

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

- **Nuova denominazione sociale Webuild: focus sulla costruzione di infrastrutture, lavoro e competenze**
- **Approvato il Bilancio dell'esercizio 2019 che prevede la distribuzione di un dividendo di € 0,030 per azione ordinaria ed € 0,26 per azione di risparmio**
- **Oltre il 94% di voti favorevoli sulle politiche di remunerazione e sul nuovo piano di Performance Shares 2020-2022 che prevede dei meccanismi premiali di lungo termine legati al raggiungimento degli obiettivi di Progetto Italia e la creazione di valore per gli azionisti e altri stakeholders**
- **Confermata la nomina dei cinque nuovi Consiglieri**
- **Nominato il Collegio Sindacale per i prossimi tre anni: Sindaci effettivi Giacinto Gaetano Sarubbi (Presidente), Paola Simonelli e Roberto Cassader e Sindaci supplenti Chiara Segala e Stefania Mancino**

Milano, 4 maggio 2020 – Si informa che l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Salini Impregilo S.p.A. (MTA: SAL), riunitasi in data odierna, ha:

- confermato la **nomina dei Consiglieri** Francesca Balzani, Pierpaolo Di Stefano, Donato Iacovone, Giuseppe Marazzita e Marina Natale, cooptati dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 6 dicembre 2019, il cui mandato verrà in scadenza, come il resto del Consiglio di Amministrazione, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020;
- approvato il **bilancio di esercizio** di Salini Impregilo S.p.A. al 31 dicembre 2019, che chiude con un utile di € 70.960.125,31;
- approvato il pagamento del **dividendo** per un importo pari a € 0,030 per azione ordinaria ed € 0,26 per azione di risparmio. Il dividendo verrà posto in pagamento dal 20 maggio 2020 con stacco cedola il 18 maggio 2020 e record date il 19 maggio 2020;
- nominato il **nuovo Collegio Sindacale**, che resterà in carica fino all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2022, stabilendone la remunerazione in € 140 mila lordi annui per quanto attiene al Presidente del Collegio Sindacale e in € 80 mila lordi annui per ciascuno degli altri Sindaci effettivi. In particolare, sulla base delle due liste presentate dai soci sono stati nominati:
 - quali Sindaci effettivi, Giacinto Gaetano Sarubbi, che metterà altresì capo alle funzioni di Presidente quale primo candidato della lista presentata da un raggruppamento di investitori istituzionali risultata seconda per numero di voti (lista di minoranza), Roberto Cassader e Paola Simonelli, rispettivamente primo e secondo candidato della lista presentata congiuntamente dall'azionista di maggioranza Salini Costruttori S.p.A. e da CDP Equity S.p.A., e risultata prima per numero di voti (lista di maggioranza);
 - quali Sindaci supplenti, Chiara Segala (primo candidato della lista di maggioranza) e Stefania Mancino (primo candidato della lista di minoranza).La composizione del Collegio Sindacale di nuova nomina è in linea con le previsioni vigenti in materia di quote di genere.
- approvato il piano di incentivazione basato su strumenti finanziari denominato **"Piano di Performance Shares Salini Impregilo 2020 - 2022"** nei termini e secondo le condizioni descritte nel comunicato stampa dell'11 marzo 2020 e nel Documento Informativo redatti ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971/99;
- approvato la **Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti**, sia relativamente alla Sezione I riportante la Politica di Remunerazione di Salini Impregilo S.p.A. relativa al

triennio 2020-2022, sia nella Sezione II relativa al consuntivo della remunerazione corrisposta nell'esercizio 2019;

- approvato la modifica della denominazione sociale in **Webuild S.p.A.** con conseguente modifica dell'art. 1 dello Statuto sociale. Detta modifica avrà effetto dalla iscrizione della delibera al Registro delle Imprese, di cui verrà data tempestiva informativa al mercato. Webuild evoca immediatamente la chiarezza della visione dell'azienda, ancorata ad un verbo forte ed immediato come "Build" per rappresentare il DNA di chi costruisce infrastrutture da 114 anni, abbinato al "We" che esprime il ruolo fondamentale delle persone e della squadra, per la realizzazione di un business in cui sostenibilità e sicurezza rappresentano elementi essenziali;
- approvato la modifica degli artt. 20 e 30 dello Statuto sociale per il recepimento delle disposizioni legali in materia di **equilibrio di genere** nella composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società (Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, entrata in vigore il 1° gennaio 2020);
- approvato il conferimento di una delega al Consiglio di Amministrazione ad **umentare il capitale sociale**, per un ammontare nominale massimo di € 20.000.000, al servizio di piani di compensi basati su strumenti finanziari ex art. 114-bis, comma 1, del TUF, con conseguente modifica dell'art. 7 dello Statuto sociale.

La documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno, ivi inclusi i profili professionali dei Consiglieri e Sindaci eletti dall'Assemblea, è a disposizione sul sito internet della Società www.salini-impregilo.com, all'interno della sezione "Governance", alla pagina "Assemblea degli Azionisti".

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale di Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e tempistiche previste dalla vigente normativa.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, tenutosi al termine della riunione assembleare, ha:

- confermato Donato Iacovone nelle funzioni di Presidente;
- confermato gli incarichi assunti dai Consiglieri Francesca Balzani, Pierpaolo Di Stefano, Giuseppe Marazzita e Marina Natale nei Comitati endoconsiliari, come riportato nel Comunicato Stampa del 6 dicembre 2019;
- sulla base delle dichiarazioni rese dai Consiglieri e Sindaci neoeletti e delle informazioni a disposizione della Società, verificato la sussistenza, in capo ai componenti del Collegio Sindacale Giacinto Gaetano Sarubbi, Roberto Cassader e Paola Simonelli e ai Consiglieri Francesca Balzani, Giuseppe Marazzita e Marina Natale, dei requisiti di indipendenza previsti dal Testo Unico della Finanza e dal Codice di autodisciplina delle società quotate (Edizione Luglio 2018) risultando viceversa non indipendenti Donato Iacovone e Pierpaolo Di Stefano, nonché degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa di legge e regolamentare per l'assunzione dei rispettivi incarichi.

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: SALI.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

Investor Relations

Amarilda Karaj

Tel +39 02 444 22476

email: a.karaj@salini-impregilo.com