

Salini Impregilo S.p.A. comunica che la data e/o il luogo di svolgimento dell'Assemblea indicati nel presente avviso di convocazione potrebbero subire variazioni qualora provvedimenti emanati dalle Autorità competenti per l'emergenza COVID-19 - efficaci alla data del 22 aprile 2020 - vietino o sconsiglino lo svolgimento di eventi della specie nel Comune di Milano. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso.

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 16 DELLO STATUTO E DELL'ART. 125-BIS DEL T.U.F.

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Salini Impregilo S.p.A. ("Salini Impregilo" o "Società") è convocata per il giorno 22 aprile 2020 alle ore 15:30, in unica convocazione, presso la sede sociale in Milano, Via dei Missaglia n. 97 (Palazzo A3), per discutere e deliberare sul 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 adeguamen-

to 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.

Le indicazioni concernenti la legittimazione all'intervento e al voto, l'esercizio del voto per delega, il Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società, la presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale, la nomina di 5 nuovi Amministratori ai sensi dell'art. 2386 c.c., l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea, di integrare l'ordine del giorno e di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno, la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione relativa all'Assemblea, nonché ogni altra informazione richiesta dalla normativa anche regolamentare vigente, sono contenute nel testo integrale dell'avviso di convocazione, pubblicato nei termini e secondo le modalità di legge sul sito internet della Società www.salini-impregilo.com/governance/ avvisiobbligatori, al quale si rimanda.

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Donato Iacovone

Milano, 13 marzo 2020