

SALINI IMPREGILO S.p.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998

e dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (il "Decreto Cura Italia")

Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., con sede legale in Milano, Via Filodrammatici n. 10, Codice Fiscale n. 00717010151, appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca iscritto all'Albo dei gruppi bancari, società autorizzata con D.M. del 24/11/1941 all'esercizio dell'attività fiduciaria ai sensi della L. 23.11.1939 n. 1966 e successive modifiche (di seguito "**Spafid**"), in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 106, comma 4, del Decreto Cura Italia, di SALINI IMPREGILO S.p.A. (di seguito, la "**Società**" o "**Salini Impregilo**"), in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di SALINI IMPREGILO S.p.A. convocata in presso la sede sociale in Milano, Via dei Missaglia n. 97 (Palazzo A3) per il giorno 4 maggio 2020, alle ore 15:30, **in unica convocazione** con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della società all'indirizzo www.salini-impregilo.com nella sezione "Governance-Avvisi Obbligatorii" e Governance-Assemblea degli Azionisti" in data 24 marzo 2020 e per estratto sul quotidiano "Il Sole24Ore" in data 25 marzo 2020.

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto, deve pervenire a Spafid entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea **ossia entro le ore 23:59 del 29 aprile 2020. La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro lo stesso termine.**

Dichiarazione del Rappresentante Designato

Spafid, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Spafid e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 58/1998, Spafid dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla società tramite il rappresentante designato – Completare con le informazioni richieste sulla base delle avvertenze riportate in calce)(§)

il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega):		Nome(*)		Cognome (*)	
Nato a (*)		Il (*)		C.F. o altro identificativo se estero (*)	
residente in (*)		Via (*)			
Telefono n. (*)		Email (**)			
Documento di identità in corso di validità - tipo (*) (da allegare in copia)		Rilasciato da (*)		Numero (*)	
in qualità di (barrare la casella che interessa)					
☐ azionista cui è attribuito il diritto di voto ☐ rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega (allegare in copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)					
☐ creditore pignoratizio ☐ riportatore - ☐ usufruttuario ☐ custode ☐ gestore ☐ altro (specificare)					
Intestatario delle azioni (se diverso)	Nome Cognome/Denominazione (*)				
	Nato a (*)		Il (*)		C.F. o altro identificativo se estero (*)
	Sede legale/Residente a (*)				
relativamente a					
n. azioni SALINI IMPREGILO S.p.A. - ISIN _____		Registrate sul conto titoli (1) n. _____		Presso l'intermediario depositario ABI CAB	
di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. _____				effettuata dall'intermediario: _____	

DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite qui di seguito.

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

AUTORIZZA Spafid al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'allegata informativa.

Luogo/Data* _____, _____

Firma* _____

(§) La Società tratterà i dati personali in conformità a quanto previsto dall'informativa allegata.

(*) Obbligatorio

(**) Si raccomanda la compilazione per consentire di assistere al meglio il delegante.

SALINI IMPREGILO S.p.A.
MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998

ISTRUZIONI DI VOTO (3)

Parte 2 di 2

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle prescelte)

Il/la sottoscritto/a Firmatario della delega (4) (dati anagrafici)	
delega Spafid a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea Ordinaria e Straordinaria convocata in presso la sede sociale in Milano, Via dei Missaglia n. 97 (Palazzo A3) per il giorno 4 maggio 2020, alle ore 15:30 in unica convocazione, da SALINI IMPREGILO S.p.A.	

Parte Ordinaria - Punto 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.

Proposta del Consiglio di Amministrazione	☐ Favorevole	☐ Contrario	☐ Astenuto
Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente) _____	☐ Favorevole	☐ Contrario	☐ Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5)			
☐ conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (<u>esprimere la preferenza</u>) ☐ Favorevole: _____ ☐ Contrario ☐ Astenuto		
☐ revoca le istruzioni			

Parte Ordinaria - Punto 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.

Parte Ordinaria - Punto 2.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019.

Proposta del Consiglio di Amministrazione	☐ Favorevole	☐ Contrario	☐ Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5)			
☐ conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (<u>esprimere la preferenza</u>) ☐ Favorevole: _____ ☐ Contrario ☐ Astenuto		
☐ revoca le istruzioni			

SALINI IMPREGILO S.p.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998

Parte Ordinaria - Punto 2.2 Deliberazioni relative alla destinazione del risultato d'esercizio 2019.			
Proposta del Consiglio di Amministrazione	☐ Favorevole	☐ Contrario	☐ Astenuto
Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente) _____	☐ Favorevole	☐ Contrario	☐ Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5)			
☐ conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (<u>esprimere la preferenza</u>) ☐ Favorevole: _____ ☐ Contrario ☐ Astenuto		
☐ revoca le istruzioni			

Parte Ordinaria - Punto 3 Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020 – 2021 – 2022.

Parte Ordinaria - Punto 3.1 Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.			
Lista n. 1 presentata da Salini Costruttori S.p.A. e Cdp Equity S.p.A.	☐ Favorevole	☐ Contrario	☐ Astenuto
Lista n. 2 presentata da investitori istituzionali	☐ Favorevole	☐ Contrario	☐ Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5)			
☐ conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (<u>esprimere la preferenza</u>) ☐ Favorevole: _____ ☐ Contrario ☐ Astenuto		
☐ revoca le istruzioni			

Parte Ordinaria - Punto 3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.			
Ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, essendo state presentate due liste, la presidenza del Collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella Lista di minoranza.			
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5)			
Proposta del Consiglio di Amministrazione	☐ Favorevole	☐ Contrario	☐ Astenuto
Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto) (proponente) _____	☐ Favorevole	☐ Contrario	☐ Astenuto

SALINI IMPREGILO S.p.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998

Parte Ordinaria - Punto 3.3 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.			
Proposta di deliberazione presentata da Salini Costruttori S.p.A.	☐ Favorevole	☐ Contrario	☐ Astenuto
Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente) _____	☐ Favorevole	☐ Contrario	☐ Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5)			
☐ conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (<u>esprimere la preferenza</u>) ☐ Favorevole: _____ ☐ Contrario ☐ Astenuto		
☐ revoca le istruzioni			

Parte Ordinaria - Punto 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.			
Proposta del Consiglio di Amministrazione	☐ Favorevole	☐ Contrario	☐ Astenuto
Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente) _____	☐ Favorevole	☐ Contrario	☐ Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5)			
☐ conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (<u>esprimere la preferenza</u>) ☐ Favorevole: _____ ☐ Contrario ☐ Astenuto		
☐ revoca le istruzioni			

Parte Ordinaria - Punto 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.

Parte Ordinaria - Punto 5.1 Politica di Remunerazione 2020. Delibere inerenti e conseguenti.			
Proposta del Consiglio di Amministrazione	☐ Favorevole	☐ Contrario	☐ Astenuto
Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente) _____	☐ Favorevole	☐ Contrario	☐ Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5)			
☐ conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (<u>esprimere la preferenza</u>) ☐ Favorevole: _____ ☐ Contrario ☐ Astenuto		
☐ revoca le istruzioni			

SALINI IMPREGILO S.p.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998

Parte Ordinaria - Punto 5.2 Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2019. Delibere inerenti e conseguenti.			
Proposta del Consiglio di Amministrazione	☐ Favorevole	☐ Contrario	☐ Astenuto
Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente) _____	☐ Favorevole	☐ Contrario	☐ Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5)			
☐ conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (<u>esprimere la preferenza</u>) ☐ Favorevole: _____ ☐ Contrario ☐ Astenuto		
☐ revoca le istruzioni			

Parte Straordinaria - Punto 1 Modifica dell'articolo 1 (Denominazione sociale) dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.			
Proposta del Consiglio di Amministrazione	☐ Favorevole	☐ Contrario	☐ Astenuto
Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente) _____	☐ Favorevole	☐ Contrario	☐ Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5)			
☐ conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (<u>esprimere la preferenza</u>) ☐ Favorevole: _____ ☐ Contrario ☐ Astenuto		
☐ revoca le istruzioni			

Parte Straordinaria - Punto 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.			
Proposta del Consiglio di Amministrazione	☐ Favorevole	☐ Contrario	☐ Astenuto
Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente) _____	☐ Favorevole	☐ Contrario	☐ Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5)			
☐ conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (<u>esprimere la preferenza</u>) ☐ Favorevole: _____ ☐ Contrario ☐ Astenuto		
☐ revoca le istruzioni			

SALINI IMPREGILO S.p.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998

Parte Straordinaria - Punto 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.

Proposta del Consiglio di Amministrazione	☐ Favorevole	☐ Contrario	☐ Astenuto
Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente) _____	☐ Favorevole	☐ Contrario	☐ Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5)			
☐ conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (<u>esprimere la preferenza</u>) ☐ Favorevole: _____ ☐ Contrario ☐ Astenuto		
☐ revoca le istruzioni			

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

AZIONE DI RESPONSABILITA'

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

☐ favorevole	☐ contrario	☐ astenuto
-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto, deve pervenire, in originale, a Spafid entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del 29 aprile 2020), unitamente a:

- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri,

mediante una delle seguenti modalità alternative:

- i) trasmissione all'indirizzo di posta certificata **assemblee@pec.spafid.it** (oggetto "Delega RD Assemblea Salini Impregilo 2020") di copia riprodotta informaticamente (PDF) dalla propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale;
- ii) in originale, tramite corriere o raccomandata A/R all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. "Delega RD Assemblea Salini Impregilo 2020") **anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF)** a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella **assemblee@pec.spafid.it** (oggetto "Delega RD Assemblea Salini Impregilo 2020").

1. Indicare il numero del deposito titoli e la denominazione dell'intermediario depositario delle azioni. Le informazioni sono desumibili dall'estratto conto fornito dall'intermediario.
2. Indicare il numero della Comunicazione per la partecipazione all'Assemblea rilasciata dall'intermediario depositario a richiesta dell'avente diritto al voto.
3. Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere."
4. Riportare nome e cognome del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto.
5. Con riferimento a ciascun punto all'ordine del giorno, ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega (ad esempio, mancata presentazione di proposte da parte del Consiglio di Amministrazione o da parte del proponente indicato dal delegante nei termini di legge e pubblicata dalla Società), ovvero si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte che non possono essere comunicate al delegante, il delegante potrà scegliere, mediante compilazione dell'apposito riquadro, tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta da parte del delegante, si intenderanno, per quanto possibile, confermate le istruzioni di voto impartite nella sezione principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Spafid si dichiarerà astenuto per tali argomenti.

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Spafid S.p.A. via e-mail all'indirizzo **confidential@spafid.it** ai seguenti numeri telefonici (+39) 0280687331 e (+39) 0280687319 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

SALINI IMPREGILO S.p.A.
MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998

TUTELA DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA EX ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Ricordiamo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, che i dati contenuti nel modulo di delega saranno trattati da Spafid S.p.A. – Titolare del trattamento – per l'esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto che ha conferito delega a Spafid nella sua qualità di Rappresentante Designato, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo, nonché per l'adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria o disposizioni impartite da Autorità e Organi di Vigilanza.

La base giuridica è data dall'adempimento di legge (art. 2370 c.c. e ss.) e per gli adempimenti inerenti e conseguenti.

Gli stessi possono essere conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori di Spafid S.p.A. specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati/Addetti autorizzati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti, anche appartenenti ad altre società controllate da Spafid, in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo nonché per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione degli obblighi contrattuali degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto che ha conferito delega a Spafid nella sua qualità di Rappresentante Designato; senza i dati indicati come obbligatori non sarà possibile alla Società consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea. Il trattamento dei dati personali o dei dati personali riferiti a soggetti terzi (es. soggetti delegati o loro sostituti) da Lei comunicati (i "Dati Personali") avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza in conformità con la Normativa Privacy.

In relazione alla finalità sopra descritta, Spafid tratta i Dati Personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (ad es. nome, cognome, indirizzo, data di nascita, carta di identità, codice fiscale).

L'interessato ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR). Inoltre, ha il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR).

Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta corredata da un valido documento d'identità del soggetto interessato da inviarsi a: privacy@spafid.it.

Il Titolare del trattamento dei dati è Società per Amministrazioni Fiduciarie "Spafid" S.p.A. con sede in Milano, Via Filodrammatici 10. Spafid ha designato quale Responsabile della protezione dei dati personali (c.d. Data Protection Officer) il Data Protection Officer del Gruppo Mediobanca.

Il Data Protection Officer può essere contattato ai seguenti indirizzi:

- DPO.mediobanca@mediobanca.com
- dpomediobanca@pec.mediobanca.com

SALINI IMPREGILO S.p.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998

INFORMATIVA PRIVACY

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale in materia di Protezione dei Dati (GDPR)

Salini Impregilo S.p.A. (Società), titolare del trattamento, con sede in Via dei Missaglia 97, 20142 Milano - Tel: 0244422111; fax 0244422293; e.mail: privacy@salini-impregilo.com, La informa che i dati contenuti nella delega saranno trattati nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., inclusi i profili di sicurezza e confidenzialità dei dati, in adempimento ad obblighi di legge o regolamento. I dati personali raccolti, infatti, sono necessari per la gestione delle operazioni assembleari e saranno trattati, in modalità elettronica e cartacea, per l'adempimento degli obblighi previsti da quanto sopra, nonché di ogni altra disposizione normativa applicabile, in conformità al GDPR e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i..

Il Suoi dati saranno trattati dal personale della Società debitamente autorizzato al trattamento e dai fornitori di servizi di natura tecnica o organizzativa necessari per le finalità sopra indicate. Tali soggetti ricevono solo i dati necessari per l'esecuzione dei propri compiti ed agiscono in qualità di Responsabili del trattamento in base alle istruzioni fornite dalla Società. I Suoi dati potranno inoltre essere comunicati a consulenti e professionisti, anche in forma associata, nonché alle Autorità che legittimamente ne debbano venire a conoscenza o ne facciano richiesta. I Suoi dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità per le quali sono raccolti e, comunque, con le modalità e secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente. La informiamo, inoltre, che può contattare il Titolare ai recapiti sopra indicati per conoscere l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento e per esercitare, in ogni momento e senza formalità, i diritti riconosciuti dagli artt. 15 e ss. GDPR quali, per esempio, il diritto di accesso, di aggiornamento, di rettifica o integrazione, di cancellazione o trasformazione in forma anonima, di opposizione per motivi legittimi, il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di revocare il consenso eventualmente prestato nonché di proporre un reclamo all'autorità di controllo.

D.Lgs. 58/1998

Art. 135-decies

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
 - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
 - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
 - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
 - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
 - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
 - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies

(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Codice Civile

Art. 2393 (Azione sociale di responsabilità)

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.
2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
3. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
4. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.

SALINI IMPREGILO S.p.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998

5. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.

6. La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

Art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società')

[...] 4. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

5. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante. [...]

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.