore documentazione sino ad oggi resa disponibile presso la sede sociale, sul sito istituzionale della Società nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info ([www.1info.it](http://www.1info.it)) sono da ritenersi valide anche per la prossima Assemblea.

La Relazione Finanziaria Annuale 2019 e l'ulteriore documentazione verranno rese disponibili nei termini e con le modalità di legge.

\*\*\*\*

Alla luce di quanto sopra, il calendario finanziario pubblicato lo scorso 24 gennaio 2020 si intende modificato con l'indicazione del giorno 4 maggio 2020 quale data di Assemblea relativa all'approvazione del bilancio 2019, in luogo della data del 22 aprile 2020.

\*\*\*

*Salini Impregilo è uno dei maggiori global player nella realizzazione di grandi infrastrutture complesse per la mobilità sostenibile, l'energia idroelettrica, l'acqua, i green buildings (sustainable mobility, clean hydro energy, clean water, green buildings), supportando i clienti nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile - SDG. Il Gruppo è l'espressione di 114 anni di esperienza ingegneristica applicata in 50 paesi in cinque continenti, con 50.000 dipendenti tra diretti e indiretti, di oltre 100 nazionalità. Riconosciuto per 5 anni da Engineering News - Record (ENR) come prima società al mondo per la realizzazione di infrastrutture nel settore acqua (dighe, progetti idraulici e di smaltimento acque reflue, impianti di potabilizzazione e dissalazione), dal 2018 è incluso nella top ten del settore ambiente. È anche leader nel settore della mobilità sostenibile (in particolare metropolitane e ferrovie, oltre a strade e ponti). Firmatario del Global Compact delle Nazioni Unite, il Gruppo è incluso nel livello di Leadership del programma Climate Change del CDP - ex Carbon Disclosure Project. Esprime le sue competenze in progetti come le metropolitane di Milano M4, Grand Paris Express, Cityringen di Copenhagen, Sydney Metro Northwest in Australia, Red Line North Underground a Doha, Linea 3 Metro a Riyadh; le linee ferroviarie ad alta velocità in Italia; il nuovo Ponte di Genova in Italia e il nuovo Gerald Desmond Bridge a Long Beach, California; l'espansione del Canale di Panama; l'impianto idroelettrico Snowy 2.0 in Australia; la diga di Rogun in Tajikistan; l'Anacostia River Tunnel e il Northeast Boundary Tunnel a Washington D.C.; lo stadio Al Bayt, che ospiterà la coppa del mondo del 2022 in Qatar. Alla fine del 2019 ha registrato un valore complessivo di nuovi ordini di €8,1 miliardi, un portafoglio ordini totale di €36,2 miliardi, con oltre l'85% del backlog construction relativo a progetti legati all'avanzamento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite, e il 60% relativo a progetti focalizzati alla riduzione di emissioni di gas serra. Salini Impregilo ha sede in Italia ed è quotata presso la Borsa di Milano (Borsa Italiana: SAL; Reuters: SAL:MI; Bloomberg: SAL:IM).*

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



**Contatti:**

**Relazioni con i Media**

**Gilles Castonguay**

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

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

**Investor Relations**

**Amarilda Karaj**

**Tel +39 02 444 22476**

**email: [a.karaj@salini-impregilo.com](mailto:a.karaj@salini-impregilo.com)**