

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.

AVVISO DI CONVOCAZIONE

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI SALINI IMPREGILO S.P.A.
ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale e dell'art. 125-bis del D. Lgs. 58/98 ("TUF")

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 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.

Capitale Sociale

Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Sociale, il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad euro 600.000.000,00 ed è diviso in numero 893.788.182 azioni prive di valore nominale espresso, di cui numero 892.172.691 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. 1.330.845 azioni proprie.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi di legge possono intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. La legittimazione all'intervento 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 **giovedì 9 aprile 2020**. 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 diventeranno titolari delle azioni solo successivamente alla sopra citata *record date* non avranno pertanto il diritto di intervenire e votare in Assemblea. Le comunicazioni degli intermediari alla Società sono effettuate in conformità alla normativa vigente.

Esercizio del voto per delega.

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 www.salini-impregilo.com nella Sezione "Governance-Assemblea degli Azionisti". La delega può essere notificata alla Società ai seguenti indirizzi:

- a) a mezzo raccomandata a: Salini Impregilo S.p.A. – Direzione Corporate Affairs - Via dei Missaglia 97 – 20142 Milano;
- b) 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 della copia notificata e l'identità del delegato.

Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società.

La delega può altresì essere conferita a Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. ("Spafid S.p.A."), con sede legale in Foro Buonaparte 10, 20121 Milano, Rappresentante all'uopo designato da parte della Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega deve essere conferita attraverso la sottoscrizione dello specifico modulo disponibile, con le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, nella sezione del sito internet della Società (www.salini-impregilo.com) dedicata alla presente Assemblea nonché presso la sede sociale. La delega al Rappresentante designato, da trasmettere agli indirizzi e con le modalità indicate nel modulo richiamato, deve contenere istruzioni di voto su tutte ovvero su alcune delle proposte all'ordine del giorno e deve pervenire al predetto Rappresentante entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 20 aprile 2020). Entro il suddetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate. La delega ha effetto solo per le proposte in relazione alle quali sono state conferite istruzioni di voto.

Presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale

Per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale, si procederà mediante voto di lista con le modalità e nei termini previsti dall'art. 30 dello Statuto e dalla normativa vigente.

Ogni socio, i soci aderenti a un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, il suo controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Avranno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari al momento della presentazione della lista, di una quota di partecipazione almeno pari all'1% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria della Società; percentuale prevista, per la Società, dalla Determinazione Dirigenziale Consob n. 28 del 30 gennaio 2020.

Le liste, corredate dalle informazioni previste dalla normativa di riferimento e dallo Statuto sociale, dovranno essere depositate, mediante invio, alternativamente, ai seguenti indirizzi:

- posta certificata: pec@pec.salini-impregilo.com;
- posta ordinaria: corporateaffairs@salini-impregilo.com.

Il deposito dovrà essere effettuato almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro sabato 28 marzo 2020).

Ai sensi dell'art. 144-sexies del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche ("Regolamento Emittenti"), nel caso in cui a tale data sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data (ossia entro martedì 31 marzo 2020), da soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari al momento della presentazione della lista, di una quota di partecipazione almeno pari allo 0,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria.

Dovrà inoltre essere prodotta, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.

Le liste saranno messe a disposizione del pubblico mediante deposito presso la sede legale e sul sito Internet www.salini-impregilo.com, nella Sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti", nonché presso il meccanismo di stoccaggio 1Info (www.1info.it), almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro mercoledì 1° aprile 2020).

Per informazioni dettagliate si rinvia alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'argomento in oggetto che sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale, presso il meccanismo di stoccaggio 1Info (www.1info.it) nonché sul sito Internet della Società www.salini-impregilo.com nella Sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti".

Nomina di 5 nuovi Amministratori ai sensi dell'art. 2386 c.c.

La nomina in oggetto sarà deliberata dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze di legge, senza ricorrere al voto di lista, in modo da assicurare comunque la presenza del numero necessario di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, requisiti che, peraltro, risultano rispettati dal Consiglio di Amministrazione nella sua attuale composizione.

Per informazioni dettagliate si rinvia alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'argomento in oggetto, che sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale, presso il meccanismo di stoccaggio 1Info (www.1info.it) nonché sul sito Internet della Società www.salini-impregilo.com nella Sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti".

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

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 quinto giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione (ossia **entro mercoledì 15 aprile 2020**) facendole pervenire alla Società mediante invio, alternativamente, ai seguenti indirizzi:

- posta certificata: pec@pec.salini-impregilo.com;
- posta ordinaria: corporateaffairs@salini-impregilo.com.

corredate dalla relativa comunicazione dell'intermediario comprovante la qualità di socio.

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

Alle domande pervenute prima dell'assemblea verrà data risposta 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, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (e, pertanto, **entro lunedì 23 marzo 2020**) l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande di integrazione e le ulteriori proposte di delibera devono essere presentate mediante, alternativamente:

- lettera raccomandata a: Salini Impregilo S.p.A. – Direzione Corporate Affairs - Via dei Missaglia 97 – 20142 Milano;
- mail all'indirizzo di posta certificata pec@pec.salini-impregilo.com, unitamente alla documentazione che attesti la relativa legittimazione da parte dei Soci proponenti.

Entro il termine di cui sopra, e con le medesime modalità, gli eventuali Soci proponenti devono trasmettere al Consiglio di Amministrazione della Società 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 saranno pubblicati con le stesse modalità del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Documentazione informativa.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa di legge, le proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, verranno messe a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale, presso il meccanismo di stoccaggio 1Info (www.1info.it) nonché sul sito Internet della Società www.salini-impregilo.com nella Sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti".

I soci hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.salini-impregilo.com nelle sezioni "Governance – Avvisi Obbligatorii" e "Governance – Assemblea degli Azionisti" e, per estratto, sul quotidiano "Il Sole24Ore", in data **13 marzo 2020**.

I legittimati alla partecipazione in Assemblea sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione, le quali inizieranno a partire dalle ore 15.

Milano, 13 marzo 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente