

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 28 APRILE 2016

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL SECONDO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

2. Determinazioni in merito alla composizione del Consiglio di Amministrazione.

Signori Azionisti,

si rammenta che l'Assemblea Ordinaria della Società tenutasi in data 30 aprile 2015 ha nominato l'attuale Consiglio di Amministrazione della Società, determinando in 15 (quindici) il numero dei componenti e fissando in 3 (tre) esercizi la durata del relativo mandato, con scadenza, dunque, all'Assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2017.

Dalla suddetta Assemblea e sino alla data odierna, sono venuti a cessare dalla carica, a seguito di dimissioni, due Amministratori. In particolare:

- in data 14 luglio 2015, Claudio Costamagna ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere (non indipendente non esecutivo) nonché di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, venendo pertanto meno anche l'incarico dal medesimo assunto di membro del Comitato Esecutivo.
- In data 24 febbraio 2016, Laura Cioli ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere (indipendente e non esecutivo).

Di quanto sopra è stata data apposita informativa al mercato a mezzo dei comunicati stampa del 14 luglio 2015 e 25 febbraio 2016, disponibili sul sito www.salini-impregilo.com, nella sezione "*Media – Comunicati stampa*".

A seguito delle citate dimissioni, il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 16 marzo 2016, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale e dell'art. 2386 c.c., sentito il parere del Comitato per la Remunerazione e Nomine, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ha provveduto a nominare, quale nuovo Consigliere di Amministrazione - in sostituzione di Claudio Costamagna - l'Avv. Grazia Volo, che resterà in carica sino alla prossima Assemblea del 28 aprile 2016.

Si evidenzia che tale sostituzione è stata effettuata da parte del Consiglio di Amministrazione assicurando (i) la presenza del numero necessario di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge nonché (ii) il rispetto della disciplina vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Di quanto sopra è stata data apposita informativa al mercato a mezzo comunicato stampa del 16 marzo 2016, disponibile sul sito www.salini-impregilo.com, nella sezione "*Media – Comunicati stampa*".

Alla luce di quanto sopra rappresentato, l'Assemblea degli Azionisti è chiamata ad assumere le opportune determinazioni in merito alla composizione del Consiglio di Amministrazione al fine di, alternativamente:

1. integrare il numero di Amministratori, fissato in 15 dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 30 aprile 2015, nominando due nuovi Consiglieri di Amministrazione della Società,
oppure
2. deliberare in ordine alla riduzione del numero di amministratori da 15 a 14 componenti, nominando un nuovo Consigliere di Amministrazione della Società,

oppure

3. deliberare in ordine alla riduzione del numero di amministratori da 15 a 13 componenti.

Nelle ipotesi di cui ai precedenti punti 1. e 2., gli Amministratori nominati scadranno insieme al Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e, pertanto, alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017. Ai medesimi spetterà, inoltre, un compenso per la carica pari ad Euro 60.000 lordi annui, come deliberato dall'Assemblea ordinaria del 30 aprile 2015.

Si precisa che, nelle ipotesi di cui ai precedenti punti 1. e 2., non trova applicazione la procedura del voto di lista, non trattandosi di ipotesi di rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione, con la conseguenza che l'Assemblea potrà deliberare con le maggioranze di legge, senza osservare la suddetta procedura.

Si evidenzia, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione della Società, nella sua attuale composizione, già assicura la presenza del numero necessario di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge ed il rispetto della disciplina vigente inerente l'equilibrio tra generi, di talché non risulta necessario che i nuovi Consiglieri di Amministrazione posseggano tali requisiti, non essendovi l'esigenza di integrare il Consiglio di Amministrazione in tal senso.

Resta inteso che, nelle ipotesi di cui ai precedenti punti 1. e 2. i nominandi Consiglieri di Amministrazione della Società dovranno rispettare quanto stabilito del Consiglio di Amministrazione della Società, in data 12 dicembre 2007, in conformità con le raccomandazioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate, in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o di sindaco che i componenti del Consiglio di Amministrazione di Salini Impregilo S.p.A. possono ricoprire in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie e assicurative o di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società.

In particolare: «*premesso che ai fini del regolamento in questione si intendono per "società di rilevanti dimensioni"*»:

a. *le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea;*

b. *le banche, gli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le SIM ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e) del Testo Unico, le società di investimento a capitale variabile (SICAV) ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i) del Testo unico, le società di gestione del risparmio ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o) del Testo unico, le imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere s), t) e u) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, costituiti in forma di società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI, e VII del codice civile, con azioni non quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea;*

c. *le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile che individualmente o complessivamente a livello di gruppo, qualora redigano il bilancio consolidato, presentano i) ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori a 500 milioni di euro ovvero ii) un attivo dello stato patrimoniale superiore a 800 milioni di Euro, con azioni non quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea, il numero massimo degli incarichi che possono essere rivestiti dagli amministratori della Società è:*

Amministratori esecutivi

Il numero massimo degli incarichi di amministrazione o controllo rivestiti negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni non potrà essere superiore a 4.

Amministratori non esecutivi membri del comitato esecutivo

Il numero massimo degli incarichi di amministrazione o controllo rivestiti negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni non potrà essere superiore a 6.

Amministratori non esecutivi che non sono membri del comitato esecutivo

Il numero massimo degli incarichi di amministrazione o controllo rivestiti negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni non potrà essere superiore a 8.

Ai fini del computo degli incarichi:

- *non si tiene conto degli incarichi ricoperti in società che siano direttamente e/o indirettamente controllate, controllanti o sottoposte al comune controllo con Salini Impregilo S.p.A.;*
- *non si tiene conto degli incarichi di sindaco supplente;*
- *gli incarichi ricoperti in società di rilevanti dimensioni appartenenti ad un medesimo gruppo diverso dal gruppo dell'emittente vengono considerati come aventi il seguente "peso":*
 - *primo incarico: uno*
 - *secondo incarico: uno + mezzo*
 - *da tre incarichi in su: due.*

Nel caso in cui all'amministratore venisse proposto di assumere nuovi incarichi tali da comportare il superamento dei limiti indicati, l'amministratore informa tempestivamente il Consiglio il quale potrà accordare deroghe, anche temporanee, al numero massimo degli incarichi stabiliti nel presente regolamento, motivando adeguatamente la deroga. L'avvenuta deroga e la motivazione della stessa verranno riportate nella relazione di corporate governance della Società».

Alla luce di quanto sopra, si invitano gli Azionisti a voler assumere le opportune determinazioni in ordine alla composizione del Consiglio di Amministrazione, come sopra illustrate, al fine di procedere, alternativamente, a:

1. integrare il numero di Amministratori, fissato in 15 componenti dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 30 aprile 2015, nominando due nuovi Consiglieri di Amministrazione della Società,
oppure
2. deliberare in ordine alla riduzione del numero di amministratori da 15 a 14 componenti, nominando un nuovo Consigliere di Amministrazione della Società,
oppure
3. deliberare in ordine alla riduzione del numero di amministratori da 15 a 13 componenti.

Si invitano gli Azionisti a presentare eventuali proposte per la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione, anche nel corso dell'Assemblea.

Le proposte dovranno essere corredate dai relativi curriculum vitae, nonché dalle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e autoregolamentari sopra richiamate.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Alberto Giovannini